

Asianro 525/02.02.02/2018

**§ 33****Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 4/2018**

Talouspäällikkö Esa Ilanti 5.6.2018:

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

Talousarvion sitovuus on toimitelmentasolla. 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 30.4.2018 olivat n. 2,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 32,4 %. Toimintatuloja kertyi n. 0,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 28,1 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 33,3 % ja lomarahat huomioiden toteutuma % tulisi olla n. 32,5 %.

Oheismateriaali 1 Toteutuma30.4.2018.pdf

**Päätösehdotus**

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta merkitsee huhtikuun 2018 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

**Päätös**

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

