

§ 55

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 8/2018

Taluspäällikkö Esa Ilanti 25.9.2018:

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 31.8.2018 olivat n. 4,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 64,7 %. Toimintatuloja kertyi n. 0,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 54,0 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 68 %.

	Menot			Tulot		
	tot. €	TA	tot-%	tot. €	TA	tot-%
Kirjasto	949 426,34 €	1 457 385,00 €	65 %	33 635,75 €	61 450,00 €	55 %
Kulttuuri	308 886,13 €	538 935,00 €	57 %	27 661,64 €	53 068,00 €	52 %
Liikunta	2 423 964,38 €	3 723 613 €	65 %	506 651,20 €	1 082 835,00 €	47 %
Nuoriso	707 915,91 €	1 054 185 €	53 %	118 430,42 €	74 360,00 €	159 %

Oheismateriaali 1 Toteutumavertailu.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta merkitsee elokuun 2018 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

