



---

§ 77

**Sivistystysvaliokunnan osavuositseksaus 1-6/2024**

LAIIDno-2024-627

Valmistelijä / lisätiedot:

Susanne Laaksonen

susanne.laaksonen@laitila.fi

sivistystysjohtaja

Liitteet

1 Osavuositseksaus 6-2024 - sivva

2 Sivistystoimen strategiset päämäärät ja tehtävien tavoitteet 1-6 2024

3 Sivistystoimen toiminnan tunnusluvut 1-6 2024

Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan vähintään neljännesvuosittain. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille, lautakunnille ja kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuositseksaus neljännesvuosittain (31.3, 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista).

Liitteenä talousraportti sivistystysvaliokunnan 1-6/2024 kokonaisuudesta, taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti tehtävittäin talousarvioon verraten sekä toiminnallisten tavoitteiden toteumaraportit.

Sivistystysvaliokunnan tasolla kokonaisuus talouden osalta toisen vuosineljänneksen jälkeen on tasapainossa. Toimintakulujen osalta talousarvio on toteutunut suunnitellusti, toteuman ollessa 47%. Toimintatuotot ovat ylittyneet jaksotettujen hankkeiden sekä avustusten osalta onnistuneiden hankerahoitushakujen johdosta. Toteuma toimintatuottojen osalta on 73%.

**Ehdotus**

Esittelijä: Susanne Laaksonen, sivistystysjohtaja

Sivistystysvaliokunta merkitsee sivistystoimen osavuositseksauksen (1-6/2024) ajalta 1.1.-30.6.2024 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto