

Vapaa-aikalautakunnan talouskatsaus ajalla 1.1.-31.8.2024

Vapaa-aikalautakunta 01.10.2024 § 71
86/02.02.02/2024

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini
Valmistelija: Vanhempi asiantuntija Jormalainen Arto,
sivistysjohtaja Lilja Sini

Kaupunginhallituksen täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista tulee seurata kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Tasaisen käytön mukaisesti toteuman tulisi elokuun lopussa olla 66,7 %.

Tammi-elokuussa talousarvion toimintatuotoista on toteutunut 57 %. Myyntituotot ovat 59 %, mutta maksutuottojen osuus on vain 40 %, mikä selittyy Työväenopiston maksukäytännöistä. Tukia ja avustuksia on saatu 64 % ja muita toimintatuottoja 54 %. Euromääräisesti tavoitteen mukainen 66,7 prosentuaalinen osuus toimintatuotoista olisi noin 345 400 euroa, mutta nyt 57 % toteumalla summa on noin 295 150 €.

Toimintakulujen toteuma on 64 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 62 %. Palvelujen ostot 55 %. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden osuus on 61 %, mikä selittyy kirjaston kirjallisuuden hankinnoilla sekä museo- ja kulttuuritoiminnan kalustohankinnoilla. Taidekouluille maksetaan avustuksia 2 kertaa vuodessa, toteuma on 76 %. Muiden toimintakulujen toteuma on 68 %, joka koostuu museon ja työpajan ulkoisista tilavuokrista. Euromääräisesti 66,7 prosentin mukainen tasaisen käytön summa olisi noin 2 210 550 euroa, mutta 64 % toteumalla summa on noin 2 127 900 euroa.

Kokonaisuudessaan toimintakate on 66 % (1 832 733 €). Tasaisen käytön mukaan elokuun kate olisi 66,7 % (1 865 187 €).

Oheismateriaali

-Tuloslaskelma tileittäin ajalla 1.1.-31.8.2024

Ehdotus: Sivistysjohtaja Lilja Sini
Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalla 1.1.-31.8.2024.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: