

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen - Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2024 ja TP2024 ennuste

1529/02.02.02/2024

SIVLTK 30.10.2024 § 96

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 vastualueiden 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 (1000€).

Sivistyslautakunnan käyttötalouden ja investointien toimintatuotot ja kulut ajalla 1.1.-30.9.2024 ja TP2024 ennuste (1000 €)

KÄYTTÖTALOUS Sivistyslautakunta	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.9.	Tot. %	TP2024 ennuste	Tot.enn. %
Toimintatuotot	1 746	1 186	1 112	93,8	1 186	100,0
Toimintakulut	16 112	16 938	12 077	71,3	16 770	99,0
Toimintakate	14 365	15 753	10 965	69,6	15 583	98,9

INVESTOINNIT Sivistyslautakunta	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.9.	Tot. %	TP2024 ennuste	Tot.enn. %
Investointikulut	188	116	48	41,7	84	72,4

Oheismateriaali

Sivistyslautakunnan käyttötalouden ja investointien toimintatuotot ja toimintakulut ajalla 1.1.-30.9.2024 (1000 €) sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Sivistysjohtajan esitys

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumisraportit ajalta 1.1. - 30.9.2024 tiedokseen ja saattaa ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Varapuheenjohtaja Erja Helttunen saapui kokoukseen klo 17:09 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Toimeksi Tiedoksi

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto