

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2023

Sivistyslautakunta 08.03.2023 § 22
20/02.02.02/2023

Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallisen toteutuman 31.1. tulisi olla 8,3 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.1.2023 olivat n. 2,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 7,3 % (ulk. ja sis. 3,3 M€, 6,4 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 42,4 % (ulk. ja sis. 1,7 M€, 42,0 %), toimintakate oli 1,3 M€.

Korkea tulokertymä johtuu vuodelta 2022 siirtyneistä hankeavustuksista (1,6 M€).

Raportti talousarvion toteutumisesta 1/2023 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1/2023 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.