

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 10 / 2025

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 09.12.2025
70/02.02/2025

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

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalouden osan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastualueiden 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 %.

Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.10.2025 olivat n. 3,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 76,2 % (ulk. ja sis. 6,7 M€, 79,1 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 84,5 % (ulk. ja sis. 1,7 M€, 83,1 %), toimintakate oli 1,9 M€.

Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunnan talous on toteutumassa talousarviota paremmin.

Raportti talousarvion toteutumisesta 10/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee lokakuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös