

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 1 / 2026

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 03.03.2026
49/02.02.02/2026

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 %.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.1.2026 olivat n. 0,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 7,3 % (ulk. ja sis. 0,7 M€, 8,0 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 9,2 % (ulk. ja sis. 0,1 M€, 8,0 %), toimintakate oli 0,2 M€, 6,3 %.

Raportti talousarvion toteutumisesta 1/2026 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tammikuun 2026 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.

Päätös