

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 4/2024

Sivistyslautakunta 05.06.2024 § 70
26/02.02.02/2024

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 30.4. tulisi olla 33,3 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.4.2024 olivat n. 13,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 31,2 % (ulk. ja sis. 17,7 M€, 32,0 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 42,5 % (ulk. ja sis. 1,7 M€, 42,0 %), toimintakate oli 11,7 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 4/2024 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee huhtikuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.