

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talouskatsaus ajalla 1.1.-31.5.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta 11.06.2024 § 62
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-toukokuussa lautakunnan talousarvion toimintatuotoista on toteutunut 31 %. Myyntituotot ovat 50 %, maksutuotot 27 % sekä tuet ja avustukset 9 %. Muissa toimintatuotoissa (918 %) ovat mm. koulujen valokuvausrahat. Lautakunta on saanut erityisavustusta 121 000 € esi- ja perusopetuksen tasa-arvon toteuttamiseen. Avustus en näy toteutumassa, koska se tuloutetaan toteutuneen mukaisesti. Suunnitelmana on ottaa avustus käyttöön syksyllä uuden lukuvuoden alkaessa.

Toimintakulujen toteuma on 42 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 42 %, palvelujen ostot 41 %. Muiden toimintakulujen toteuma on 42 %, joka koostuu eri toimintayksiköiden alkuvuoteen sijoittuvista laite- ja konevuokrista.

Toimintakate on 43 %. Tasaisen käytön mukaan toukokuun kate olisi 41,7 %.

Oheismateriaali
-Tuloslaskelma tileittäin ajalla 1.1.-31.5.2024

Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalla 1.1.-31.5.2024.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: