

Sivistys- ja hyvinvointitoimen käyttötalouden toteutumavertailu 1.1.-31.1.2024 (ohm 9)

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.03.2024 § 28

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo

Keskustellaan talouden tasapainottamistoimista ja käydään sivistys- ja hyvinvointitoimialan talouden toteutuma ajalla 1.1.-31.1.2024 läpi.

Sivistys- ja hyvinvointitoimen talousarvio on toteutunut 1.1.-31.1.2024 seuraavasti:

Tulosalue		TA	toteutuma	%
Opetustoimi	tulot	64.856	6 360	9,80
	menot	2.779.703	246.958	8,90
	netto	2.714.847	240.598	8,90
Varhais- kasvatus	tulot	106.050	8 909	8,40
	menot	1.304.089	99.530	7,60
	netto	1.198.039	90.620	7.60
Vapaa-aika ja kulttuuri	tulot	42.100	3 303	7,80
	menot	399.816	29.200	7.30
	netto	357.716	25.896	7.20

Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen toteutumavertailuun sisältyy etsivän nuorisotyön hanke.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä:

	TA	toteutuma	%
tulot	213.006	18.572	8,70
menot	4.483.608	375.688	8,38
netto	4.270.602	357.114	8,36

Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 8,33

Ohm 9

Kustannuspaikkakohtainen toteutuma 1.-31.1.2024

Päätösehdotus

Keskustellaan talouden tasapainottamistoimista ja merkitään talouden toteutuma 1.1.-31.1.2024 tiedoksi.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta keskusteli talouden tasapainottamistoimista ja päätti muuttaa kevään kokousaikatauluja talouden seurannan tehostamiseksi. Kevään kokouspäivät ovat: ti 23.4., ti 28.5. ja ti 18.6.
Merkittiin talouden toteutuma 1.1.-31.1.2024 tiedoksi.

