

## Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutumat 7/2024 ja 8/2024

Vapaa-aikalautakunta 17.09.2024 § 84  
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 31.7. tulisi olla 58,3 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.7.2024 olivat n. 2,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 56,5 % (ulk. ja sis. 4,4 M€, 57,0 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 75,1 % (ulk. ja sis. 0,9 M€, 71,9 %), toimintakate oli 1,7 M€.

Laskennallisen toteutuman 30.8. tulisi olla 66,7 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.8.2024 (12.9. tilanteen mukaisesti) olivat n. 2,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 63,0 % (ulk. ja sis. 4,9 M€, 63,9 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 83,6 % (ulk. ja sis. 1,0 M€, 79,1 %), toimintakate oli 1,9 M€.

Raportit talousarvion toteutumisesta 7/2024 ja 8/2024 on oheismateriaalina.

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