

Sivistyspalveluiden talousarvion toteuma 2024 ja muutokset

Sivistyslautakunta 21.11.2024 § 96
404/02.02.00/2024

Sivistyspalveluiden toimintatuotoista on 30.9.2024 mennessä toteutunut 66,99 % toimintatuotoista ja toimintakuluista 76,25 %. Tasaisen kulutuksen ja tulokertymän mukainen prosentti 9 kuukauden kohdalla olisi 75 %.

Talousarviomuutokset tulee tehdä tilikauden aikana, joten tämän vuoksi tarvittavat muutokset tuodaan käsittelyyn tämän vuoden puolella.

Esittelijä: vs. sivistysjohtaja Riikka Leinonen

Päätösehdotus: 1 Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistyspalveluiden talousarvion toteutuman 1-9/2024.
2 Sivistyslautakunta esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarviomuutoksen seuraavasti: henkilöstökuluihin lisätään 150.000 €, kotikuntakorvauksiin 150.000 € ja kuljetuspalveluihin 100.000 €.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti.