

Sivistyslautakunnan osavuositarkastus taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tammi - kesäkuulta 2024

Sivla 20.08.2024 § 56
72/02.02.02/2024

Valmistelija Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen

Osavuositarkastus kootaan kaupunginhallituksen kokoukseen **26.8.2024** ja valtuusto käsittelee sen kokouksessaan **9.9.2024**. Tasaisella kertymällä toteuma on kesäkuun lopussa 50 %.

Sivistyslautakunnalle asetetut taloudelliset tavoitteet toteutuivat tulosalueittain seuraavasti:

	Tulot %	Menot %
Kasvatus- ja koulutuspalvelut	38	52
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut	62	52
Sivistyslautakunta	47	52

Talousarvion toteuman perusteella on mahdollista, että sivistyspalvelut tulee tekemään talousarvion muutosehdotuksen syksyn 2024 aikana johtuen toimintatuottojen alituksesta. Palkkakulut ovat ennakoitua suuremmat johtuen tilapäisen henkilökunnan ja sijaisten palkoista sekä valtakunnallisesti sovitusta palkankorotuksista.

Taloudellisesta tilanteesta johtuen jokaisessa yksikössä seurataan taloutta tarkkaan ja tehdään tarvittavia säästötoimia. Sijaisissa ja rekrytoinneissa noudatetaan erityistä harkintaa loppuvuoden osalta, jotta henkilöstökulut pysyisivät talousarvion mukaisena. Hankinnoista toteutetaan vain toiminnan kannalta välttämättömät.

Lisätietojen antaja va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen, puh. 044 432 5293

Esittelijä va. sivistysjohtaja

Oheismateriaalina Sivistyspalvelujen osavuositarkastus

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi sivistyslautakunnan tammi - kesäkuun 2024 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuman

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin