

## Talouden toteuma ajalla 1.1.-30.11.2024

Kasvun ja oppimisen lautakunta 10.12.2024 § 89  
85/02.02.2024

Valmistelija: kasvun ja oppimisen johtaja Anne Lahtivirta, p. 044 4806048

Suonenjoen kaupunginvaltuuston on 18.12.2023/§73 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026. Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelman seurannasta.

Kasvun ja oppimisen palveluiden toteumaprosentti ajalla 1.1.-30.11.2024 on 90,1% (94,7%). Toimintatuotot ovat 106,5% (87,4%) ja toimintakulut 91,2% (94,0%).

(Sulkeissa on edellisen vuoden vastaava vertailuluk.)

| Koko toimiala  | 2024        | %     | 2023        | %    |
|----------------|-------------|-------|-------------|------|
| Toimintatuotot | 836.394     | 106,5 | 936.797     | 87,4 |
| Toimintakulut  | -10 481.152 | 91,2  | -10 716.517 | 94,0 |
| Toimintakate   | -9 644.759  | 90,1  | -9 779.720  | 94,7 |

| Varhaiskasv.   | 2024       | %    | 2023       | %    |
|----------------|------------|------|------------|------|
| Toimintatuotot | 131.768    | 82,0 | 294.426    | 86,1 |
| Toimintakulut  | -3 382.532 | 89,5 | -3 652.560 | 96,3 |
| Toimintakate   | -3 250.764 | 89,8 | -3 359.134 | 97,3 |

| Perusopetus    | 2024       | %    | 2023       | %    |
|----------------|------------|------|------------|------|
| Toimintatuotot | 526.111    | 94,8 | 539.393    | 79,7 |
| Toimintakulut  | -6 005.557 | 90,5 | -6 086.987 | 93,1 |
| Toimintakate   | -5 479.446 | 90,1 | -5 547.593 | 94,7 |

| Lukiokoulutus  | 2024       | %     | 2023     | %     |
|----------------|------------|-------|----------|-------|
| Toimintatuotot | 178.515    | 255,0 | 103.978  | 190,8 |
| Toimintakulut  | -1 093.063 | 102,2 | -976.970 | 91,6  |
| Toimintakate   | -914.549   | 91,5  | -872.992 | 86,2  |

Kasvun ja oppimisen toimialan käyttötalouden toteumaraportti ajalta 1.1.-30.11.2024 on liitteenä.

Ehdotus

Kasvun ja oppimisen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteen mukaisen käyttötalouden toteumaraportin ajalta 1.1.-30.11.2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.