

SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUMA 2019

72/1.05/2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 36

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2019 tuloslaskelman tilikauden alijäämä on 225 761 euroa ja toteumaprosentti on 101,4.

Toimintatuotot ovat olleet 112 857 euroa suuremmat kuin talousarviossa on arvioitu ja toimintatuottojen toteumaprosentti on 103,6.

Toimintakulut ovat olleet 367 847 euroa suuremmat kuin talousarviossa on arvioitu ja toimintakulujen toteumaprosentti on 102. Toimintakulujen osalta ylitystä on tullut henkilöstökuluissa 387 692 euroa. Henkilöstökulujen ylitykset tulevat pääasiassa määräaikaisten palkoista.

Toimintakuluissa palvelujen ostoissa ja aineet, tarvikkeet ja tavarat tileillä ei ole tullut ylityksiä, vaan ne ovat toteutuneet talousarvion puitteissa.

Oheismateriaalina on sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tuloslaskelma 2019, tuloslaskelma kustannuspaikoittain ja tuotot/kulut kustannuspaikoittain.

Sivistys- ja kulttuurijohtaja: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta toteaa lautakunnan alaisen toiminnan toteutuneen pääsääntöisesti taloudellisesti tavoitteiden mukaisesti.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.