

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuminen helmikuussa 2023

Vapaa-aikalautakunta 04.04.2023 § 56
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 28.2. tulisi olla 16,7 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 28.2.2023 olivat n. 0,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 15,1 % (ulk. ja sis. 1,1 M€, 15,4 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 28,8 % (ulk. ja sis. 0,3 M€, 24,3 %), toimintakate oli 0,3 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 2/2023 on oheismateriaalina.

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