

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talouskatsaus ajalla 1.1.-31.8.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.09.2024 § 82
241/02.02.02/2024

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Valmistelija: Vanhempi asiantuntija Jormalainen Arto

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

Tammi-elokuussa lautakunnan talousarvion toimintatuotoista on toteutunut 54 %. Myyntituotot ovat 79 %, maksutuotot 40 % sekä tuet ja avustukset 29 %. Muissa toimintatotoissa (945 %) ovat mm. koulujen valokuvausrahat. Lautakunta on saanut erityisavustusta 121 000 € esi- ja perusopetuksen tasa-arvon toteuttamiseen. Avustus ei näy vielä toteutumassa, koska se tuloutetaan toteutuneen mukaisesti. Avustus on otettu käyttöön elokuun alusta uuden lukuvuoden alkaessa. Myöskään henkilöstövähennykset eivät näy vielä toteumassa.

Toimintakulujen toteuma on 71 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 74 %, palvelujen ostot 66 %. Muiden toimintakulujen toteuma on 68 %, joka koostuu eri toimintayksiköiden laite- ja konevuokrasta.

Toimintakate on 72 %. Tasaisen käytön mukaan elokuun kate tulisi olla 66,7 %.

Oheismateriaalina tuloslaskelma tileittäin ajalla 1.1.-31.8.2024

Ehdotus: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalla 1.1.-31.8.2024.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Sivistysjohtaja