

Asianro 562/02.02.02/2017

§ 77**Vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutuma 31.10.2017**

Talouspäällikkö Esa Ilanti 30.11.2017:

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 31.10.2017 olivat n. 5,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 81,2 %. Toimintatuloja kertyi n. 1,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 73 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 85 %.

Ulpukan toimintatulot ovat 630 272 € (66,2 %) ja Ulpukka ei tule saavuttamaan tulotavoitetta 952 124 €, arvio n. 810 000 €.

Marraskuu on vielä kesken 30.11.2017 tilanne menot 87,8 % ja tulot 74,8 %.

Päätösehdotus

Vt. sivistysjohtaja Leena Laakso

Vapaa-aikalautakunta merkitsee lokakuun 2017 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

