

## Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 8/2023

Sivistyslautakunta 27.09.2023 § 92  
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 31.8. tulisi olla 66,6 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.7.2023 olivat n. 27,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 67,4 % (ulk. ja sis. 34,9 M€, 66,8 %). Toimintatuloja kertyi n. 4,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 85,5 % (ulk. ja sis. 4,1 M€, 85,4 %), toimintakate oli 23,8 M€.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee elokuun käyttötalouden toteutumat tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.