

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talouden seuranta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 08.06.2021 § 53

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen puh. 050 544 6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.

Taloushallinnon valmistelemat kuukausittaiset toteutumaraportit valmistuvat aikataulun mukaan kunkin kuukauden 19. päivä. Tammi-toukokuussa talousarvion toimintatuotoista on toteutunut noin 58,51 % ja toimintakuluista noin 33,17 %. Toimintakatteen toteuma on 31,40 %. Tasaisen käytön mukaan toimintakatteen tulisi olla 33,33 %.

Lisäksi raportoidaan investointien toteutuma ja ennuste. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys.

Esityslistan liite
- tuloslaskelma 1.1.-30.4.2021

Sivistysjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi talouden seurannan ajalta 1.1.-30.4.2021

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.