

Koululautakunnan talouden toteumavertailu ajalta 1.1.-30.9.2024

Koululk 23.10.2024 § 77
171/02.02.02/2024

Valmistelija	<p>Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri</p> <p>Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien kokouksissa.</p> <p>Koululautakunnan alaisen toiminnan talouden käytöstä on ajettu lautakunnan jäsenille toteumavertailu ajalta 1.1.-30.9.2024.</p> <p>Koululautakunnan alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2024 on -19.236.089,00 euroa.</p> <p>Toteumavertailun (liitteenä) perusteella toimintakate näyttäisi toteutuneen suunnitellusti, sillä 30.9.2024 toteuma on -13.378.175,91 euroa ja toteumaprosentti on 69,5 % eli 5,5 prosenttiyksikköä alle tasaisen kehityksen vuosineljännestavoitteen. Kuitenkin toteumavertailusta on luettavissa, että jo toteuman tulostamisen hetkellä ja siksi myös loppuvuodeksi arvioituna toimintakate tulee ylittymään joiltakin kriittisiltä osin, ts. euromääräisesti merkittävästi, ja siksi on tarpeen tehdä koululautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle lisätalousarvioesitys vuodelle 2024.</p> <p>Toteumavertailu oheismateriaalina.</p>
Esittelijä	<p>Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri</p>
Päätösehdotus	<p>Merkittiin tiedoksi.</p>
Päätös	<p>§:n 73 kohdalla päätettiin käsitellä esityslistasta poiketen tämä asia, eli esityslistan asia nro 5 (§ 77), kokouksessa järjestyksessä kolmantena asiana.</p> <p>Kunnanhallituksen puheenjohtaja saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13:09.</p> <p>Merkittiin tiedoksi.</p>