

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talouden seuranta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 07.06.2022 § 66
323/02.02.02/2022

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.

Taloushallinnon valmistelemat kuukausittaiset toteutumaraportit valmistuvat aikataulun mukaan kunkin kuukauden 19. päivä. Tammi-toukokuussa talousarvion toimintatuotoista on toteutunut Intime-webraportoinnin mukaan 31.5.2022 päivämäärällä 81 % (798 038 €) ja toimintakuluista 40 %. Toimintakate on 38 %. Tasaisen käytön mukaan toimintakate olisi 41,7 %.

Lisäksi raportoidaan investointien toteutuma ja ennuste. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys.

Esityslistan liite
- tuloslaskelma 1.1.-30.5.2022

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi talouden seurannan ajalta 1.1.-30.5.2022

Päätös: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi talouden seurannan ajalta 1.1.-30.5.2022

Täytäntöönpano: