

Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2024

Sivla 06.08.2024 § 67
503/02.02.02/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto
Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava Katja Kyllönen

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 **55,4%**, toimintakulut **51,7 %** ja toimintakate **51,3%**.

Peruskoulutuspalveluiden toimintakulut (**56,5%**) ovat ylittyneet johtuen koulukuljetuksista, jotka jouduttiin kilpailuttamaan kesken sopimuskauden. Sopimukset kilpailutettiin uudelleen koska palvelutuottaja sanoi ne irti.

Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat ennakoitua suuremmat (**138,8%**), johtuen hankeavustuksesta, joista ei tiedetty talousarviota laadittaessa.

Vapaa-aikapalvelujen toimintatuotot ovat ennakoitua suuremmat (**72%**), johtuen hankeavustuksesta, joista ei tiedetty talousarviota laadittaessa. Toimintakulut (43,8%) hankkeen osalta eivät ole kuitenkaan vielä toteutuneet.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat arviointihetken tilanteessa ylittyneet (**59,2%**), johtuen hankeavustuksesta, joista ei tiedetty talousarviota laadittaessa.

Liite

Toteutumavertailu 1.1. – 30.6.2024

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi saatetuksi sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2024 ja raportoidaan se edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

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