

## Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2024

Sivistyslautakunta 15.05.2024 § 54  
26/02.02/2024

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

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalouden osan 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 31.3. tulisi olla 25,0 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.3.2024 olivat n. 10,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 23,1 % (ulk. ja sis. 13,2 M€, 23,9 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 35,0 % (ulk. ja sis. 1,4 M€, 34,7 %), toimintakate oli 8,6 M€.

Ulkoiset toimintakulut ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna (tammi-maaliskuu) n. 1,6 % (n. 152 000 €) ja vastaavasti toimintatuloissa on - 38 % muutos (n. -859 000 €), tämä johtuu hankeavustusten - 860 839 € pienenemisestä/kirjaantumisesta vuodelle 2024.

Raportti talousarvion toteutumisesta 3/2024 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.