

Sivistystoimen osavuositarkastus tammikuun - maaliskuun 2016

172/02.02.00/2015

SIVLTK 21.04.2016 § 31

Asian valmistelija:

Tiina Kotila-Paaso, rehtori-sivistystoimenjohtaja gsm. 044-7432369.

Sivistystoimen käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet 1.1. - 31.3.2016 seuraavasti:

Toimintatuottojen toteutuma on 29,4 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 22,2 %:sti. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 21,4 %. Palvelujen ostokulut ovat toteutuneet 25,3 %:sti. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakulut ovat toteutuneet 19,0 %:sti.

Toimintakate on 21,2 % talousarviosta.

Rehtori-sivistystoimenjohtajan ehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimen toteutumisvertailun ajalta 1.1. - 31.3.2016 tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
