

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talouskatsaus ajalla 1.1.-30.4.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.05.2024 § 49
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-huhtikuussa lautakunnan talousarvion toimintatuotoista on toteutunut 26 %. Myyntituotot ovat 40 %, maksutuotot 25 % sekä tuet ja avustukset 6 %. Muissa toimintatotoissa (900 %) ovat mm. koulujen valokuvausrahat. Lautakunta on saanut avustusta 121 000 € esi- ja perusopetuksen tasa-arvon toteuttamiseen. Avustusta maksetaan kolmena vuonna peräkkäin saman suuruisesti, mikäli hallitus myöntää määrärahat vuosittain. Avustus en näy toteutumassa, koska se tuloutetaan toteutuneen mukaisesti. Suunnitelmana on ottaa avustus käyttöön syksyllä uuden lukuvuoden alkaessa.

Toimintakulujen toteuma on 35 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 36 %, palvelujen ostot 39 %. Muiden toimintakulujen toteuma on 73 %, joka koostuu eri toimintayksiköiden alkuvuoteen sijoittuvista laite- ja konevuokrista.

Toimintakate on 36 %. Tasaisen käytön mukaan huhtikuun kate olisi 33,3 %.

Oheismateriaali
-Tuloslaskelma tileittäin ajalla 1.1.-30.4.2024

Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen tiedokseen talouskatsauksen ajalla 1.1.-30.4.2024.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä: Merkittiin, että teknisenä korjauksena muutetaan tekstiin prosentit vastaamaan 14.5. järjestelmästä otettua tilannetta talouskatsauksen ajalta 1.1.-30.4.2024.