

Vapaa-aikalautakunnan osavuositarkastus 3 ajalla 1.1.-30.9.2024

Vapaa-aikalautakunta 05.11.2024 § 84
282/02.02.02/2024

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Valmistelija: Sivistysjohtaja Lilja Sini,
Kirjastonjohtaja Mila Hulusi-Heathfield,
Kulttuurisihteeri Mari Ratiainen,
Liikunta- ja nuorisopäällikkö Anna Koivu,
Museonjohtaja Tommi Kuutsa,
Työväenopiston rehtori Jari Valtari

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

Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2024 kolmas osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.9.2024.

Vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan osalta alkuvuoden kolmannen neljänneksen toimintakate on 74 %, kun se tasaisen käytön mukaan tarkasteltuna saisi olla 75 %. Tilikauden tulosenusteen mukaan talousarvio ylitettäisi noin 36 000 euroa, mutta tämä selittyy sillä, etteivät yksiköt ole tehneet henkilöstökulujen pieniä toteuman mukaisia alitusmuutoksia. Tämä vääristää ennustetta hieman, mutta edelleen näyttää siltä, että talousarviossa tullaan niukasti pysymään.

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

Ehdotus: Sivistysjohtaja Lilja Sini
Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.9.2024.

Päätös: Hyväksyttiin.