

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma elokuu 2023

Vapaa-aikalautakunta 26.09.2023 § 115
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 31.8. tulisi olla 66,6 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.8.2023 olivat n. 2,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 67,0 % (ulk. ja sis. 4,8 M€, 66,3 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 89,6 % (ulk. ja sis. 1,0 M€, 85,0 %), toimintakate oli 1,9 M€.

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