

Talouden raportit huhtikuun lopun tilanteesta

Sivistyslautakunta 29.05.2024 § 20
73/00.01.01/2024

Valmistelija

Talousasiantuntija Taina Koivisto

Sivistyslautakunnalle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit huhtikuun lopun tilanteesta. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti olisi 33,3 % Tulosalueiden raportit sisältävät myös sisäiset erät. Hankkeiden avustukset on kirjattu tuloksi toteutuneiden menojen mukaan avustusprosentin määrään neljännesvuosittain.

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma on 106 100 euroa, noin 37,1 % talousarviosta. Toimintakulujen toteuma on 2 189 500 euroa, noin 32,9 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 31,3 %.

Sivistystoimen hallinto -tulosalueella toimintakulujen toteuma 30,2 %.

Muut opetuspalvelut -tulosalueella toimintakulujen toteuma 16,8 %.

Perusopetuspalvelut -tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 39,4 % ja toimintakulujen toteuma 33,2 %.

Varhaiskasvatus-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 39,1 % ja toimintakulujen toteuma 33,1 %.

Kirjastopalvelut-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 4,0 % ja toimintakulujen toimintatoteuma 36,3 %.

Vapaa-aikapalvelut-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 28,8 % ja toimintakulujen toimintatoteuma 27,7 %.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta kuulee toimialajohtajien selonteot tulosalueiden taloudesta ja merkitsee tiedokseen talouden raportit huhtikuun lopun tilanteesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.