

Sivistyspalveluiden talousarvion toteuma 2024

Sivistyslautakunta 30.01.2025 § 4
54/02.02.02/2025

Sivistyspalveluiden vuoden 2024 talouden toteuman osalta toimintatuotoista on 23.1.2025 mennessä toteutunut 144,16 % toimintatuotoista ja toimintakuluista 100,12 %. Tasaisen kulutuksen ja tulokertymän mukainen prosentti on 12 kuukauden kohdalla hyväksytyjen talousarviomuutosten jälkeen 100 %.

Sivistyslautakunta raportoi talousarvion 2024 poikkeamat ja esitti kokouksessaan 21.11.2024 § 96 seuraavat talousarviomuutokset eteenpäin kunnanhallitukselle ja valtuustolle: henkilöstökuluihin lisätään 150.000 €, kotikuntakorvauksiin 150.000 € ja kuljetuspalveluihin 100.000 €.

Kunnanvaltuusto (09.12.2024 § 100) päätti hyväksyä kunnanhallituksen (02.12.2024 § 303) esittämän sivistyspalveluiden talousarvion poikkeaman.

Tilikauden lopullinen toteuma saadaan seuraavan tilikauden alussa. Sivistyspalveluiden osalta vuoden 2024 talouden toteuman tilanne näyttää 23.1.2025 toteuman mukaan edelleen ylittävän arvioidun sekä tuloissa että menoissa.

Siikalatvan kunnan hallintosäännön 64 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Esittelijä

vs. sivistysjohtaja Riikka Leinonen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistyspalveluiden talousarvion 2024 toteuman tilanteen.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.