

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2024

Sivistyslautakunta 06.03.2024 § 30
26/02.02.02/2024

Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallisen toteutuman 31.1. tulisi olla 8,3 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.1.2024 olivat n. 3,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 7,3 % (ulk. ja sis. 3,5 M€, 6,3 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 22,5 % (ulk. ja sis. 0,9 M€, 22,3 %), toimintakate oli 2,3 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 1/2024 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1/2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.