

Sivistystoimen osavuositarkastus Q1 ja investointien toteuma

SIVLTK 22.05.2024 § 60
362/02.02.02/2024

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti. Hallitukselle ja valtuustolle raportoidaan neljännesvuosittain; 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.2024.

Sivistystoimen talouden toteuma 31.3.2024 on 24,6 % (ed. vuosi 24,3 %). Toimintatuottojen toteuma on 25,2 % ja toimintakulujen 24,6 %. Toimialan tulot ja menot vastuualueittain:

Nettositova (1000e)	Tuotot	Kulut	Toimintakate, netto
Varhaiskasvatus	245	- 3 703	- 3 458 (24,1 %)
Perusopetus	270	- 6 864	- 6 593 (25,3 %)
Lukio	37	- 659	- 622 (23,5 %)
Elämänlaatu	323	- 1 997	- 1 680 (23,3 %)

Sivistystoimen vastuualuekohtainen osavuositarkastus, Q1, 1-3/2024 on liitteenä.

Sivistystoimen investoinnit toteutuminen painottuu loppuvuodelle 2024. Investointien toteuma 31.3.2024 on 2,19 %.

Valmistelija	talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, vastuualuejohtajat
Esittelijä	Kasvatusjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen osavuositarkastuksen Q1 ja investointien toteuman liitteiden mukaisena ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, 040 574 4799