

Sivistystoimen talouden toteumaraportti 30.6.2023 / välitilinpäätös

Sivistyslautakunta 08.08.2023 § 44
243/02.02.02.00/2023

Valmistelija: sivistystoimen esimies

Kunnan sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan kunnassa laaditaan vähintään kerran talousarviovuoden aikana (30.6.) välitilinpäätös, jossa arvioidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tulosalueittain. Mikäli välitilinpäätös osoittaa, että jonkin toimielimen/tulosalueen määräraha ei riitä tai toiminta ei muuten vastaa talousarvion tavoiteasettelua, on välitilinpäätöksen pohjalta ryhdyttävä sopeuttamistoimenpiteisiin asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja määrärahan riittävyyden turvaamiseksi.

toimialue	TP 2022	TA 2023	tot.	tot. %
koulutoimi	-4 028	-4 425	-2 231	50,4
varhaiskasvatus	-1 351	-1 613	-745	46,2
vapaa sivistystoimi	-689	-689	-366	53,1
nuoriso- ja liikuntatoimi	-360	-367	-182	49,5
joukkoliikenne	-56	-75	-21	28,5
yhteensä	-6 484	-7 164	-3 546	49,5

Sivistyslautakunnan toteuma on ajankohtaan nähden tavanomainen, eikä tarvetta sopeuttamistoimenpiteisiin ole.

Tarkemmat toimialuekohtaiset toteumat jaetaan sivistyslautakunnalle oheismateriaalina kokouksessa.

Päätösesitys

Sivistystoimen esimies:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen sivistystoimen välitilinpäätöksen 2023/1-6 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
