

Asianro 326/02.02.02/2021

§ 125**Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma lokakuu 2021**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 19.11.2021:

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

Lautakunnat laativat hyväksytyyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta.

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. 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 tieto asiasta saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset. Pienten määrärahamuutosten (esim. hankeavustukset) vuoksi ei tehdä talousarviomuutosta, ellei ole oletettavissa, että muutos voi oleellisesti vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodotumiseen.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.10.2021 olivat n. 28,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 81,5 % (ulk. ja sis. 36,3 M€, 81,3 %). Toimintatuloja kertyi n. 4,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 116,6 % (ulk. ja sis. 4,2 M€, 115,5 %), toimintakate oli 24,4 M€.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman lokakuussa tulisi olla 83,3 %.

Raision kaupunginvaltuusto on 12.4.2021 §52 päättänyt sopeuttamisohjelmasta, sivistyslautakunnan osalle tuli siitä tänä vuonna 35 000 € säästötavoite, joka piti tulla laitospulaisten siirrosta: ”Laitospulaiset ja siivoojat ovat nyt päiväkodin johtajan alaisuudessa, heidät tulisi siirtää teknisen keskuksen alaisuuteen. Läsnäolo jatkuvasti päiväkodeissa ei liene välttämätön, resurssia

vähentämällä palvelutaso ja kustannukset laskevat hallitusti.” Muutos piti tehdä organisaatiouudistuksen yhteydessä, mutta tätä uudistusta ei ole tehty, joten myöskään säästö ei toteudu. Ensi vuodelle on sopeuttamisohjelmassa myös sama säästötavoite.

Oheismateriaali 1 sila ulk 10 2021.pdf
 2 sila ulk ja sis 10 2021.pdf

Päätösehdotus Sivistysjohtaja Leena Laakso

Sivistyslautakunta merkitsee lokakuun toteutuman tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Tiedoksi

