

Vapaa-aikalautakunnan talouden seuranta

Vapaa-aikalautakunta 03.06.2021 § 56

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

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

Talousarvion 2021 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-toukokuussa talousarvion toimintatuotoista on toteutunut noin 34,78 % ja toimintakuluista noin 30,67 %. Toimintakatteen toteuma on 29,83 %. Tasaisen käytön mukaan toimintakatteen tulisi olla 33,33 %

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

Esityslistan liite
- tuloslaskelma 1.1.-19.5.2021

Sivistysjohtajan ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi talouden seurannan ajalta 1.1.-19.5.2021.

Käsittely:

Sivistysjohtaja totesi, että talouden seuranta on reaaliaikainen ajalta 1.1.-30.4.2021, tehdään tekninen korjaus päivämäärään.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi talouden seurannan ajalta 1.1.-30.4.2021.