

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 4/2025

Sivistyslautakunta 17.06.2025 § 79
48/02.02.02/2025

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 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.4.2025 olivat n. 13,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 31,5 % (ulk. ja sis. 17,4 M€, 30,3 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 29,2 % (ulk. ja sis. 1,0 M€, 29,0 %), toimintakate oli 12,8 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 4/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee huhtikuun 2025 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.