

Asianro 333/02.02.02/2019

**§ 129****Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuminen 8/2019**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 26.9.2019:

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 31.8.2019 olivat n. 21,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 65,3 % (ulk. ja sis. 27,0 M€, tot-% 65,3). Toimintatuottoja kertyi n. 2,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 80,8 % (ulk. ja sis. 2,1 M€, tot-% 80,7), toimintakate oli 18,8 M€.

Laskennallinen toteutuma 31.8. on 66,6 %.

Oheismateriaali 2 Sila toteutuma 31.8..pdf

**Päätösehdotus**

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Sivistyslautakunta merkitsee elokuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

**Päätös**

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

