

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 6 / 2026

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 25.08.2026 § 69
49/02.02.02/2026

Valmistelija: talouspäälikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)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 30.6. tulisi olla 50,0 %.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.6.2026 olivat n. 2,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 53,7 % (ulk. ja sis 4,6 M€, 52,2 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 75,5 % (ulk. ja sis. 1,4 M€, 74,4 %), toimintakate oli 1,1 M€, 40,9 %.

Raportti talousarvion toteutumisesta 6/2026 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.