

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2025

Sivistyslautakunta 05.03.2025 § 27
48/02.02.02/2025

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 31.1. tulisi olla 8,3 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.1.2025 olivat n. 3,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 7,3 % (ulk. ja sis. 3,6 M€, 6,3 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 3,1 % (ulk. ja sis. 0,1 M€, 3,1 %), toimintakate oli 3,1 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 1/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tammikuun 2025 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.