

Vapaa-aikalautakunnan talouskatsaus ajalta 1.1.-30.4.2025

Vapaa-aikalautakunta 10.06.2025 § 53
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.

Huhtikuun loppuun mennessä vapaa-aikalautakunnan talousarvion toimintakatteesta on toteutunut 32,2 %, kun sen tasaisen toteuman mukaisesti tulisi olla korkeintaan 33,3 %.

Toimintatuotoista on toteutunut 35,9 %, 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 32,6 %. Toimintakuluissa korostuu avustusten toteuma 39,1 %, jonka syynä on erityisesti tammikuussa sekä maaliskuussa toiminta-avustuksina taiteen perusopetuksen toimijoille maksetut osuudet. Palvelujen ostot ova toteutuneet 41 % osan painottaessa paleluiden ostoja alkuvuoteen.

Oheismateriaali:
-Tuloslaskelma tileittäin ajalla 1.1.-30.4.2025

Ehdotus: Sivistysjohtaja Lilja Sini
Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalla 1.1.-30.4.2025.

Päätös: Hyväksyttiin.

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

Liikunta- ja nuorisopäällikkö Anna Koivu, museonjohtaja Tommi Kuutsa, kulttuurisihteeri Mari Rautiainen ja työväenopiston rehtori Jari Valtari poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen klo 18:08.