

D/127/02.02.02.00/2024

Sivistystoimen talousarvion toteutuminen 1-9 2024

Sivistyslautakunnan talousarvion nettomenojen toteutumaprosentti yhdeksältä kuukaudelta on 4.10.2024 talousarvioraportin mukaan 8,6% -yksikköä alle talousarvion. Vuonna 2023 nettomenojen toteutumaprosentti oli yhdeksältä kuukaudelta 11,83% alle talousarvion.

Tällä perusteella arvioituna talousarvio olisi ylittymässä, koska vuoden 2023 tilinpäätös hieman ylittyi. Kirjaserot vuosin välillä voivat kuitenkin vaikuttaa ennusteeseen. Matkustus- ja kuljetuspalvelujen laskutus toteutuu laskuttajasta vaihdellen muutamia kuukausia jälkikäteen. Joukkoliikenne on ylittymässä kunnan maksuosuuksien kasvun vuoksi. Myös sivistystoimi olisi hieman ylittymässä.

Valmistelija/lisätietoja: peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, puh. 040 5891277.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarviovertailun kuukausilta 1-9/2024.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet: Tiedoksi: kunnanhallitus