

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2023

Sivla 23.08.2023 § 178
1138/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet **55,1%**, toimintakulut **52,1 %** ja toimintakate **51,7%**.

Peruskoulutuspalveluiden toimintakulut (**55,2%**) ovat ylittyneet johtuen sairaspöissaololoista ja toimintatuotot erilaisista hankeavustuksista. Lisäksi palkkakulut kertyvät epätasaisesti, koska kesäkuussa maksetaan lomakorvaukset.

Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat ennakoitua suuremmat (**99,4%**), johtuen hankeavustuksesta, joista ei tiedetty talousarviota laadittaessa. Toimintamenot ovat ennakoitua suuremmat (**52,1%**) koska palkkakulut kertyvät epätasaisesti.

Vapaa-aikapalvelujen toimintatuottojen (**44,7%**) ja toimintakulujen (**44,75%**) toteutumiseen vaikuttaa se, että osa budjetoiduista hankkeista on tässä vaiheessa vielä toteutumatta.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat arviointihetken tilanteessa ylittyneet (**65,8%**), koska lapset ovat olleet paljon hoidossa ja toisaalta maksut toteutuvat hieman etupainotteisesti (heinäkuu maksuton kuukausi).

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi saatetuksi sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.6.2023 ja raportoidaan se edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi, puh 040 5057804