

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 11 / 2025

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 20.01.2026
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 30.11. tulisi olla 91,7 %.

Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.11.2025 olivat n. 3,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 83,0 % (ulk. ja sis. 7,3 M€, 86,3 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 91,3 % (ulk. ja sis. 1,8 M€, 89,1 %), toimintakate oli 2,1 M€.

Raportti talousarvion toteutumista 11/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

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

Päätös