



64 § Talousarvion toteumaraportti 1.1.-30.6.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 3.9.2024 § 64

Toimialajohtajan päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee raportit tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin talouspäälikkö Marja Marinia.

Valmistelu

Toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen, p. 040 830 4336 ja talouspäälikkö 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.

Toimialan henkilöstökulujen toteuma on 50,2 % ja muiden toimintakulujen 49,5 %.

Toimintatuottojen poikkeamat

- toimialan tuotoissa on uusia valtion erityisavustuksia n. 580 000 €, jotka eivät sisälly talousarvioon
- varhaiskasvatuksessa yhteistoimintakorvausten (muille kunnille myydyt hoitopaikat) toteuma on 94,1 %
- uimahallin pääsymaksutulojen toteuma on 66,2 %

Toimintakulujen poikkeamat

- sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jakamista avustuksista on maksettu 58,2%. Osa sopimus pohjaisista avustuksista maksetaan erissä ja kaikki avustuksen saaneet järjestöt eivät ole vielä toimittaneet vaadittavia asiakirjoja.
- varhaiskasvatuksen asiakaspalvelujen ostojen toteuma on 71 %. Kyseessä ovat muilta kunnilta ostetut hoitopaikat ja yksityisiltä päiväkodeilta ostetut esiopetuspaikat.
- esioppilaiden koulukuljetusmenot ovat ylittyneet 28 500 eurolla. Kate ylitykselle pyritään löytämään vastualueen sisältä.



- uimahallin tuloissa ja menoissa on kahviopalveluiden siirtymisestä omaksi toiminnaksi johtuvia poikkeamia, joista tullaan tarvittaessa tekemään talousarviomuutokset.

Investointien nettototeuma on 12,5 %. Hankinnat kaikkien investointiprojektien osalta ovat kesäkuun lopun tilanteessa vielä kesken.

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.-30.6.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointien toteumaraportti 1.1.-30.6.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta