

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialueen käyttötalouden toteutuma 1.1.2024-30.9.2024 (ohm. 41)

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.11.2024 § 109

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo

Keskustellaan talouden tasapainottamistoimista ja käydään sivistys- ja hyvinvointitoimialan käyttötalouden toteutuma ajalla 1.1.-30.9.2024 läpi.

Sivistys- ja hyvinvointitoimen talousarvio on toteutunut 1.1.-30.9.2024 seuraavasti:

| Tulosalue | | TA | toteutuma | % |
|----------------------------|-------|-----------|------------------|----------|
| Opetustoimi | tulot | 64.856 | 70.913 | 109,3 |
| | menot | 2.779.703 | 2.125.552 | 76,50 |
| | netto | 2.714.847 | 2.054.638 | 75,70 |
| Varhais- kasvatus | tulot | 106.050 | 90.609 | 85,40 |
| | menot | 1.304.089 | 888.412 | 68,10 |
| | netto | 1.198.039 | 797.803 | 66,60 |
| Vapaa-aika ja kulttuuri | tulot | 42.100 | 51.858 | 146,9 |
| | menot | 399.816 | 246.463 | 61,60 |
| | netto | 357.716 | 184.604 | 51,60 |

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä:

| | TA | toteutuma | % |
|-------|-----------|------------------|----------|
| tulot | 213.006 | 213.380 | 100 |
| menot | 4.483.608 | 3.260.427 | 72,7 |
| netto | 4.270.602 | 3.047.047 | 71,3 |

Huomioitavaa : loppuvuodelle hankinta ja rekrytointikielto (khal. 5.11.2024 §219)

Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 75,00 %

Ohm. 41 käyttötalouden toteutumakartta

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1.1.-30.9.2024 tiedoksi.

Päätös Keskusteltiin taloudesta ja toteutuma merkittiin tiedoksi.