

Koululautakunnan talouden toteuma ajalta 1.1.-30.9.2023

Koululk 25.10.2023 § 68
179/02.02.02/2023

Valmistelija

Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien kokouksissa.

Koululautakunnan alaisen toiminnan talouden käytöstä on ajettu lautakunnan jäsenille toteumavertailu ajalta 1.1.-30.9.2023.

Koululautakunnan alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2023 on -13.212.830,00 euroa.

Palkankorotukset koululautakunnan alaisessa toiminnassa olivat olivat kvtes 2,2 %, ovtes 2,02 % ja päiväkodin johtajilla 5,12 % 1.6.2023 lukien. Kesäkuussa maksuun tulleet palkankorotukset sekä kertaerä nostivat henkilöstökustannuksia hieman ennakoitua enemmän.

Toimintakate on toteutunut lähes suunnitellusti toteuman 30.9.2023 ollessa -10.264.926,95 euroa ja toteumaprosentin 77,7 % eli 2,7 prosenttiyksikköä yli vuosineljännestavoitteen. Kesäkuussa 2023 (tilanne 30.6.2023) toteuma oli 54 % eli 4 prosenttiyksikköä yli vuosineljännestavoitteen.

Toteumavertailu oheismateriaalina.

Esittelijä

Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus

Koululautakunta merkitsee tiedoksi toteumavertailun ajalta 1.1.-30.9.2023.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.