

Sivistyslautakunnan talousarvion toteumat tammi-helmikuulta 2024

Sivla 16.04.2024 § 27
72/02.02.02/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tommi Aalto

Talousarvion toteuman seuranta käsittää kunkin tulosalueen määrärahojen käytön seurannan ja tulojen toteutuman. Tasaisella kertymällä toteuma on helmikuun lopussa 16,7 %.

Sivistyslautakunnan tulosalueen tammi-helmikuun toimintakulujen toteuma on 16,7 prosenttiyksikköä ja toimintatuottojen 7,4 prosenttiyksikköä. Toimintakate on 18 prosenttiyksikköä.

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tulosalueen toimintakulujen toteuma on 16,5 %. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tulosalueen toimintakulujen toteuma on 17,1 %.

Toimintakulujen toteuma on suunnitellun mukainen. Tuotot toteutuvat talousarviovuoden mittaan epätasaisesti ja tuottojen toteuma onkin helmikuun tilanteessa lähes kymmenen prosenttiyksikköä alle tasaisen tuotto-odotuksen. Tilanteen odotetaan korjaantuvan talousarviovuoden mitassa.

Lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tommi Aalto, puh. 044 4325291

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esityslistan liitteenä

Talousarvion toteumaraportit tammi-helmikuulta 2024

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi sivistyslautakunnan talousarvion toteumat tammi-helmikuulta 2024

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin