

Asianro 525/02.02.02/2018

§ 76**Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 10/2018**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 26.11.2018:

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 31.10.2018 olivat n. 5,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 81,1 %. Toimintatuloja kertyi n. 0,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 66,8 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 83,3 %.

Vapaa-aikalautakunnan tulot jäänevät toteutumatta talousarviosta n. 250 000 €.

Oheismateriaali 1 Vala toteutuma 31.10.2018

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta merkitsee lokakuun 2018 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

