

Asianro 525/02.02.02/2018

## § 65

**Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2018**

Talouspäällikkö Esa Ilanti 29.10.2018:

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 30.9.2018 olivat n. 5,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 72,3 %. Toimintatuloja kertyi n. 0,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 60,6 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 68 %.

	Menot			Tulot		
	tot. €	TA	tot-%	tot. €	TA	tot-%
Kirjasto	1 074 128 €	1 459 361 €	74	36 909 €	61 450 €	60
Kulttuuri	342 044 €	538 935 €	64	30 122 €	53 068 €	57
Liikunta	2 736 750 €	3 723 613 €	74	616 024 €	1 082 835 €	57
Nuoriso	797 809 €	1 126 891 €	71	125 765 €	137 603 €	91
	4 950 731 €	6 848 800 €		808 820 €	1 334 956 €	

**Päätösehdotus**

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta merkitsee syyskuun 2018 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

**Päätös**

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Saila Rintee poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.05.

