

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 9 / 2025

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 04.11.2025
70/02.02/2025

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 %.

Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2025 olivat n. 3,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 68,4 % (ulk. ja sis. 6,0 M€, 70,9 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 76,1 % (ulk. ja sis. 1,5 M€, 75,7 %), toimintakate oli 1,7 M€.

Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunnan talous on toteutumassa talousarviota paremmin.

Raportti talousarvion toteutumista 9/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee syyskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös