Koululautakunnan talouden toteumavertailu ajalta 1.1.-31.3.2025

Koululk 21.05.2025 § 56
17/02.02.02/2025

Valmistelija	Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri
	Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien kokouksissa. Asiaa käsiteltiin jo koululautakunnan kokouksessa 16.4.2025 § 41, mutta koska tuolloin käytössä olleesta toteumavertailusta 1.1.-31.3.2025 puuttuivat vielä muun muassa sisäiset vuokrat, lupasi vs. sivistystoimenjohtaja lautakunnalle, että toteumavertailu käsitellään uudelleen koululautakunnan toukokuun kokouksessa.
	Koululautakunnan alaisen toiminnan talouden käytöstä on ajettu lautakunnan jäsenille toteumavertailu ajalta 1.1.-31.3.2025.
	Koululautakunnan alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2025 on -21.123.105,00 euroa.
	Toimintakate on ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutunut suunnitellusti, sillä 31.3.2025 toteuma on -5.181.670,68 euroa ja toteumaprosentti on 24,5 % eli 0,5 prosenttiyksikköä alle tasaisen kehityksen vuosineljännestavoitteen.
	Toteumavertailu oheismateriaalina.
Esittelijä	Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri
Päätösehdotus	Koululautakunta merkitsee tiedoksi toteumavertailun ajalta 1.1.-31.3.2025.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
	Kunnanhallituksen edustaja Marita Toivanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 14:55.