

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 4/2025

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 11.06.2025 § 9
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 30.4. tulisi olla 33,3 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.4.2025 olivat n. 1,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 28,9 % (ulk. ja sis. 2,2 M€, 27,1 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 46,7 % (ulk. ja sis. 0,8 M€, 43,3 %), toimintakate oli 0,5 M€.

Raportti talousarvion toteutumista 4/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee huhtikuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.