

## Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2025

Vapaa-aikalautakunta 04.03.2025 § 24  
70/02.02.02/2025

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 31.1. tulisi olla 8,3 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.1.2025 olivat n. 0,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 7,0 % (ulk. ja sis. 0,3 M€, 3,6 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 10,0 % (ulk. ja sis. 0,2 M€, 8,7 %), toimintakate oli 0,1 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 1/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus	Vapaa-aikalautakunta merkitsee tammikuun 2025 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.