

## Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2023

Sivistyslautakunta 15.11.2023 § 107  
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 30.9. tulisi olla 75,0 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2023 olivat n. 31,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 75,7 % (ulk. ja sis. 39,7 M€, 75,8 %). Toimintatuloja kertyi n. 4,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 86,1 % (ulk. ja sis. 4,3 M€, 86,0 %), toimintakate oli 27,2 M€.

Sivistyslautakunnan ulkoiset menot kasvoivat vuoden takaisesta vastaavasta ajasta (tammi-syyskuu) lähes 4,4 M€, isoimpina yksittäisinä syinä oli Mylly-Antin koulun lähes 1,5 M€ lisäys, perusopetuksen menojen nousu noin 1,2 M€ ja Varhaiskasvatuksen menojen kasvu 1,7 M€ (Kunnaankadun ja Varpeen 2 päiväkotien alkaminen ja palvelusetelimenojen nousu n. 500 000 €). Vastaavana aikana tulot pienenevät n. 70 000 €.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

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

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.