

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2025

Vapaa-aikalautakunta 13.05.2025

70/02.02.02/2025

Valmistelija: talouspäälikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@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 31.3 tulisi olla 25,0 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.3.2025 olivat n. 1,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 22,3 % (ulk. ja sis. 2,0 M€, 23,7 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 32,4 % (ulk. ja sis. 0,6 M€, 30,9 %), toimintakate oli 0,4 M€.

Raportti talousarvion toteutumista 3/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

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

Päätös