

Asianro 525/02.02.02/2018

§ 21**Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 2/2018**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 10.4.2018:

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Talousarvion sitovuus on toimielimentasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista.

Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut 28.2.2018 olivat n. 1,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 16,4 %. Toimintatuloja kertyi n. 0,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 12,7 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 16,4 %. Ulpuhan tulot toteutuneet 13,3 % (141 311 €). (Maaliskuun tilanne, 17.4. tilanteen mukaan menot 1,6 M€ 24,5%, tulot 0,3 M€ 22,8 %.)

Oheismateriaali 1 Toteutuma vala.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta merkitsee helmikuun 2018 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Kokouksessa esittelijänä toimi kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo.

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

