

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuminen tammikuussa 2023

Vapaa-aikalautakunta 07.03.2023 § 40
82/02.02.02/2023

Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallisen toteutuman 31.1. tulisi olla 8,3 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.1.2023 olivat n. 0,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 6,9 % (ulk. ja sis. 0,3 M€, 3,9 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 14,2 % (ulk. ja sis. 0,1 M€, 11,9 %), toimintakate oli 0,1 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 1/2023 on oheismateriaalina.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus	Vapaa-aikalautakunta merkitsee tammikuun toteutuman tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.