

Koululautakunnan talouden toteumavertailu ajalta 1.1.-31.3.2025

Koululk 21.05.2025

17/02.02.02/2025

Valmistelija

Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien kokouksissa. Asiaa käsiteltiin jo koululautakunnan kokouksessa 16.4.2025 § 41, mutta koska tuolloin käytössä olleesta toteumavertailusta 1.1.-31.3.2025 puuttuivat vielä muun muassa sisäiset vuokrat, lupasi vs. sivistystoimenjohtaja lautakunnalle, että toteumavertailu käsitellään uudelleen koululautakunnan toukokuun kokouksessa.

Koululautakunnan alaisen toiminnan talouden käytöstä on ajettu lautakunnan jäsenille toteumavertailu ajalta 1.1.-31.3.2025.

Koululautakunnan alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2025 on -21.123.105,00 euroa.

Toimintakate on ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutunut suunnitellusti, sillä 31.3.2025 toteuma on -5.181.670,68 euroa ja toteumaprosentti on 24,5 % eli 0,5 prosenttiyksikköä alle tasaisen kehityksen vuosineljännestavoitteen.

Toteumavertailu oheismateriaalina.

Esittelijä

Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus

Koululautakunta merkitsee tiedoksi toteumavertailun ajalta 1.1.-31.3.2025.

Päätös