

Talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1. - 31.3.2022

SL 19.05.2022 § 89
741/02.02.02.00/2022

Valmistelija Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, p. 044 417 4208

Selostus Sivistystoimen talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1. - 31.3.2022 on esityslistaliitteenä A ja tulosalueittain esityslistaliitteenä B. Tasaisella kertymällä maaliskuun lopussa toteumaprosentti on 25.

<i>Tulosalue</i>	<i>Tot. %/Toim.kate</i>	<i>Peruste tasaisen kertymän ylitykselle</i>
Hallintopalvelut	2,7	
Varhaiskasvatus	23,4	
Perusopetus	23,2	
Lukiokoulutus	20,9	
Muu koulutus	36,4	Kohdeavustukset
Kulttuuripalvelut	22,9	
Vapaa-aikapalv.	31,7	Sin Jäähalli Oy/sopimuksen mukainen katemaksu
<i>Sivistystoimi yht.</i>	<i>23,4</i>	

Talousarvion toteutumavertailu ei sisällä sivistyslautakunnan maaliskuussa kaupunginvaltuustolle tekemää 40.700 euron suuruisia talousarviomuutosesitystä hanke- ja palvelukoordinaattorin tehtävän perustamiseksi 1.8.2022 alkaen.

Talousarvio on ensimmäisen neljänneksen toteutuman perusteella arvioituna toteutumassa hyväksytyn talousarvion mukaisesti sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy kesäkuussa sivistyslautakunnan maaliskuussa tekemän talousarvion muutosesityksen vuodelle 2022.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta 1.1. - 31.3.2022 tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloushallinto