

Sivistys- ja hyvinvointitoimen käyttötalouden toteutumavertailu 1.1.-31.3.2024 (ohm. 11)

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 23.04.2024 § 40
117/00.02.04/2024

Keskustellaan talouden tasapainottamistoimista ja käydään sivistys- ja hyvinvointitoimialan talouden toteutuma ajalla 1.1.-31.3.2024 läpi.

Sivistys- ja hyvinvointitoimen talousarvio on toteutunut 1.1.-31.3.2024 seuraavasti:

Tulosalue		TA	toteutuma	%
Opetustoimi	tulot	64.856	23 175	35,70
	menot	2.779.703	734.063	26,40
	netto	2.714.847	710.888	26,20
Varhais- kasvatus	tulot	106.050	44.512	42,00
	menot	1.304.089	301.571	23,10
	netto	1.198.039	257.059	21,50
Vapaa-aika ja kulttuuri	tulot	42.100	33.723	80,10
	menot	399.816	74.512	18,60
	netto	357.716	40.788	11,40

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

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä:

	TA	toteutuma	%
tulot	213.006	101.410	47,6
menot	4.483.608	1.110.146	24,8
netto	4.270.602	1.008.736	23,6

Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 25,00

Esittelijä	Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo
Päätösehdotus	Merkitään tiedoksi
Päätös	Keskusteltiin talouden toteumasta, talousseurannan tärkeydestä ja merkittiin tiedoksi