

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 7 / 2026

Sivistyslautakunta 26.08.2026 § 89
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 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 31.7. tulisi olla 58,3 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.7.2026 (17.8. tilanteen mukaan) olivat n. 26,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 58,4 % (ulk. ja sis. 35,5 M€, 58,0 %). Toimintatuloja kertyi n. 2,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 71,8 % (ulk. ja sis. 2,6 M€, 71,6 %), toimintakate oli 24,2 M€, 57,2 %.

Raportti talousarvion toteutumisesta 7/2026 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee heinäkuun 2026 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.