

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouden toteutuma huhtikuun lopussa 2024

KASOPLTK 06.06.2024 § 82

473/02.02.00/2023

Lautakunta on käsitellyt palvelualueen taloutta maaliskuun ja huhtikuun kokouksissa, viimeksi talouden toteumaa 31.3.2024 asti.

Talouden toteuma huhtikuun loppuun mennessä

	Ta 2024	Toteutun ut 2024	Tot%	Toteutun ut 2023
Toimintatuotot	1214680	608532	50,1	813655
Myyntituotot	731400	301401	41,2	263267
Maksutuotot	257400	171184	66,5	105011
Tuet ja avustukset	208780	128135	61,4	442998
Muut toimintatuotot	17100	7813	45,7	2380
Toimintakulut	17290680	-5324055	30,8	-5276544
Henkilöstökulut	10459380	-3151207	30,1	-3337679
Palkat ja palkkiot	-8146640	-2590508	31,8	-2686937
Henkilösivukulut	-2312740	-560699	24,2	-650741
Eläkekulut	-1954250	-491563	25,2	-533778
Muut henkilösivukulut	-358490	-69136	19,3	-116963
Palvelujen ostot	-3051100	-979475	32,1	-724749
Asiakaspalvelujen ostot	-153000	-59898	39,1	-20235
Muiden palvelujen ostot	-2898100	-919577	31,7	-704514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284240	-26176	9,2	-50276
Avustukset	-432000	-166167	38,5	-187890
Muut toimintakulut	-3063960	-1001031	32,7	-975951
Toimintakate	16076000	-4715523	29,3	-4462889

Havainnot talouden toteutumisesta huhtikuun loppuun mennessä

- Toimintatuottoja on kirjautunut palvelualueelle hyvin
- Muut toimintakulut: Rakennusten vuokratuloja on kirjautunut edellisvuotta enemmän. Talousarviossa pysytään tehtyjen päätösten johdosta
- Asiakaspalvelujen ostoja on kirjattu musiikkiopiston, Valteri-koulun (Opetushallituksen alaisuudessa toimiva erityiskoulu) maksujen osalta.

Lautakunta tutustuu palvelualueen talouden raporttiin yksikkökohtaisesti kokouksessa.

Valmistelija Sivistysjohtaja Haapanen Petri 044 778 0430, petri.haapanen(a)asikkala.fi
Talouspäällikkö Viikila Aija, 044 778 0231, aija.viikila(a)asikkala.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja Haapanen Petri

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.