

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen tammi - marraskuulta 2023

Sivla 23.01.2024 § 4
150/02.02.02/2023

Valmistelija

Palvelusihteeri Ulla Metsänranta

Talousarvion toteuman seuranta käsittää kunkin tulosalueen määrärahojen käytön seurannan ja tulojen toteutuman. Tasaisella kertymällä toteuma on marraskuun lopussa 91,7 %.

Sivistyslautakunnan tulosalueen tammi-marraskuun toimintakulujen toteuma on 92,9 prosenttiyksikköä ja toimintatuottojen 67,5 prosenttiyksikköä. Toimintakate on 96,3 prosenttiyksikköä.

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tulosalueen toimintakulujen toteuma on 93,0 %. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tulosalueen toimintakulujen toteuma on 92,6 %.

Henkilöstön palkkamenojen kertymä on edelleen ennalta suunniteltua suurempi toteutuneiden mittavien palkankorotusten seurauksena. Samoin toteutuneet sijaiskulut ovat tuoneet toteumaan ennakoitua enemmän kuluja. Hankinnoissa on syksyn aikana toteutettu jo harkintaa ja jopa säästötoimenpiteitä, mutta mm. kuljetuskustannukset näyttävät kuormittavan taloutta vielä enemmän, kuin alkusyksyllä ennakoitiin.

Tuottoja toteutuu laskutuksen sekä maksatuksen viiveiden vuoksi paljolti jälkikäteen. Tiedossa on, että esimerkiksi kotikuntakorvauksia laskutetaan muilta kunnilta vasta jälkikäteen – alkuvuoden 2024 aikana.

Lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tommi Aalto, puh. 044 432 5291

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tommi Aalto

Oheismateriaalina

Sivistyslautakunnan tuloslaskelmat 31.11.2023

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteutumisen tammi - marraskuulta 2023

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin