

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 10/2024

Sivistyslautakunta 20.11.2024

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 31.10. tulisi olla 83,3 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.10.2024 (11.11. tilanteen mukaan) olivat n. 34,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 80,7 % (ulk. ja sis. 45,4 M€, 81,5 %). Toimintatuloja kertyi n. 3,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 88,4 % (ulk. ja sis. 3,7 M€, 88,2 %), toimintakate oli 31,3 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 10/2024 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee lokakuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös