

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2023

Sivistyslautakunta 03.05.2023 § 47
20/02.02.2023

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 31.3. tulisi olla 25,0 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.3.2023 olivat n. 9,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 24,2 % (ulk. ja sis. 12,7 M€, 24,7 %). Toimintatuloja kertyi n. 2,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 56,1 % (ulk. ja sis. 2,2 M€, 55,6 %), toimintakate oli 7,6 M€.

Sivistyslautakunnan ulkoiset menot kasvoivat vuoden takaisesta vastaavasta ajasta (tammi-maaliskuu) lähes 1,4 M€, isoimpina yksittäisinä syinä oli Mylly-Antin koulu n. 500 000 €, perusopetuksen ja lukion muutos reilu 400 000 €, Kunnaankadun ja Varppeen 2 päiväkotien toiminnan aloittaminen n. 150 000 € ja palvelusetelimenojen nousu n. 250 000 €. Vastaavana aikana tulot kasvoivat vajaa 600 000 €, mutta kasvu johtui hankerahojen kasvusta, sekä Raision opiston tulojen kasvusta n. 73 000 €, sen sijaan hoitopäivämaksut ovat pudonneet jo n. – 11 % (n. 35 000 €).

Raportti talousarvion toteutumisesta 3/2023 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee maaliskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.