

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 8 2025

Sivistyslautakunta 01.10.2025 § 115
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 31.8. tulisi olla 66,6 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.8.2025 olivat n. 28,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 65,4 % (ulk. ja sis. 37,3 M€, 65,0 %). Toimintatuloja kertyi n. 2,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 71,6 % (ulk. ja sis. 2,6 M€, 71,6 %), toimintakate oli 26,3 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 8/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee elokuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.