

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan osavuosikatsaus 1.1.2020 - 31.3.2020

48/02.02.00/2019

SIVHYV 23.04.2020 § 41

Asian valmistelija: Rehtori-sivistystoimenjohtaja Irja Niilahti, 044 743 2270
etunimi.sukunimi@hartola.fi

Sivistystoimen käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet 1.1. - 31.3.2020 seuraavasti:

Toimintatuottojen toteutuma on 17,7 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 22,3 %:sti. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 24,9 %. Palvelujen ostokulut ovat toteutuneet 17,6 %:sti. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakulut ovat toteutuneet 19,7 %:sti.

Toimintakate on 22,8 % talousarviosta. Osavuosikatsaus on esityslistan liitteenä.

Rehtori-sivistystoimenjohtajan ehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen osavuosikatsauksen ajalta 1.1. -31.3.2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
