

Asianro 333/02.02.02/2019

§ 99**Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 30.6.2019**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 16.8.2019:

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 toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.6.2019 olivat n. 16,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 50,8 %. Toimintatuloja kertyi n. 2,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 86,2 %, toimintakate oli 14,0 M€.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla 50,0 %.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 30.6.2019.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Sivistyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.6.2019 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

Päätös

Kokouksessa esittelijänä toimi kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo.

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

