

Talousarvion toteutuminen 2023 (osavuositarkastus)

129/02.00.01.00/2022

Yhteisen kasvatustyön johtokunta 04.12.2023 § 67

Esittelijä Kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo

Esittely Talousarvion toteutuminen ajalta tammikuu-lokakuu 2023
(tilannepäivä 7.11.)

- Toimintakuluista (sisäiset ja ulkoiset) on käytetty 80,8 %
- Toimintatuottojen toteutumisaste 109,7 %.
- Talousarvion toteuma n. 2 324 000 euroa eli 76,3 % toimintakatteesta.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen palkkaratkaisun tuoma muutos kuluvan vuoden palkkamäärään (kasvatustyön johtokunta 2/2023) ilmoitettiin keväällä sopeutettavaksi talousarviovuoden aikaina. Lokakuun lopussa toimintakulut olivat likipitään tavoitteessa, talousarvion toteutuminen on sopeuttamistavoitteesta jäljessä vain vajaan prosentin, ja toimintatuottojen toteutuminen yli ennakoitun tasaa tilannetta osaltaan.

Esitys Kasvatustyön johtokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen.

Päätös Esityksen mukaan.