

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma ajalla 1.1.-30.9.2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta 31.10.2023 § 66
67/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 1.1.-30.9.2023
osoitti seuraavaa:

Toimintatuotot	66,6 %
Toimintakulut	74,6 %
Toimintakate	75,3 %

Tasaisen kertymän mukaan toteutuma olisi 75,0 % raportointiajankohtana.

Tunnuslukujen perusteella käyttösuunnitelma on toteutunut odotetusti toimintakulujen osalta. Toimintatuotot näyttävät alittuvan ja yhtenä syynä siihen on varhaiskasvatuksen maksutuottojen arviota pienempi toteuma.

Esityslistan oheismateriaalina on toteutumaraportti 1.1.-30.9.2023.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2023.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan päätösehdotuksen.

Lisätietoja

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä, puh. 044 4834 805,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
