

## Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.7.2024 ohm. 29

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 03.09.2024 § 90

Keskustellaan talouden tasapainottamistoimista ja käydään sivistys- ja hyvinvointitoimialan käyttötalouden toteutuma ajalla 1.1.-31.7.2024 läpi. Keskustellaan myös TAE2025 valmisteluperusteista.

Sivistys- ja hyvinvointitoimen talousarvio on toteutunut 1.1.-31.7.2024 seuraavasti:

<b>Tulosalue</b>		<b>TA</b>	<b>toteutuma</b>	<b>%</b>
Opetustoimi	tulot	64.856	57.168	88,10
	menot	2.779.703	1.701.965	61,20
	netto	2.714.847	1.644.797	60,60
Varhais- kasvatus	tulot	106.050	70.041	66,00
	menot	1.304.089	651.514	50,00
	netto	1.198.039	581.474	48,50
Vapaa-aika ja kulttuuri	tulot	42.100	48.630	115,5
	menot	399.816	172.838	43,20
	netto	357.716	124.208	34,70

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä:

	<b>TA</b>	<b>toteutuma</b>	<b>%</b>
tulot	213.006	175.839	82,5
menot	4.483.608	2.526.317	56,3
netto	4.270.602	2.350.478	55,0

Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 58,33%  
Ohm. 29 käyttötalouden toteutumakartta

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteutumana aikavälillä 1.1.-31.7.2024 tiedoksi

Päätös

Käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.7.2024 merkittiin tiedoksi ja samalla käytiin keskustelua talouden tilanteesta ja vuoden 2025 talousarvioesityksen raameista.