

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talouden seuranta 1.1.-28.2.2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta 04.04.2023 § 46
172/02.02.02/2023

Esittelijä: Lukion rehtori Ossi Kokkonen
Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Talousarvion 2023 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-helmikuussa talousarvion toimintatuotoista on toteutunut Accunraportoinnin mukaan 28.2.2023 päivämäärällä 14 % (196 796 €) ja toimintakuluista 17 %. Toimintakate on 17 %. Tasaisen käytön mukaan toimintakate olisi 16,6 %. Sekä varhaiskasvatuksen että opetuksen palvelualueiden toimintakatteen ovat myös 17 %. Opetuksen osalta palvelujen ostot ovat 20 %.

Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksen vuoksi asiakasmaksuja jää saamatta n. 50 000 €.

Esityslistan liite
- tuloslaskelma 1.1.-28.2.2023

Ehdotus: Lukion rehtori Ossi Kokkonen
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.-28.2.2023

Päätös: Lautakunta päätti merkitä tietoonsa saatetuksi.

Täytäntöönpano: sivistyksen ja hyvinvointitoimialan yksiköt