

## Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2024

Sivla 23.10.2024 § 97  
688/02.02.02/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto  
Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava

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 kolmannen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet **70,6%**, toimintakulut **72,3 %** ja toimintakate **72,4%**.

Peruskoulutuspalveluiden toimintakulut (**77,9%**) ovat ylittyneet johtuen koulukuljetuksista, jotka jouduttiin kilpailuttamaan kesken sopimuskauden. Sopimukset kilpailutettiin uudelleen koska palvelutuottaja sanoi ne irti. Lisäksi palkkakulut kertyvät epätasaisesti, koska kesäkuussa maksetaan lomakorvaukset. Toimintatuotot (**62,9%**) kertyvät epätasaisesti pitkin vuotta.

Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat ennakoitua suuremmat (**155,4%**), johtuen hankeavustuksesta, joista ei tiedetty talousarviota laadittaessa.

Vapaa-aikapalveluissa kaikki suunniteltu toiminta ei ole vielä ehtinyt toteutua (toimintakulut **57,4%**).

Varhaiskasvatuksessa toimintatuotot eivät kerry tasaisesti (**66,4%**) eikä suunniteltu hanke ole vielä alkanut (**toimintakulut 69%**).

Liitteet

Tavoitteet vuodelle 2024  
Toteumavertailu 1.1.-30.9.2024

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

**Päätösehdotus:**

Merkitään toteumavertailu tiedoksi saatetuksi ja annetaan edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, [sanna.koivisto@edu.kuortane.fi](mailto:sanna.koivisto@edu.kuortane.fi)  
p. 040 5057804