

Asianro 333/02.02.02/2019

§ 61**Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2019**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 2.5.2019:

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

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

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia välittömästi saattaa toimieliinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.3.2019 olivat n. 7,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 24,1 %. Toimintatuloja kertyi n. 1,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 51,7 %, toimintakate oli 6,5 M€.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 25,0 %. Sivistyslautakunnan ulkoiset menot ovat kasvaneet viime vuodesta 4,3 % (333 432 €). Palkojen osuus tuosta on 235 075 € ja tuossa summassa Pansalanpuiston päiväkodin osuus on n. 135 424 €. Palvelusetelin käyttö on kasvanut 9,8 % (25 199 €).

Tuloissa muutos edelliseen vuoteen on 74 % (514 241 €), hoitopäivämaksut ovat kasvaneet 9,6 % (34 068 €) ja eri avustukset 96,6 % (304 669 €).

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Sivistyslautakunta merkitsee maaliskuun 2019 käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Tuija Hyytiä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.15.

