

Koululautakunnan talouden toteumavertailu ajalta 1.1.-30.6.2023

Koululk 06.09.2023 § 59
179/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistystoimenjohtaja Hartojoki Jutta

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.-30.6.2023.

Koululautakunnan alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2023 on -13.212.830 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 suunnitellusti toteuman 30.6.2023 ollessa -7.130.690,53 euroa ja toteumaprosentin 54,0 %.

Toteumavertailu oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Hartojoki Jutta

Päätösehdotus

Koululautakunta merkitsee tiedoksi toteumavertailun ajalta 1.1.-30.6.2023.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.