Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 9 / 2026

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 27.10.2026 § 91
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 30.9. tulisi olla 75,0 %.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2026 olivat n. 3,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 77,4 % (ulk. ja sis 6,7 M€, 76,5 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 95,3 % (ulk. ja sis. 1,7 M€, 93,6 %), toimintakate oli 1,8 M€, 66,8 %.

Raportti talousarvion toteutumisesta 9/2026 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.