

§ 94

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2018

Taluspäällikkö Esa Ilanti 15.8.2018:

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 30.6.2018 olivat n. 20,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 51,2 %. Toimintatuloja kertyi n. 1,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 54,6 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 52 %.

	Menot			Tulot		
	tot. €	TA	tot-%	tot. €	TA	tot-%
Hallinto	434 244,00 €	604 703,00 €	72	176 783,00 €	163 115,00 €	108
Lukio	1 425 503,00 €	2 951 993,00 €	48	132 875,00 €	140 400,00 €	95
Perusopetus	10 611 394,00 €	20 723 694,00 €	51	388 072,00 €	598 976,00 €	65
Raisio-opisto	317 108,00 €	658 046,00 €	48	40 788,00 €	186 562,00 €	22
Varhaiskasvatus	7 574 795,00 €	14 824 568,00 €	51	753 839,00 €	1 642 756,00 €	46

Oheismateriaali 3 Toteutumavertailu.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteutuman 1.1.-30.6.2018 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

