

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma ajalla 1.1.-30.9.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.10.2024 § 91
144/02.02.02/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä, 21.10.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 1.1.-30.9.2024 osoitti seuraavaa:

Toimintatuotot	59,8 %
Toimintakulut	70,7 %
Toimintakate	71,6 %

Tasaisen kertymän mukaan toteutuma olisi 75 % raportointiajankohtana.

Tunnuslukujen perusteella käyttösuunnitelma on toteutunut odotetusti.

Esityslistan oheismateriaalina on toteutumaraaportti 1.1.-30.9.2024.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2024.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin talousosastolta saatu tieto, että kesäkuussa maksettuihin lomarahoihin kohdistuva lomapalkkavelan hyvityskirjaus on siirtynyt palkkaohjelmasta kirjanpitoon kaksinkertaisena, minkä vuoksi lomapalkkavelka on vähentynyt kesäkuussa koko kaupunkia koskien noin miljoona euroa liikaa. Tästä johtuen henkilöstömenojen toteuma on vastaavan summan liian pieni. Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstömenot ovat syyskuun lopussa noin 600.000 euroa liian pienet, mikä tulee ottaa huomioon toteumaa tarkastellessa. Virhe korjataan kirjanpitoon lokakuun aikana.

Lisätietoja

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