

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 7 / 2026

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 25.08.2026 § 70
49/02.02.02/2026

Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)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 %.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.7.2026 (17.8. tilanteen mukaan) olivat n. 2,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 61,0 % (ulk. ja sis 5,3 M€, 59,8 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 76,6 % (ulk. ja sis. 1,4 M€, 75,4 %), toimintakate oli 1,4 M€, 51,9 %.

Raportti talousarvion toteutumisesta 7/2026 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee heinäkuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.