

## Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

**Tulosalue:** Toisen asteen koulutus

**Tulosyksikkö:** Kansalaisopisto

**Tilivelvolliset:** Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

### TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

#### Talous

3400 kansalaisopisto							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	134 000	0	134 000	33 434	25,0	32 668	766
Toimintakulut	-595 682	0	-595 682	-169 939	28,5	-167 546	-2 393
<b>Toimintakate</b>	<b>-461 682</b>	<b>0</b>	<b>-461 682</b>	<b>-136 505</b>	<b>29,6</b>	<b>-134 878</b>	<b>-1 627</b>
<b>= kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso</b>							

#### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

##### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuotot koostuvat kevään kurssimaksutuloista, jotka ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kevään osalta kurssimaksutuottoja kertyy vielä touko-kesäkuun laskutuksista. Kansalaisopistotoiminnassa kurssimaksutuotot jakautuvat kevät- ja syyslukukaudelle painottuen hieman enemmän syksyyn. Rääkkylän kunnan kevään kuntaosuusennakko laskutetaan kesäkuussa, joten se ei sisälly 1. osavuosisikatsauksen toimintatuottoihin.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti. Kurssitarjonta pystyttiin toteuttamaan ilman voimassa olevia rajoitteita ja toimintakulut vastaavat kevään toteutusta. Kevätlukukauden toimitilavuokrat maksetaan pääsääntöisesti toukokuussa, joten ne eivät vielä sisälly 1. osavuosisikatsauksen toimintakuluihin.

##### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.