

§ 64**Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2019**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 17.10.2019:

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 30.9.2019 olivat n. 2,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 70,5 % (ulk. ja sis. 4,8 M€, tot-% 72,4 %). Toimintatuottoja kertyi n. 0,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 71,4 % (ulk. ja sis. 0,8 M€, tot-% 68,9), toimintakate oli 1,9 M€.

Toimintatuotoissa näkyy vielä Ulpukan kesän kiinniolo, joten tulot ovat vielä hieman alle tasaisen toteutuman. Laskennallinen toteutuma 30.9. on 75 %.

| | | |
|-----------------|---|-------------------------------|
| Oheismateriaali | 2 | Toteutuma 0919 ulk ja sis.pdf |
| | 3 | Toteutuma 0919.pdf |

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.9.2019 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

