

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2023

Sivistyslautakunta 06.09.2023 § 77
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 30.6. tulisi olla 50,0 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.6.2023 olivat n. 21,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 51,8 % (ulk. ja sis. 27,0 M€, 51,7 %). Toimintatuloja kertyi n. 3,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 78,7 % (ulk. ja sis. 3,8 M€, 78,1 %), toimintakate oli 17,6 M€.

Sivistyslautakunnan ulkoiset menot kasvoivat vuoden takaisesta vastaavasta ajasta (tammi-kesäkuu) lähes 2,9 M€, isoimpina yksittäisinä syinä oli Mylly-Antin koulu vajaa 1 000 000 € lisäys, perusopetuksen menojen nousu yli 900 000 € ja lukion muutos n. +170 000 €, Kunnaankadun ja Varpeen 2 päiväkotien toiminnan aloittaminen n. 300 000 € ja palvelusetelimenojen nousu n. 390 000 €. Vastaavana aikana tulot kasvoivat vajaa 200 000 €, mutta kasvu johtui hankerahojen kasvusta +312 000, sen sijaan hoitopäivämaksut ovat pudonneet jo n. - 25 % (n. 158 000 €).

Raportti talousarvion toteutumisesta 6/2023 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

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

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.