

Kerimäen aluejohtokunnan talousarvion tiliseuranta ja raportointi, tammi-huhtikuu 2017

ALJKmäki § 47

Selostus:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2016 § 124 kaupungin talousarvion vuodelle 2017 ja vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelman. Kaupunginhallituksen 19.12.2016 § 535 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan on huolehdittava siitä, että riittävässä määrin tarkkaillaan määrärahan käyttöä. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

Talousarvion sisällön toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteessa, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kerimäen aluejohtokunnan tiliseurantaraportti 1.1. - 30.4.2017 on esityslistaliitteenä A. Tiliseurantatilanteen 22.5.2017 mukaan toimintakulut **5 405** euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna **15,5** %:sti. Neljän kuukauden osuus koko vuodesta on 33,3 %.

Kulut ovat lähinnä henkilöstö- ja sisäisiä kuluja. Kerimäen aluejohtokunnan määrärahaan kohdistuvia avustusten maksuja on kirjautunut kulutilille *4740 Avustukset yhteisöille* tähän mennessä vasta **1000** euroa Jäänveiston SM-kilpailuista. Lisäksi vuoden tapahtumista maksamatta jäänyt palkkio 80 euroa on kirjautunut kulutilille *4940 Muut kulut*. **On huomattava, että mikään aluejohtokunnan kokouksessa 27.4.2017 avustushakemuksista annettujen lausuntojen perusteella tehtävä avustusten myöntäminen kaupunginhallituksessa ja edelleen avustusten mahdollinen maksatus eivät vielä näy määrärahan käyttötilanteessa 30.4.2017.**

(Valmistelu: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 - 417 4685)

Ympäristöpäällikön esitys:

Kerimäen aluejohtokunta päättää todeta tiliseurantatilanteen 22.5.2017 perusteella, että toiminta on hoidettu 1.1. - 30.4.2017 vuodelle 2017 hyväksytyin talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Keskushallinnon hallintopalvelut