

Lasten ja nuorten lautakunnan talousarvion toteutuminen tammi-toukokuu 2024

Lasten ja nuorten lautakunta 11.06.2024 § 33
254/02.02.00/2024

Valmistelija

Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lasten ja nuorten lautakunnalle annetaan tiedoksi talousarvion toteutuminen tulosalueittain tammi-toukokuulta 2024.

		TA 2024	31.5.2024	ero %
Hallintopalvelut	Toimintatuotot	392 950	618 867	157,5
* mukana hankkeet	Toimintakulut	605 490	306 137	50,6
	Henkilöstökulut	415 560	192 083	46,2
	Palvelut	166 700	101 878	61,1
	Aineet ja tarv.	14 700	3 408	23,2
	Avustukset	0	4 200	100,0
	Muut	8 530	4 569	53,6
	Toimintakate	-212 540	312 730	-147,1
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	289 300	164 587	56,9
	Toimintakulut	6 125 120	2 141 363	35,0
	Henkilöstökulut	3 391 600	1 251 141	36,9
	Palvelut	1 588 310	447 255	28,2
	Aineet ja tarv.	48 250	16 533	34,3
	Avustukset	363 600	144 915	39,9
	Muut	733 360	281 519	38,4
	Toimintakate	-5 835 820	-1 976 776	33,9
Perusopetus	Toimintatuotot	377 200	144 984	38,4
	Toimintakulut	9 350 270	3 672 781	39,3
	Henkilöstökulut	5 631 540	2 117 295	37,6
	Palvelut	1 890 020	756 316	40,0
	Aineet ja tarv.	237 850	136 262	57,3
	Avustukset	500	0	0,0
	Muut	1 590 360	662 908	41,7
	Toimintakate	-8 973 070	-3 527 797	39,3
Lukiokoulutus	Toimintatuotot	5 000	432	8,6
	Toimintakulut	1 673 770	658 737	39,4
	Henkilöstökulut	1 190 220	462 826	38,9
	Palvelut	125 640	70 399	56,0
	Aineet ja tarv.	95 100	7 177	7,5
	Avustukset	0	3 640	100,0
	Muut	262 810	114 695	43,6
	Toimintakate	-1 668 770	-658 305	39,4
Lautakunta yht.	Toimintatuotot	1 064 450	928 870	87,3
	Toimintakulut	17 754 650	6 779 018	38,2
	Henkilöstökulut	10 628 920	4 023 345	37,9
	Palvelut	3 770 670	1 375 848	36,5
	Aineet ja tarv.	395 900	163 379	41,3
	Avustukset	364 100	152 755	42,0
	Muut	2 595 060	1 063 692	41,0
	Toimintakate	-16 690 200	-5 850 148	35,1

Toimivalta

Hallintosääntö 89 §

Esittelijä

Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Päätösehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen tammi-toukokuulta 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.