

Vapaa-aikalautakunnan osavuosikatsaus 2 ajalla 1.1.-30.6.2024

Vapaa-aikalautakunta 03.09.2024 § 59
218/02.02.02/2024

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini
Valmistelija: Vanhempi asiantuntija Jormalainen Arto

Karkkilan kaupungin vuoden 2024 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2024 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat.

Osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2024 toinen osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.6.2024.

Vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan osalta alkuvuoden toisen neljänneksen henkilöstökulut ovat pysyneet suunnitellussa tasaisen käytön mukaan tarkasteltuna. Tilikauden tulosennusteen mukaan talousarviossa tullaan pysymään, eikä tässä vaiheessa tehdä muutosesityksiä.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan myös, että ne toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2024

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä: Merkittiin, että Mari Partanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:00.

Täytäntöönpano: