

Asianro 425/02.02.02/2018

§ 115

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 8/2018

Taluspäällikkö Esa Ilanti 25.9.2018:

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

Talousarvion sitovuus on toimitelmentasolla. 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 31.8.2018 olivat n. 25,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 65,0 %. Toimintatuloja kertyi n. 1,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 68,4 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 68 %.

	Menot			Tulot		
	tot. €	TA	tot-%	tot. €	TA	tot-%
Hallinto	498 539,33	604 703,00	82	351 096,85	163 115,00	215
Lukio	1 800 842,96	2 951 993,00	61	132 893,68	140 400,00	95
Perusopetus	13 396 550,92	20 724 619,00	65	466 685,93	598 976,00	78
Raisio-opisto	353 905,95	658 046,00	54	40 788,00	186 562,00	22
Varhaiskasvatus	9 795 972,09	14 824 568,00	66	878 150,70	1 642 756,00	54

Oheismateriaali 1 Toteutumavertailu.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Sivistyslautakunta merkitsee elokuun 2018 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

