

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2025

Sivistyslautakunta 21.05.2025 § 66
48/02.02.02/2025

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 vastualueiden 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 31.3. tulisi olla 25,0 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.3.2025 olivat n. 10,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 23,9 % (ulk. ja sis. n. 14,0 M€, 24,5 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 26,2 % (ulk. ja sis. 0,9 M€, 26,0 %), toimintakate oli n. 9,6 M€.

Raportti talousarvion toteutumisesta 3/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.