

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 4/2023 ja 5/2023

Sivistyslautakunta 13.06.2023 § 62
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 30.4. tulisi olla 33,3 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.3.2023 olivat n. 13,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 32,1 % (ulk. ja sis. 16,8 M€, 32,6 %). Toimintatuloja kertyi n. 2,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 72,3 % (ulk. ja sis. 2,9 M€, 71,7 %), toimintakate oli 10,0 M€.

Laskennallisen toteutuman 31.5. tulisi olla 41,7 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.5.2023 (5.6. tilanteen mukaan) olivat n. 16,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 39,3 % (ulk. ja sis. 20,6 % M€, 40,1 %). Toimintatuloja kertyi n. 3,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 76,8 % (ulk. ja sis. 3,1 M€, 76,1 %), toimintakate oli 12,9 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 4/2023 ja 5/2023 on oheismateriaalina.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee huhti- ja toukokuun käyttötalouden toteutumat tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.