

Asianro 339/02.02.02/2021

§ 58**Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma kesäkuu 2021**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 10.8.2021:

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 hyväksytyin 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 muodostumiseen.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.6.2021 olivat n. 1,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 45,9 % (ulk. ja sis. 3,2 M€, 47,7%). Toimintatuloja kertyi n. 0,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 29,8 % (ulk. ja sis. 0,4 M€, 31,2 %), toimintakate oli 1,4 M€.

Vapaa-aikalautakunnan alkuvuosi on toteutunut menojen osalta talousarviota paremmin, mutta tuloissa Uintikeskus Ulpuken kiinniolo keväällä koronan vuoksi vaikutti siihen, että tulotavoitteesta jäädään ja tästä vapaa-aikalautakunta teki kesäkuun kokouksessa talousarvion muutosesityksen.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman kesäkuussa tulisi olla 50 %.

Vapaa-aikalautakunta

17.08.2021

Oheismateriaali

- 1 Vala 0621 ulk.pdf
- 2 Vala 0621 ulk ja sis.pdf

Päätösehdotus Sivistysjohtaja Leena Laakso

Vapaa-aikalautakunta merkitsee kesäkuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

