

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 10/2024

Vapaa-aikalautakunta 19.11.2024

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 31.10. tulisi olla 83,3 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.10.2024 (11.11. tilanteen mukaisesti) olivat n. 3,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 74,6 % (ulk. ja sis. 6,2 M€, 77,7 %). Toiminta-tuloja kertyi n. 1,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 88,8 % (ulk. ja sis. 1,2 M€, 86,8 %), toimintakate oli 2,3 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 10/2024 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Vapaa-aikalautakunta merkitsee lokakuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen

Päätös