

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma ajalla 1.1.-30.4.2025

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.05.2025 § 30
60/02.02.02/2025

Valmistelija

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä, 20.5.2025

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 1.1.-30.4.2025
osoitti seuraavaa:

Toimintatuotot	30,6 %
Toimintakulut	33,8 %

Tasaisen kertymän mukaan toteutuma olisi 33,3 % raportointiajankohtana.

Tunnuslukujen perusteella käyttösuunnitelma on toteutunut odotetusti.
Toimintakulut ovat 0,5 % odotettua keskimääräistä toteumaa
korkeammalla. Talouden osalta toimintakulujen seurantaan tullaan
tehostamaan ja tekemään tarvittavia toimenpiteitä.

Esityslistan oheismateriaalina on talousarvion toteutumisen
kuukausiraportti ajalta 1.1.-30.4.2025.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion
toteutumisen kuukausiraportin ajalta 1.1.-30.4.2025.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan
päätösehdotuksen.

Lisätietoja

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