

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 8 2025

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 02.10.2025 § 45
70/02.02.02/2025

Valmistelija: talouspäälikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötaloulosan 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 %.

Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.8.2025 olivat n. 2,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 63,9 % (ulk. ja sis. 5,2 M€, 64,7 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 75,5 % (ulk. ja sis. 1,3 M€, 72,2 %), toimintakate oli 1,5 M€.

Raportti talousarvion toteutumista 8/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee elokuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.