

Talouskatsaus ajalla 1.1.-28.2.2025

Vapaa-aikalautakunta 15.04.2025 § 26
35/02.02/2025

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini
Valmistelija: Sivistysjohtaja Lilja Sini

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

Helmikuun loppuun mennessä vapaa-aikalautakunnan talousarvion toimintakatteesta on toteutunut 14,1 %, kun sen tasaisen toteuman mukaisesti tulisi olla korkeintaan 16,7 %.

Toimintatuotoista on toteutunut 27,6 %, mikä johtuu pääasiassa erilaisten hankkeiden ja valtionavustuksina saatujen tulojen kirjautumisesta. Näihin kuuluvat esimerkiksi nuorten työpajatoiminnan saapunut rahoitus (+77 000 €) sekä muiden hankkeiden kirjaukset.

Toimintakulut ovat toteutuneet 14,1 %. Toimintakuluissa korostuu avustusten toteuma 23,8 %, 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.-28.2.2025

Ehdotus: Sivistysjohtaja Lilja Sini
Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalla 1.1.-28.2.2025.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Vapaa-aikalautakunnan alaiset yksiköt

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

Merkittiin, että kirjastonjohtaja Mila Hulsi-Heathfield, kulttuurisihteeri Mari Rautiainen, museonjohtaja Tommi Kuutsa ja työväenopiston rehtori Jari Valtari poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 18:20.