

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden talousarvion 2024 toteutuminen

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 19.02.2025 § 46
1438/02.02.00/2023

Talousarvio 2024 oli laadittu sitovana ulkoisin erin ja esitetty lautakunnittain vastuualueetasolle vietyinä. Sivistys- ja kulttuurilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösuunnitelmasta ja määrärahojen käytöstä (Sivistys- ja kulttuurilautakunta 17.1.2024 §14). Talousarvioon on kirjattu, että mikäli tilikauden aikana havaitaan, että on syntymässä määrärahan ylitys, tulee vastuualueen ensisijaisesti etsiä kate omasta budjetista ja vasta toissijaisesti anoa lisämäärärahaa.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden alustava toimintakatteen toteuma 1.1. – 31.12.2024 on 98,26% (224.968e ylijäämäinen). Näyttää siltä, että kokonaisuudessaan talousarviossa on pysytty hyvin, mutta joillain kustannuspaikoilla budjetti on ylittynyt merkittävästi.

Tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä tehtyjen talouden toteuman tarkastuksessa on todettu, että Mäntän lukion kustannuspaikka on ylittänyt talousarvion käyttösuunnitelman 61 793,20 € ja Miinanhelmen päiväkodin kustannuspaikka 203 489,05 € (kokonaisuudessaan varhaiskasvatuspalveluiden määrärahan ylitys on 113 450,56 €). Miinanhelmen päiväkodin ylitys johtuu sijauskustannuksista. Määrärahan ylitykselle ei ole anottu lisämäärärahaa, koska talousarvio ei ole ylittynyt lautakunnan tasolla, vaan ylitys on pystytty kattamaan omasta budjetista. Mäntän lukion kustannuspaikan määrärahaylitys johtuu kasvaneesta opiskelijamäärästä ja Miinanhelmen päiväkodin kustannuspaikan määrärahaylitys johtuu kasvaneista sijauskustannuksista.

Toteuma ei ole vielä lopullinen. Oheismateriaalina kokouksessa esitetään talouden toteuma 2024.

Valmistelu ja lisätiedot:
sivistysjohtaja Kari Tolonen,
kari.tolonen(at)taidekaupunki.fi, p. 050 516 8854

Esittelijä	Sivistysjohtaja Kari Tolonen
Päätösesitys	Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy kustannuspaikkatasoiset talousarvioylitykset vuodelta 2024 ja merkitsee tiedoksi tämänhetkisen talousarvion toteutuman. Talouden toteuma oheismateriaalina.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.