

Asianro 483/00.03.01/2020

§ 27**Vapaa-aikalautakunnan lausunto arviointikertomuksesta vuodelta 2019**

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus 13.5.2020:

Tarkastuslautakunta antaa 7.5.2020 arviointikertomuksensa vuodelta 2019. Tarkastuslautakunta pyytää, että arviointikertomus saatetaan valtuuston tietoon ja kaupunginhallitus antaa siitä lausuntonsa valtuustokäsittelyä varten. Ennen lausuntonsa antamista kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta ja konsernihallinnolta lausunnot aina kyseistä lautakuntaa koskevin osin siten, että ne voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 1.6.2020.

Vapaa-aikalautakunta toteaa lausunnossaan seuraavaa:

Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus vuodelta 2019 on vapaa-aikalautakuntaa koskevilta osin hyvin selkeä ja siinä on nostettu esiin eri toimintojen keskeisen muutokset vuonna 2019.

Oheismateriaali 1 Arviointikertomus 2019.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta päättää antaa yllä mainitun lausunnon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2019.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että henkilöstön edustaja Heli Isolehto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.35.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Asianro 289/02.02.02/2020

§ 28**Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma huhtikuu 2020**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 14.5.2020:

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

Lautakunnat laativat hyväksytyyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta. Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan keskuksille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2020).

Talousarvion toteutumista seurataan toimitelmissä 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 käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee tieto asiasta saattaa toimitelinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvion sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset. Pienten määrärahamuutosten (esim. hankeavustukset) vuoksi ei tehdä talousarviomuutosta, ellei ole oletettavissa, että muutos voi vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodostumiseen.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut huhtikuussa (14.5.2020 tilanteen mukaan) olivat n. 1,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 28,4 % (ulk. ja sis. 2,0 M€, 30,1 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 41,3 % (ulk. ja sis. 0,5 M€, 38,0 %), toimintakate oli 0,6 M€.

Lautakunnan palkat ovat toteutuneet reilut 56 000 € (-7 %) viime vuotta pienemmällä ja samaan aikaan pääsymaksutuloissa on tapahtunut n. 45 000 € (n. -21 %) pudotus.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman huhtikuussa tulisi olla n. 33,3 %.

Oheismateriaali 2 04 2020 vala ulk ja sis.pdf
3 04 2020 vala ulk.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta merkitsee huhtikuun 2020 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

