

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 09/2023

Vapaa-aikalautakunta 14.11.2023 § 123
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 toimitelmissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallisen toteutuman 30.9. tulisi olla 75,0 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2023 olivat n. 2,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 71,2 % (ulk. ja sis. 5,4 M€, 72,7 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 82,9 % (ulk. ja sis. 1,1 M€, 82,3 %), toimintakate oli 2,1 M€.

Lautakunnan talous on toteutunut hieman talousarviota paremmin.

Raportti talousarvion toteutumisesta 9/2023 on oheismateriaalina.

3
Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

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

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.