

D/127/02.02.02.00/2024

Talousarvion toteutuminen 1-3/2024

Sivistyslautakunnan talousarvion nettomenojen/toimintakate toteutumaprosentti on tammi-maaliskuu 2024 talousarvioraportin mukaan 68,22% kyseille kuukausille budjetoidusta toimintakatteesta. Sisäisiä vuokramenoja ei ole laskutettu, niitä olisi kuulunut laskuttaa n. 128.000 euroa. Nämä huomioiden todellinen toteutumaprosentti olisi n. 73%. Talousarvio olisi alittumassa kaikkien muiden palvelualueiden osata paitsi joukkoliikenteessä, jossa suurin ylitys aiheutuu maa-alueen vuokraamisesta bussikatokselle. Ruokahuollon laskutuksesta puuttuu yhden kuukauden laskutus.

Matkustus- ja kuljetuspalvelujen laskutus toteutuu laskuttajasta vaihdellen muutamia kuukausia jälkikäteen. Henkilöstökulujen voidaan arvioida toteutuvan talousarvion mukaisina niiden ollessa 92,05% kyseisille kuukausille budjetoiduista menoista.

Valmistelu: peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, puh. 040 5891277.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarviovertailun kuukausilta 1-3/2024.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Toimenpiteet: Tiedoksi: kunnanhallitus.