

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-30.4.2024 (ohm. 20)

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 28.05.2024 § 58
130/00.02.04/2024

Keskustellaan talouden tasapainottamistoimista ja käydään sivistys- ja hyvinvointitoimialan talouden toteutuma ajalla 1.1.-30.4.2024 läpi.

Sivistys- ja hyvinvointitoimen talousarvio on toteutunut 1.1.-30.4.2024 seuraavasti:

Tulosalue		TA	toteutuma	%
Opetustoimi	tulot	64.856	29.550	45,60
	menot	2.779.703	989.840	35,60
	netto	2.714.847	960.290	35,40
Varhais- kasvatus	tulot	106.050	53.737	50,70
	menot	1.304.089	406.634	31,20
	netto	1.198.039	352.897	29,50
Vapaa-aika ja kulttuuri	tulot	42.100	35.924	85,30
	menot	399.816	106.926	26,70
	netto	357.716	71.003	19,80

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä:

	TA	toteutuma	%
tulot	213.006	119.211	56,0
menot	4.483.608	1.503.400	33,5
netto	4.270.602	1.384.189	32,4

Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 33,33

Esittelijä	Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedoksi
Päätös	Merkittiin tiedoksi.