



66 § Osavuositarkastus 30.6.2024/ Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 3.9.2024 § 66

Toimialajohtajan päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen toimialansa osavuositarkastuksen 30.6.2024.

Päätös

Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin talouspäälikkö Marja Marinia.

Valmistelu

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

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarviomenojen ja -tulojen, strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä riskien toteutumisesta ja sisäisestä valvonnasta (osavuositarkastus) raportoidaan kaupunginhallitukselle 30.6.2024 tilanteesta.

Toimialan toimintatuotot olivat 4,5 M€ (73,0 %) Henkilöstökulujen toteuma oli 13,2M€ (50,2 %) ja muut toimintakulut 14,1 M€ (49,5 %). Toimialan toimintakate oli 22,9 M€ (46,9 %) ja kokonaiskustannukset poistojen ja laskennallisten kustannusten jälkeen 28,5 M€ (49,8 %).

Toimintatuotoissa on uusia valtion erityisavustuksia, jotka eivät sisälly talousarvioon. Osa niistä siirtyy käytettäväksi seuraavalle vuodelle. Henkilöstökulujen toteuma sisältää lomarahat sekä palkankorotukset.

Muutoksenhaku

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

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.



Toimenpiteet, otteet

Kaupunginhallitus
Talousjohtaja
Taloussihteeri

Oheisaineisto

Osavuositarkastus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 30.6.2024