

## Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 4/2024

Vapaa-aikalautakunta 11.06.2024 § 60  
67/02.02.02/2024

Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan 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 30.4. tulisi olla 33,3 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.4.2024 olivat n. 1,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 29,1 % (ulk. ja sis. 2,4 M€, 30,8 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 64,1 % (ulk. ja sis. 0,7 M€, 57,4 %), toimintakate oli 0,6 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 4/2024 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Vapaa-aikalautakunta merkitsee huhtikuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.