

Sivistyslautakunnan talousarvion toteuma tammi-joulukuu 2024

SIVLTK § 3
15/02.02.02/2024

Valmistelija Sivistysjohtaja Ari Sarpola ja taloussihteeri Saara Komulainen

Sivistyslautakunnan toimintakateprosentti joulukuun loppuun mennessä on 98,5.

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma% on 87,6. Kaikkia tuottoja ei ole vielä kirjattu toteumaan, osa on vielä laskuttamatta.

Menojen osalta toimintakulujen toteuma% on 97,5 ja ne jakaantuvat seuraavasti:

- palkat ja palkkiot 100,2
- henkilösivukulut 98,4
- palvelujen ostot 96,7
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 61,2
- avustukset 89,3
- muut toimintakulut 93,4

Opettajien palkkojen toteuma 5 133 524 €, talousarvio muutosten jälkeen 5 187 448 € eli 98,9%. Tilinpäätöksessä 2023 opettajien palkat olivat 5 312 164 € eli tämän vuoden toteuma -3,6%. Alkuperäinen talousarvio ennen lomautus ym. muutoksia oli 5 491 114 € eli säästötoteuma on ollut 357 590 € (-6,5%).

Henkilöstökulujen säästö vuodesta 2023 on 1 054 622 € eli -9,4%.

Kaikkia toimintakuluja ei näy vielä toteumassa palvelujen ostojen osalta.

Käyttötalouden toteumavertailu on oheismateriaalina..

Esittelijä Sivistysjohtaja Ari Sarpola

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman tammi-joulukuulta 2024 tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.