

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys 2027

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 15.09.2026
724/02.02.00/2026

Valmistelija: talouspäälikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Kaupunginhallituksen talousarviokehys vuodelle 2027

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviokehystä vuoden 2027 talousarvioksi kokouksessaan 27.4.2026 § 147.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion laadittu kaupunginhallituksen antamaan talousarviokehykseen.

Käyttötaloussosassa esitetään lautakunnan strategiset ja toiminnalliset tavoitteet, taloudelliset tavoitteet, olennaiset talousarvioon vaikuttavat muutokset sekä talouden budjettiyhteenvedot.

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuusinvestoinnit (yli 10 000 euroa) käsitellään talousarviokeskusteluissa toimialan johdon, talousvastaavan ja talouspalveluiden kesken. Investointilomakkeet toimitetaan talouspalveluihin ohjeiden mukaisessa aikataulussa.

Riskienarviointi ja hallinta

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan riskienarviointi ja hallinta on esitetty oheismateriaalissa.

Vakanssiesitykset, vakanssiesityksiä ei ole.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027

	TAM 2026	TAE 2027	MUUTOS 26/27	MUUTOS %	RAAMI	EROTUS
TULOT	1 578 200 €	1 631 100 €	52 900 €	3 %	1 654 332 €	- 23 232 €
MENOT	- 4 252 557 €	- 4 372 032 €	- 119 475 €	3 %	- 4 386 259 €	14 227 €
NETTO	- 2 674 357 €	- 2 740 932 €	- 66 575 €	2 %	- 2 731 927 €	- 9 005 €

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 on esitetty kokonaisuudessaan oheismateriaalissa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2027 talousarvioehdotuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös