

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 9 / 2025

Sivistyslautakunta 06.11.2025

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 30.9. tulisi olla 75,0 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2025 olivat n. 32,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 73,2 % (ulk. ja sis. 42,0 M€, 72,9 %). Toimintatuloja kertyi n. 2,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 76,9 % (ulk. ja sis. 2,9 M€, 77,3 %), toimintakate oli 29,5 M€.

Sivistyslautakunnan talous on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Raportti talousarvion toteutumisesta 9/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee syyskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös