

## Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 2/2024

Vapaa-aikalautakunta 16.04.2024 § 34  
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 29.2. tulisi olla 16,7 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 29.2.2024 olivat n. 0,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 14,2 % (ulk. ja sis. 0,6 M€, 8,4 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 28,1 % (ulk. ja sis. 0,3 M€, 23,7 %), toimintakate oli 0,3 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 2/2024 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Vapaa-aikalautakunta merkitsee helmikuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.