

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma ajalla 1.1.-31.10.2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta 28.11.2023 § 76
67/02.02.02/2023

Valmistelija	Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
	Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 1.1.-31.10.2023 osoitti seuraavaa:
	Toimintatuotot 74,2 %
	Toimintakulut 83,1 %
	Toimintakate 83,9 %
	Tasaisen kertymän mukaan toteutuma olisi 83,3 % 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.-31.10.2023.
Esittelijä	Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
Päätösehdotus	Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-31.10.2023.
Päätös	Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan päätösehdotuksen.
Lisätietoja	Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä, puh. 044 4834 805, etunimi.sukunimi@kauhava.fi
