

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 1 / 2026

Sivistyslautakunta 04.03.2026

26/02.02.02/2026

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 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 31.1. tulisi olla 8,3 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.1.2026 olivat n. 3,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 8,0 % (ulk. ja sis. 4,8 M€, 7,9 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 11,4 % (ulk. ja sis. 0,4 M€, 11,2 %), toimintakate oli 3,2 M€, 7,7 %.

Raportti talousarvion toteutumisesta 1/2026 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tammikuun 2026 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.

Päätös