

Asianro 562/02.02.02/2017

§ 64**Vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2017**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 7.11.2017:

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa.

Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut 30.9.2017 olivat n. 4,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 74,4 %. Toimintatuloja kertyi n. 1,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 71,1 %. Talousarvion mukaisen laskennallisen toteutuman tulisi olla n. 76 %.

Oheismateriaali 1 Talousarvion toteutumat 30.9.2017

Päätösehdotus

Vt. sivistysjohtaja Leena Laakso

Vapaa-ajanlautakunta päättää

merkitä talouden toteutuman 1.7.–30.9.2017 tiedokseen.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

