

Asianro 425/02.02.02/2018

§ 135

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2018

Talouspäällikkö Esa Ilanti 29.10.2018:

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 30.9.2018 olivat n. 29,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 73,5 %. Toimintatuloja kertyi n. 2,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 79,9 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman on 75 %.

	Menot			Tulot		
	tot. €	TA	tot-%	tot. €	TA	tot-%
Hallinto	574 300 €	611 703 €	94	426 622 €	170 115 €	250
Lukio	2 074 878 €	2 951 993 €	70	132 893 €	140 400 €	95
Perusopetus	15 174 360 €	20 745 983 €	73	526 491 €	601 865 €	88
Raisio-opisto	415 148 €	660 046 €	63	97 939 €	188 562 €	52
Varhaiskasvatus	11 027 993 €	14 843 437 €	74	1 008 027 €	1 644 089 €	61

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Sivistyslautakunta merkitsee syyskuun 2018 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

