

Vapaa-aikalautakunnan talouskatsaus ajalla 1.-31.1.2025

Vapaa-aikalautakunta 11.03.2025 § 18
35/02.02.02/2025

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Valmistelija: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Kaupunginhallituksen täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista tulee seurata kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.

Tammikuussa vapaa-aikalautakunnan talousarvion toimintakatteesta on toteutunut 9 % (tarkemmin 9,4 %), kun sen tasaisen toteuman mukaisesti tulisi olla korkeintaan 8,3 %.

Toimintatuotoista on toteutunut 5 %, mikä johtuu pääasiassa työväenopiston maksujen jaksottaisesta ajoittumisesta sekä museotoiminnan tuottojen ajoittumisesta kesäkauteen.

Toimintakulut ovat toteutuneet 8 % (tarkemmin 8,4 %). Toimintakuluissa korostuu erityisesti avustusten toteuma 24 %, jonka syynä on erityisesti tammikuussa toiminta-avustuksena Karkkilan musiikkikoululle maksettu osuus. Myös palveluiden sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoja on painottunut alkuvuoteen.

Oheismateriaali
-Tuloslaskelma tileittäin ajalla 1.1.-31.2025

Ehdotus: Sivistysjohtaja Lilja Sini
Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalla 1.1.-31.1.2025.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kirjastonjohtaja Mila Hulsi-Heathfield, kulttuurisihteeri Mari Rautiainen, liikunta- ja nuorisopäällikkö Anna Koivu, museonjohtaja Tommi Kuutsa ja työväenopiston rehtori Jari Valtari olivat asiantuntijoina paikalla tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen teon ajan.

Merkittiin, että kirjastonjohtaja Mila Hulsi-Heathfield, kulttuurisihteeri Mari Rautiainen, liikunta- ja nuorisopäällikkö Anna Koivu, museonjohtaja Tommi Kuutsa ja työväenopiston rehtori Jari Valtari poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:58.

Merkittiin, että teknisenä korjauksena päätöstekstiin korjataan vuosiluku oikein.

Täytäntöönpano:

Ptk tark.