

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 10 / 2025

Sivistyslautakunta 10.12.2025

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 31.10. tulisi olla 83,3 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.10.2025 olivat n. 35,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 81,0 % (ulk. ja sis. 46,9 M€, 81,4 %). Toimintatuloja kertyi n. 3,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 82,5 % (ulk. ja sis. 3,1 M€, 82,9 %), toimintakate oli 32,8 M€.

Sivistyslautakunnan talous on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Raportti talousarvion toteutumisesta 10/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee lokakuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös