

## Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 7/2025

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 09.09.2025 § 35  
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 31.7. tulisi olla 58,3 %.

Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.7.2025 olivat n. 2,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 56,9 % (ulk. ja sis. 4,8 M€, 57,4 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 68,3 % (ulk. ja sis. 1,2 M€, 66,0 %), toimintakate oli 1,4 M€.

Raportti talousarvion toteutumista 7/2025 on oheismateriaalina.

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