

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2024

Sivistyslautakunta 30.10.2024

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 30.9. tulisi olla 75,0 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2024 olivat n. 31,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 72,9 % (ulk. ja sis. 41,0 M€, 73,7 %). Toimintatuloja kertyi n. 3,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 83,3 % (ulk. ja sis. 3,5 M€, 83,1 %), toimintakate oli 28,1 M€.

Tuloissa näkyy hoitopäivämaksujen alentuminen (maksuperusteiden muutos) vaikutus -10 % (n. - 62 000 €) sekä hankeavusten väheneminen, toteutuma n. 500 000 € pienempi kuin viime vuonna. Menot toteutuneet viime vuoden tasolla, tämän hetken maltillisen toteutuman takana on mm. kasvunhallintaohjelman myötä täyttämättä jääneet vakanssit.

Raportti talousarvion toteutumisesta 9/2024 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

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

Päätös