

Asianro 525/02.02.02/2018

§ 41

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2018

Taluspäällikkö Esa Ilanti 15.8.2018:

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 30.6.2018 olivat n. 3,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 50,6 %. Toimintatuloja kertyi n. 0,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 49,5 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 52 %.

	Menot			Tulot		
	tot. €	TA	tot-%	tot. €	TA	tot-%
Kirjasto	729 945,00 €	1 457 385,00 €	50 %	25 215,00 €	61 450,00 €	41 %
Kulttuuri	254 214,00 €	538 935,00 €	47 %	22 315,00 €	53 068,00 €	42 %
Liikunta	1 878 762,00 €	3 717 755,00 €	51 %	464 919,00 €	1 082 835,00 €	43 %
Nuoriso	558 987,00 €	1 048 123,00 €	53 %	116 488,00 €	74 360,00 €	157 %

Oheismateriaali 1 Toteutumavertailu

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta merkitsee talouden toteutuman 1.1.–30.6.2018 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

