

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2024

Vapaa-aikalautakunta 14.05.2024 § 51
67/02.02.02/2024

Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)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 31.3. tulisi olla 25,0 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.3.2024 olivat n. 0,9 M€ toteutumisosuuden ollessa 22,0 % (ulk. ja sis. 1,8 M€, 23,5 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,5 M€ toteutumisosuuden ollessa 45,3 % (ulk. ja sis. 0,5 M€, 41,7 %), toimintakate oli 0,5 M€.

Ulkoiset toimintakulut ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna (tammi-maaliskuu) n. 4,7 % (n. 42 000 €) ja vastaavasti toimintatuloissa on 22 % kasvu (n. 86 000 €).

Raportti talousarvion toteutumisesta 3/2024 on oheismateriaalina.

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

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

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.