

§ 155

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 10/2018

Talouspäällikkö Esa Ilanti 3.12.2018:

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 31.10.2018 olivat n. 32,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 81,3 %. Toimintatuloja kertyi n. 2,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 87,9 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman on 83,3 %. Menojen toteutuma 3.12.2018 tilanteen mukaan oli 35,4 M€ (88,6 %) ennusteen mukaan lautakunta tulisi pysymään talousarviossa.

	Menot			Tulot		
	tot. €	TA €	tot-%	tot. €	TA €	tot-%
Hallinto	632 662	711 203	89 %	426 623	269 615	158 %
Lukio	2 291 858	2 951 993	78 %	133 086	140 400	95 %
Perusopetus	16 820 381	20 745 983	81 %	583 427	601 865	97 %
Raisio-opisto	479 209	660 046	73 %	171 129	188 562	91 %
Varhaiskasvatus	12 227 668	14 843 437	82 %	1 184 717	1 644 089	72 %

Oheismateriaali 1 Toteutuma sila.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Sivistyslautakunta merkitsee lokakuun 2018 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

