

Asianro 339/02.02.02/2021

§ 16**Vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutuma tammikuu 2021**

Talouspäällikkö Esa 2.3.2021:

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).

Käyttösuunnitelmat

Lautakunnat laativat hyväksytyyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta.

Raportointi

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. 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 toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset. Pienten määrärahamuutosten (esim. hankeavustukset) vuoksi ei tehdä talousarviomuutosta, ellei ole oletettavissa, että muutos voi oleellisesti vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodotumiseen.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.1.2021 olivat n. 0,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 6,7 % (ulk. ja sis. 0,5 M€, 7,5 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 5,6 % (ulk. ja sis. 0,1 M€, 4,7 %), toimintakate oli 0,2 M€.

Uintikeskus Ulpukan ollessa suljettuna talousarvion tulotavoitteesta jäädään, jokainen suljettuna oleva kuukausi tarkoittaa n. 60–70 000 € tulovajetta. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tammikuussa tulisi olla 8,3 %.

Vapaa-aikalautakunta

09.03.2021

- Oheismateriaali
- 1 Toteutuma vala 01-2021 ulkoinen.pdf
 - 2 Toteutuma vala 01-2021 ulkoinen ja sisäinen.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tammikuun 2021 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

