

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutumat 10/2023 ja 11/2023

Vapaa-aikalautakunta 12.12.2023 § 139
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.

Lokakuun laskennallisen toteutuman tulisi olla 83,3 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.10.2023 olivat n. 3,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 78,7 % (ulk. ja sis. 6,0 M€, 80,2 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 91,3 % (ulk. ja sis. 1,2 M€, 89,6 %), toimintakate oli 2,3 M€.

Laskennallisen toteutuman 30.11 tulisi olla 91,7 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.11.2023 (4.12. tilanteen mukaan) olivat n. 3,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 85,2 % (ulk. ja sis. 6,5 M€, 87,2 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 93,0 % (ulk. ja sis. 1,2 M€, 91,1 %), toimintakate oli 2,6 M€.

Lautakunnan talous on toteutunut talousarviota paremmin.

Raportit talousarvion toteutumisesta 10/2023 ja 11/2023 on oheismateriaalina.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus	Vapaa-aikalautakunta merkitsee loka- ja marraskuun käyttötalouden toteutumat tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.