

Sivistyspalvelujen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024

SIVLTK 26.02.2025 § 13
113/02.02.02/2024

Päävastuualueitasoinen talousarvion toteutuminen tulee esittää kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle neljä kertaa vuoden aikana: maaliskä-, kesä-, syys- ja joulukuun lopun tilanteista. Joulukuun raportti vastaa toimintakertomusta, joka liitetään tilinpäätökseen. Näissä raporteissa käytetään pohjana talousarvion toiminta- ja tavoiteosaa.

Liitteenä sivistyspalvelujen käyttötalouden toteutumisvertailu 31.12.2024.

Liitteenä sivistyspalvelujen toiminnan ja talouden raportti ajalta 1.1. – 31.12.2024.

Liitteenä sivistyspalvelujen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 2024.

Sivistyspalvelujen 1-12/2024 toimintakate on talouden suunnitelmien ja säästökierrosten tavoitteiden mukainen 94,9 % (mukana vain ulkoiset kustannukset). Vuodelle 2024 tehtyjen talousarviomuutosten jälkeen euromääräiset menot ovat 676 781 euroa pienemmät kuin talousarvion muutoksiin on kirjattu. Vuoden 2024 toimintakate on -10,6 % pienempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Toimintatuottojen toteutuma on 78,5 % ja toimintakulujen toteutuma on 92,9 %.

Kun mukaan otetaan sisäiset kulut, niin toimintakate on 97,4 %. Toimintakate on edelliseen vuoteen verrattuna 8,0 % pienempi. Toimintakulujen osalta euromääräinen ero on edelliseen vuoteen verrattuna merkittävä, säästökierrosten toimenpiteet ovat toteutuneet sivistyspalveluissa täysin suunnitelmien mukaisesti. Toisaalta myös toimintatulot ovat pienemmät kuin edellisenä vuonna, jolloin OKM:n erityisavustuksiin liittyviä hankkeita oli haussa enemmän.

Valmistelija/lisätietoja: Merja Eilola p. 044 4456 247, Ninna Niskakoski-Vierimaa p. 044 4456 246

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta
1.merkitsee vuoden 2024 käyttösuunnitelman toteutumisvertailun ja valvontaraportin tiedoksi
2.lähettää sivistyspalvelujen tilinpäätöksen vuodelta 2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.