

# Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen

Sivistyslautakunta 22.05.2024 § 96

Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-huhtikuussa 2024 on arvioitu seuraavassa 15.5.2024 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 33,3 %.

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 27,8 % eli 18,55 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 60,8 % (4,97 milj. euroa) ja toimintakulujen 31,4 % (23,52 milj. euroa). Toimintatuotoissa korostuu vuodelta 2023 siirtyneet ja uudet tuet ja avustukset. Maksutuottojen kertymässä on viivettä laskutusjärjestelmäuudistusten vuoksi, eikä esim. iltapäiväkerhon maksuja ole vielä alkuvuodelta tuloutunut.

Palvelujen ostoissa (36,0 %) on ICT-kulujen osalta alkuvuosipainotteisuutta, muissa toimintakuluissa ylitystä (49,2 %) selittää tilavuokrat, joita on lukion väistötilojen osalta maksettu tammi-kesäkuulta.

Tulosityksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-huhtikuussa 2024:

- Varhaiskasvatus 31,6 %
- Perusopetus 28,6 % (ilman projekteja 27,3 %)
- Sivistyksen yhteiset 14,0 % (ilman projekteja 30,3 %)

Oheismateriaali - Sivistyslautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.- 30.4.2024.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

-----