

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma heinäkuu 2023

Vapaa-aikalautakunta 05.09.2023 § 108
82/02.02.02/2023

Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@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 31.7. tulisi olla 58,3 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.7.2023 olivat n. 2,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 58,6 % (ulk. ja sis. 4,2 M€, 58,2 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 82,0 % (ulk. ja sis. 0,9 M€, 78,5 %), toimintakate oli 1,6 M€.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus	Vapaa-lautakunta merkitsee heinäkuun käyttötalouden toteutumat tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.