

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 3 / 2026

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 12.05.2026
49/02.02.02/2026

Valmistelija: talouspäällikkö 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 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 31.3. tulisi olla 25,0 %.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.3.2026 olivat n. 1,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 23,4 % (ulk. ja sis 2,2 M€, 24,8 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 35,3% (ulk. ja sis. 0,6 M€, 34,7 %), toimintakate oli 0,4 M€, 16,3 %.

Raportti talousarvion toteutumisesta 3/2026 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee maaliskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös