

Talousarvion 2024 toteutuma 1-8 kk / Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimiala

HYSIVLTK 12.06.2024 § 68

Valmistelija Lukion rehtori ja sivistysjohtaja Katja Koivunoro puh. 040 560 8121
ja hyvinvointijohtaja Johanna Keränen puh. 040 161 5033

Kunnanhallituksen päätöksen 16.1.2024 §9 mukaan lautakunnilla on raportointivelvoite kunnanhallitukselle kolmannesvuosittain toiminnasta ja taloudesta, ensimmäinen huhtikuun lopun tilanteen mukaisena, toinen elokuun lopun tilanteen mukaisena. Kolmas raportti talouden ja toiminnan toteutumisesta on tilinpäätös.

Raportti 1-4 kk 2024 koostuu talousarvion sanallisten tavoitteiden toteutumasta ja ulkoisten kustannusten vertailusta. Sisäiset kustannukset eivät ehdi valmistua lautakunnan kokoukseen.

Sivistystoimessa talousarviovuosi on edennyt pääpiirteittäin suunnitelman mukaisesti.

Hyvinvoinnin toimialalla talousarviovuosi on edennyt suunnitelman mukaisesti. Henkilöresurssi säilyy niin kulttuurin kuin liikunnanohjauksen osalta talousarviovarausten mukaisesti vuoden loppuun asti. Molemmat määräaikaosuudet olivat voimassa 30.4.2024 asti.

Toimialan talousarvion sanallisten tavoitteiden ja ulkoisten kustannusten toteutumat ovat liitteenä.

Esittelijä Lukion rehtori-sivistysjohtaja Katja Koivunoro

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialan toteutuman 1-4 kk ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

HYSIVLTK 01.11.2024 § 96
182/02.02.00/2023

Valmistelija

Lukion rehtori ja sivistysjohtaja Katja Koivunoro puh. 040 560 8121
ja hyvinvointijohtaja Johanna Keränen puh. 040 161 5033

Toteutumaraportti 1-8 kk koostuu talousarvion sanallisten tavoitteiden ja toteutuneiden kustannusten vertailusta.

Sivistystoimessa talousarviovuosi on edennyt pääpiirteittäin suunnitelman mukaisesti lukuunottamatta koulukuljetuksia, joiden kustannukset kasvavat merkittävästi uuden kilpailutuksen myötä tuottaen lisätalousarviotarpeen.

Hyvinvoinnin toimialalla talousarviovuosi on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kiertävä liikuntaneuvoja/ohjaaja 2 -hanke on saanut rahoituspäätöksen ja käynnistynyt. Kulttuurin puolelle on haettu ja saatu Leader -rahoitus Lumovoimaa kulttuurista -hankkeelle. Hanke käynnistetään syksyllä. Liikunnan investoinnit ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti ja ne saadaan valmiiksi syksyn aikana.

Toimialan toteutumat 1-8 kk ovat liitteenä.

Esittelijä

Lukion rehtori-sivistysjohtaja Katja Koivunoro

Päätösehdotus:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialan toteutuman 1-8 kk ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
