

Asianro 362/02.02.02/2017

§ 146**Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuma 10/2017**

Talouspäällikkö Esa Ilanti 30.11.2017:

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa.

Sivistyslautakunnan toimintakulut 31.10.2017 olivat n. 31,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 81,2 %. Toimintatuloja kertyi n. 2,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 88,2 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 85 %. Marraskuu on vielä kesken: 30.11.2017 tilanne; menot 88,5 % ja tulot 89,2 %.

Päätösehdotus

Vt. sivistysjohtaja Leena Laakso

Sivistyslautakunta merkitsee lokakuun 2017 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

