

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 8/2024

Sivistyslautakunta 18.09.2024 § 109

26/02.02.02/2024

Valmistelija: talouspäälikkö 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 30.8. tulisi olla 66,7 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.8.2024 (12.9. tilanteen mukaisesti) olivat n. 27,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 64,5 % (ulk. ja sis. 35,9 M€, 64,7 %). Toimintatuloja kertyi n. 2,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 72,0 % (ulk. ja sis. 2,9 M€, 72,0 %), toimintakate oli 25,0 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 8/2024 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee elokuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.