

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.8.2024 (ohm.32)

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 01.10.2024 § 99

Keskustellaan talouden tasapainottamistoimista ja käydään sivistys- ja hyvinvointitoimialan käyttötalouden toteutuma ajalla 1.1.-31.8.2024 läpi.

Sivistys- ja hyvinvointitoimen talousarvio on toteutunut 1.1.-31.8.2024 seuraavasti:

Tulosalue		TA	toteutuma	%
Opetustoimi	tulot	64.856	61.975	95,60
	menot	2.779.703	1.891.485	68,00
	netto	2.714.847	1.829.510	67,40
Varhais- kasvatus	tulot	106.050	71.891	67,80
	menot	1.304.089	766.660	58,80
	netto	1.198.039	694.769	58,00
Vapaa-aika ja kulttuuri	tulot	42.100	55.729	132,4
	menot	399.816	210.558	52,70
	netto	357.716	154.830	43,30

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä:

	TA	toteutuma	%
tulot	213.006	189.595	89,0
menot	4.483.608	2.868.703	64,0
netto	4.270.602	2.679.108	62,7

Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 66,67 %
Ohm. 32 käyttötalouden toteutumakartta

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.