

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 7/2025

Sivistyslautakunta 10.09.2025 § 105
48/02.02.2025

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 31.7. tulisi olla 58,3 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.7.2025 olivat n. 25,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 57,8 % (ulk. ja sis. 33,0 M€, 57,4 %). Toimintatuloja kertyi n. 2,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 64,9 % (ulk. ja sis. 2,3 M€, 65,0 %), toimintakate oli 23,3 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 7/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee heinäkuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.