

Asianro 339/02.02.02/2021

§ 42

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma huhtikuu 2021

Talouspäällikkö Esa Ilanti 7.6.2021:

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).

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

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 30.4.2021 olivat n. 1,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 27,4 % (ulk. ja sis. 2,0 M€, 30,0 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 9,1 % (ulk. ja sis. 0,1 M€, 10,2 %), toimintakate oli 0,9 M€.

Vapaa-aikalautakunnan alkuvuosi on toteutunut menojen osalta hieman talousarviota paremmin, mutta tuloissa Uintikeskus Ulpukan kiinni olo koronan vuoksi vaikutti siihen, että arvioiduista n. 250 000 € tulotavoitteesta on toteutunut vain n. 7000 €.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman maaliskuussa tulisi olla 33,3 %.

Vapaa-aikalautakunta

15.06.2021

- Oheismateriaali
- 2 Vala ulkoinen huhtikuu 2021
 - 3 Vala ulkoinen ja sisäinen huhtikuu 2021

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Vapaa-aikalautakunta merkitsee huhtikuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

