



39 § Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.3.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 16.4.2024 § 39

Toimialajohtajan päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee raportit tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen, p. 040 830 4336 ja talouspäällikkö Marja Marin, p. 040 543 4920

Iisalmen kaupungin talousohjeen ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteumasta tuotot/kulut lautakunnittain ja investointien toteumatiedot raportoidaan maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden välein.

Toimintatuottojen poikkeamat

- toimialan tuotoissa on uusia ja edelliseltä vuodelta siirtyneitä valtion erityisavustuksia n. 50 000 €, jotka eivät sisälly talousarvioon
- varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksutulojen toteuma on 16,2 %. Toteumasta puuttuu maaliskuun laskutus
- uimahallin pääsymaksutulojen toteuma on 33,5 %

Toimintakulujen poikkeamat

- toimialan henkilöstökulujen toteuma on 22,7 %
- hallinnon vastualueen avustuksista on maksettu 6,7 %, koska hakemusten käsittely on vasta meneillään
- varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen toteuma on 26,7 %
- perusopetuksen oppilaskuljetusmenojen toteuma on 26,2 %

Investointien nettototeuma on 3,6 %. Hankintoja Soinlahden koulun osalta ollaan valmistelemassa.

Talous ja investoinnit toteutuivat edellä mainittuja huomioita lukuun ottamatta toimintaan verrattuna talousarvion mukaisesti.



Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Talousjohtaja

Oheisaineisto

Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.3.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointien toteumaraportti 1.1.-31.3.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta