

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialueen käyttötalouden toteutuma ajalla 1.1.-31.10.2024 (ohm. 44)

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 03.12.2024 § 119

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo

Keskustellaan talouden tasapainottamistoimista ja käytettävistä mittareista sekä käydään sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialan käyttötalouden toteutuma ajalla 1.1.-31.10.2024 läpi.

Sivistys- ja hyvinvointitoimen talousarvio on toteutunut 1.1.-31.10.2024 seuraavasti:

Tulosalue		TA	toteutuma	%
Opetustoimi	tulot	64.856	77.842	120
	menot	2.779.703	2.366.737	85.10
	netto	2.714.847	2.288.895	84.30
Varhais- kasvatus	tulot	106.050	96.242	90.80
	menot	1.304.089	988.589	75.80
	netto	1.198.039	892.347	74.50
Vapaa-aika ja kulttuuri	tulot	42.100	67.258	159.8
	menot	399.816	273.251	68.30
	netto	357.716	205.993	57.60

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä:

	TA	toteutuma	%
tulot	213.006	241.342	113
menot	4.483.608	3.628.577	80.9
netto	4.270.602	3.387.235	79,3

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

Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 83,30 %

Keskustelua mittareista/toiminnan kuvauksesta.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Keskusteltiin talouden toteutumasta ja mittareista sekä tunnusluvuista. Jatkossa kokouksissa mukana toiminnan tunnuslukuja. Merkittiin tiedoksi.

