

D/127/02.02.02.00/2024

Talousarvion toteutuminen 1-6 2024

Sivistyslautakunnan talousarvion toimintakatteen toteutumaprosentti puolelta vuodelta on 2.8.2024 talousarvioraportin mukaan 2,16% -yksikköä alle talousarvion. Vuonna 2023 nettomenojen toteutumaprosentti oli puolelta vuodelta 1,9% alle talousarvion ja koko vuoden talousarvio ylittyi 0,29%. Tällä perusteella arvioituna talousarvio olisi hieman alittumassa. Matkustus- ja kuljetuspalvelujen laskutus toteutuu laskuttajasta vaihdellen muutamia kuukausia jälkikäteen.

Sivistystoimen, perusopetuksen ja muun opetustoimen osalla menot ovat hieman yli toteumavertailun. Huomattava osa tästä ylityksistä selittyy lomapalkkojen maksuunpanosta kesäkuussa. Joukkoliikenteen menojen ylityksen aiheuttaa kasvaneet kuntaosuudet joukkoliikenteen maksuosuuksissa.

Valmistelu: peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, puh. 040 5891277.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarviovertailun kuukausilta 1-6/2024.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Toimenpiteet: Tiedoksi: kunnanhallitus