

Kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelman toteuma 17.11.2021

593/02.02.00/2020

Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.11.2021 § 84

Valmistelija: sivistysjohtaja Markku Viitasaari

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten toimintojen käyttösuunnitelman 2021 toteutuma 17.11.2021 osoitti seuraavaa:

Toimintatuotot: 79,6 %

Toimintakulut: 91,2 %

Toimintakate: 92,9 %

Tässä vaiheessa henkilöstökulut ovat marraskuunkin osalta suurimmalta osalta toteutuneet. Toimintatuottojen osuuden jääminen tasaisesta toteutumavauhdista on ennakoitua ja tulee korjaantumaan suurelta osin, kun laskutukset ehditään tehdä.

Toimintakulut ovat vastuualueittain toteutuneet eri tavoin. Suurin osa toimintayksiköistä tulee pysymään annetussa talousarvion käyttösuunnitelmassa ja moni alittaa sen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelman 2021 määräraha tulee riittämään juuri ja juuri. Sen varmistaminen edellyttää toimintayksiköiltä pidättäytymistä ei-välttämättömistä hankinnoista loppuvuoden 2021 osalta.

Käyttösuunnitelman toteutuma 17.11.2021 on esityslistan oheismateriaalina.

Sivistysjohtajan esitys:

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee käyttösuunnitelman toteumaraportin tiedokseen. Lautakunta kehottaa toimintayksiköitä pidättäytymään ei-välttämättömistä hankinnoista loppuvuoden 2021 osalta.

Päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Markku Viitasaari, puh. 044 4834 805,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
