

## Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma huhti- ja toukokuussa 2023

Vapaa-aikalautakunta 13.06.2023 § 83  
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 30.4 tulisi olla 33,3 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.4.2023 olivat n. 1,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 30,3 % (ulk. ja sis. 2,3 M€, 31,4 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 49,3 % (ulk. ja sis. 0,5 M€, 45,9 %), toimintakate oli 0,8 M€.

Laskennallisen toteutuman 31.5. tulisi olla 41,6 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.5.2023 (5.6. tilanteen mukaan) olivat n. 1,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 36,4 % (ulk. ja sis. 2,7 M€, 38,1 %). Toiminta-tuloja kertyi n. 0,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 65,9 % (ulk. ja sis. 0,7 M€, 59,9 %), toimintakate oli 0,9 M€.

Raportit talousarvion toteutumisesta 4/2023 ja 5/2023 on oheismateriaalina.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus	Vapaa-aikalautakunta merkitsee huhti- ja toukokuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.