

Vapaa-aikalautakunnan talouden seuranta

Vapaa-aikalautakunta 12.11.2020 § 64

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen puh. 050 544 6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.

Taloushallinnon valmistelemat kuukausittaiset toteutumaraportit valmistuvat aikataulun mukaan kunkin kuukauden 19. päivä. Tammi-syyskuussa talousarvion toimintatuotoista on toteutunut noin 80,12 % ja toimintakuluista noin 71,54 %. Toimintakatteen toteuma on 69,89 %. Tasaisen käytön mukaan toimintakatteen tulisi olla 75,00 %

Lisäksi raportoidaan investointien toteutuma ja ennuste. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys.

Sivistysjohtajan ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi talouden seurannan ajalta 1.1.-30.9.2020.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.