

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutumat 10/2023 ja 11/2023

Sivistyslautakunta 13.12.2023 § 119
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.

Lokakuun laskennallisen toteutuman 31.10. tulisi olla 83,3 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.10.2023 olivat n. 34,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 83,6 % (ulk. ja sis. 43,9 M€, 83,7 %). Toimintatuloja kertyi n. 4,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 92,0 % (ulk. ja sis. 4,6 M€, 91,8 %), toimintakate oli 30,2 M€.

Laskennallisen toteutuman 30.11. tulisi olla 91,7 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.11.2023 (4.12. tilanteen mukaan) olivat n. 38,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 91,5 % (ulk. ja sis. 47,7 M€, 90,9 %). Toimintatuloja kertyi n. 4,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 96,9 % (ulk. ja sis. 4,8 M€, 96,7 %), toimintakate oli 33,2 M€.

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