

Asianro 425/02.02.02/2018

§ 71**Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 4/2018**

Talouspäällikkö Esa Ilanti 5.6.2018:

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Talousarvion sitovuus on toimielimentasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista.

Sivistyslautakunnan toimintakulut 30.4.2018 olivat n. 12,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 33,1 %. Toimintatuloja kertyi n. 1,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 36,7 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 33,3 % ja lomarahat huomioiden toteutuma-% tulisi olla n. 32,5 %.

Oheismateriaali 2 Toteutuma 30.4.2018.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Sivistyslautakunta merkitsee huhtikuun 2018 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

