

Asianro 363/02.02.02/2019

§ 26**Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 2/2019**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 1.4.2019:

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

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

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia välittömästi saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 28.2.2019 olivat n. 0,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 16,9 %. Toimintatuloja kertyi n. 0,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 19,1 %, toimintakate oli 0,4 M€.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 16,6 %.

Vapaa-aikalautakunnan toimintatuotot ennallaan, toteutuma %:ssa näkyy tulotavoitteen pieneneminen.

Oheismateriaali	1	Helmikuu toteutuma.pdf
	2	Helmikuu toteutuma ulkoinen.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta merkitsee helmikuun 2019 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

