



76 § Talousarvion toteumaraportti 1.1.-30.9.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.10.2024 § 76

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.

Toimialan henkilöstökulujen toteuma on 72,9 % ja muiden toimintakulujen 72,8 %.

Toimintatuottojen poikkeamat

- toimialan tuotoissa on uusia valtion erityisavustuksia n. 700 000 €, jotka eivät sisälly talousarvioon ja joista osa siirtyy käytettäväksi vuonna 2025
- varhaiskasvatuksessa yhteistoimintakorvausten (muille kunnille myydyt hoitopaikat) toteuma on 106,9 % ja vastaavasti hoitopäivämaksutulojen 51,8 %
- perusopetuksen hoitopäivämaksujen (iltapäivätoiminnan maksut) toteuma on 88 %
- uimahallin pääsymaksutulojen toteuma on 88,5 %

Toimintakulujen poikkeamat

- sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jakamista avustuksista on maksettu 85,5 %. Kaikki avustuksen saaneet järjestöt eivät ole vielä toimittaneet vaadittavia asiakirjoja.
- varhaiskasvatuksen asiakaspalvelujen ostot kunnilta toteuma on 87,3 %. Palvelusetelimenojen toteuma on 74,8 % ja lasten kotihoidon tuen 61,8 %
- esioppilaiden koulukuljetusmenojen toteuma on 250 %. Ylitystä on 43 000 €.
- perusopetuksen oppilaskuljetuskustannusten toteuma on 65,5 %



- Uimahallin tuloissa ja menoissa on kahviopalveluiden siirtymisestä omaksi toiminnaksi johtuvia poikkeamia sekä suuremmasta käyttöasteesta johtuvia tulojen ja menojen lisäyksiä, joista tehdään tarvittavat talousarviomuutokset.

Investointien nettototeuma on 56,7 %. Osa hankinnoista on 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.-30.9.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointien toteumaraportti 1.1.-30.9.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta