

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 11/2024

Vapaa-aikalautakunta 10.12.2024 § 123
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 31.11. tulisi olla 91,7 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.11.2024 (2.12.2024. tilanteen mukaisesti) olivat n. 3,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 80,7 % (ulk. ja sis. 6,7 M€, 84,5 %). Toiminta-tuloja kertyi n. 1,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 91,6 % (ulk. ja sis. 1,2 M€, 89,2 %), toimintakate oli 2,5 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 11/2024 on oheismateriaalina.

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