

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talouskatsaus ajalla 1.1.-29.2.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.03.2024 § 27
103/02.02.02/2024

Esittelijä: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Valmistelija: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

Kaupunginhallituksen täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista tulee seurata kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.

Tammi-helmikuussa lautakunnan talousarvion toimintatuotoista on toteutunut 15 %. Myyntituotot ovat 20 %, maksutuotot 14 % sekä tuet ja avustukset 4 %.

Toimintakulujen toteuma on 17 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 18 %, palvelujen ostot 19 %. Muiden toimintakulujen toteuma on 36 %, joka koostuu eri toimintayksiköiden alkuvuoteen sijoittuvista laite- ja konevuokrista.

Toimintakate on 18 %. Tasaisen käytön mukaan helmikuun kate olisi 16,6 %.

Oheismateriaali
-Tuloslaskelma tileittäin ajalla 1.1.-29.2.2024

Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalla 1.1.-29.2.2024

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: