

Sivistyslautakunnan osavuosikatsaus; TA2024 toteutuminen 1.1. - 30.6.2024

1529/02.02.02/2024

SIVLTK 28.08.2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja Teemu Piirainen, 040 688 4545,
teemu.piirainen@suomussalmi.fi

Hallintosäännön 60 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutusta kuukausittain ja raportoivat siitä sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen mukaan vastuualueiden on raportoitava kolmannesvuosittain asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

1. kerta huhtikuussa (toteutuma 1.1. - 31.3.)
2. kerta elokuussa (toteutuma 1.1. - 30.6.)
3. kerta lokakuussa (toteutuma 1.1. - 30.9.)

Lokakuussa on raportoitava myös valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen. Taloustietojen automaattisen raportoinnin käyttöönoton takia osavuosikatsausten rytmi on muutettu neljännesvuosittain tapahtuvaksi.

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialansa ja palveluyksiköidensä käyttösuunnitelmat 31.1.2024 § 7. Määrärahojen osalta sitovuustaso on toimialan määrärahat nettotasolla.

Sivistyslautakunnan käyttötalouden ja investointien toimintatuotot ja kulut ajalla 1.1.-30.6.2024 (1000 €).

KÄYTTÖTALOUS	TP	TA	Tot.	Toteuma
Sivistyslautakunta	2023	2024	30.6.24	%
Toimintatuotot	1 746	1 186	846	71,3
Toimintakulut	16 112	16 938	8 352	49,3
Toimintakate (netto)	14 365	15 753	7 506	47,6

INVESTOINNIT	TP	TA	Tot.	Toteuma
Sivistyslautakunta	2023	2024	30.6.24	%
Investointikulut	188	116	37	32

Oheismateriaali

Sivistyslautakunnan käyttötalouden ja investointien toimintatuotot ja kulut ajalla 1.1.-30.6.2024 sekä sanallinen toteutuminen.

Sivistysjohtajan esitys

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumisraportit ajalta 1.1. - 30.6.2024 tiedokseen ja saattaa ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Toimeksi Tiedoksi

Kunnanhallitus
Valtuusto
