

## Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma maaliskuu 2023

Vapaa-aikalautakunta 02.05.2023 § 65  
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 vastuuva-pauden 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 31.3. tulisi olla 25,0 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.3.2023 olivat n. 0,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 22,4 % (ulk. ja sis. 1,7 M€, 23,5 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 32,5 % (ulk. ja sis. 0,4 M€, 31,7 %), toimintakate oli 0,6 M€.

Toimintakulut ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna (tammi-maaliskuu) n. 5 % (n. 47 000 €) ja vastaavasti toimintatuloissa on 49 % kasvu (n. 100 000 €).

Raportti talousarvion toteutumisesta 3/2023 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Vapaa-aikalautakunta merkitsee maaliskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.