

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuulta 2024

Sivla 04.06.2024 § 42
72/02.02.02/2024

Valmistelija

Hallintosihteeri Ulla Metsänranta

Talousarvion toteuman seuranta käsittää kunkin tulosalueen määrärahojen käytön seurannan ja tulojen toteutuman. Tasaisella kertymällä toteuma on huhtikuun lopussa 33,3 %.

Sivistyslautakunnan tulosalueen tammi-huhtikuun toimintakulujen toteuma on 34,6 prosenttiyksikköä ja toimintatuottojen 17,3 prosenttiyksikköä. Toimintakate on 37,1 prosenttiyksikköä.

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tulosalueen toimintakulujen toteuma on 34,8 % ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tulosalueen toimintakulujen toteuma on 33,7 %.

Kulujen toteuma on ennakoitua suurempi. Tilapäisen henkilökunnan, kuten hanketoiminnan kautta palkattujen sekä sijaisten osalta toteuma ylittyy noin 120 000 eurolla. Kesäajan voidaan odottaa tasoittavan tilannetta. Monien hyödykkeiden hankinnat keskittyvät toimintakauteen, joten myös niiden osalta voidaan odottaa kesän tasoittavan kulukehitystä.

Tuottojen osalta taloushallinto on koonnut talousarvion muutosehdotuksen, jonka kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 27.5.2024. Muutos pitää sisällään sivistyspalveluiden kotikuntakorvausten muutoksen -400 000 euroa.

Lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tommi Aalto, puh. 044 432 5291

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Oheismateriaalina

Talousarvion toteumaraportit tammi-huhtikuulta 2024

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa satetuiksi sivistyslautakunnan talousarvion toteumat tammi—huhtikuulta 2024

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin