

## Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 2/2025

Sivistyslautakunta 02.04.2025

48/02.02.02/2025

Valmistelija: talouspäällikkö 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 28.2. tulisi olla 16,7 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 28.2.2025 olivat n. 7,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 16 % (ulk. ja sis. n. 7,7 M€, 13 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 19 % (ulk. ja sis. 0,7 M€, 19 %), toimintakate oli n. 6,3 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 2/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee helmikuun 2025 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.

Päätös