

Sivistyslautakunnan talousarvion toteuma tammi-elokuu 2024

SIVLTK § 81
15/02.02.02/2024

Valmistelija Sivistysjohtaja Ari Sarpola ja taloussihteeri Saara Komulainen

Sivistyslautakunnan toimintakateprosentti elokuun loppuun mennessä on 69,1.

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma% on 59,5.

Menojen osalta toimintakulujen toteuma% ovat:

- palkat ja palkkiot 69,4
 - Opettajien palkat (vakinaiset + määräaikaiset)
 - 5 491 114 € Alkup. TA
 - 5 187 448 € Muutosten jälkeen
 - 3 523 003 € Tot 1-8/2024
 - 67,9 % 8,25 kk / 12 kk = 68,8 % (lomarajat)
 - 4 732 411 € Ed.vuosi vast.ajankohta
 - - 1 209 408 € Muutos ed.vuodesta
- henkilösivukulut 67,4
- palvelujen ostot 68,5
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 51,1
- avustukset 59,9
- muut toimintakulut 64,6

Käyttötalouden toteumavertailu on oheismateriaalina.

Esittelijä Sivistysjohtaja Ari Sarpola

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman tammi-elokuulta 2024 tiedoksi ja lähettää asian tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.