Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 8 / 2026

Sivistyslautakunta 29.10.2026 § 110
26/02.02.02/2026

Valmistelija: talouspäällikkö 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 30.8. tulisi olla 66,7 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.8.2026 olivat n. 30,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 65,9 % (ulk. ja sis. 40,1 M€, 65,6 %). Toimintatuloja kertyi n. 2,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 78,1 % (ulk. ja sis. 2,8 M€, 77,8 %), toimintakate oli 27,4 M€, 64,9 %.

Raportti talousarvion toteutumisesta 8/2026 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee elokuun 2026 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.