

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2024

Vapaa-aikalautakunta 05.03.2024 § 21
67/02.02.02/2024

Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalouden osan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallisen toteutuman 31.1. tulisi olla 8,3 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.1.2024 olivat n. 0,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 6,7 % (ulk. ja sis. 0,3 M€, 4,0 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 18,6 % (ulk. ja sis. 0,2 M€, 15,7 %), toimintakate oli 0,1 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 1/2024 on oheismateriaalina.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus	Vapaa-aikalautakunta merkitsee tammikuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.