

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 2/2023 ja määrärahojen siirto

Sivistyslautakunta 05.04.2023 § 35
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 28.2. tulisi olla 16,6 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 28.2.2023 olivat n. 6,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 16,0 % (ulk. ja sis. 8,2 M€, 15,9 %). Toimintatuloja kertyi n. 2,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 49,9 % (ulk. ja sis. 2,0 M€, 49,4 %), toimintakate oli 4,5 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 2/2023 on oheismateriaalina.

Määrärahojen siirto

Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastualueiden ja palveluiden välillä.

Vuoden talousarviota 2023 laadittaessa ei vielä ollut tietoa uudesta yksiköstä, ja tästä johtuen suunnitteluvaiheessa määrärahat budjetoitiin Varpeen päiväkodin kustannuspaikalle. Kunnaankadun päiväkotia aukesi tammikuussa, jolle ei budjetoitu määrärahoja talousarviota laadittaessa. Tämän vuoksi tulisi tehdä määrärahojen siirto seuraavasti:

342031.4004	- 285 000 €
342031.4100	- 65 550 €
342014.4004	285 000 €
342014.4100	65 550 €

Esittelijä	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 2/2023 tiedoksi ja hyväksyy määrärahojen siirron kustannuspaikalta 342031 (-350 500 €) kustannuspaikalle 342014 (350 500 €), siirron nettovaikutus 0 €.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.