

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 09/2024

Vapaa-aikalautakunta 29.10.2024

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 30.9. tulisi olla 75,0 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2024 olivat n. 3,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 68,3 % (ulk. ja sis. 5,6 M€, 70,9 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 81,6 % (ulk. ja sis. 1,1 M€, 80,6 %), toimintakate oli 2,1 M€.

Lautakunnan talous on toteutunut hieman talousarviota paremmin, hankeavustukset parantavat tulojen toteutumista huomattavasti, ilman niitä toteutuma olisi n. 75 %.

Raportti talousarvion toteutumisesta 9/2024 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

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

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös