

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma kesäkuu 2023

Vapaa-aikalautakunta 15.08.2023 § 95
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 30.6. tulisi olla 50,0 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.6.2023 olivat n. 2,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 50,9 % (ulk. ja sis. 3,6 M€, 50,4 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 81,7 % (ulk. ja sis. 0,9 M€, 76,2 %), toimintakate oli 1,3 M€.

Lautakunnan talous on toteutunut hieman talousarviota paremmin.

Raportti talousarvion toteutumisesta 6/2023 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.