

Sivistyslautakunnan osavuositarkastus 1.1.-30.6.2016

172/02.02.00/2015

SIVLTK 08.09.2016 § 69

Asian valmistelija:

Irja Niilahti, rehtori-sivistystoimenjohtaja, gsm 044 743 2270.

Sivistystoimen käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet 1.1. - 30.6.2016 seuraavasti:

Toimintatuottojen toteutuma on 57,8 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 43,5 %:sti. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 41,6 %. Palvelujen ostokulut ovat toteutuneet 44,5 %:sti. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakulut ovat toteutuneet 48,3 %:sti.

Toimintakate on 41,7 % talousarviosta eli 8,3 %-yksikköä tavoitetta parempi.

Ehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimen toteutumisvertailun ajalta 1.1. - 30.6.2016 tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
