

Osavuositarkastus 1.1.-31.8.2023, opetus- ja kasvatustaloutta

Opkalk 11.10.2023 § 101
278/02.02.2023

Valmistelija	<p>sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400</p> <p>Talouden toteutumista tarkastellaan kuukausittain ja osavuositarkastuksessa. Osavuositarkastuksessa tarkastellaan talousarvion toteutumista talouden tunnuslukujen pohjalta.</p> <p>Lisäksi osavuositarkastukseen sisältyy toimialajohtajan katsaus, missä tarkastellaan lyhyesti talousarvioon kirjattujen tavoitteiden toteutumista ja talouden kehittymistä loppuvuoden osalta.</p> <p>Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla elokuun lopussa 66,7 %. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toteumaprosentti elokuun lopussa on 65,20 %. Opetuksen ja kasvatuksen toteuma on 65,36%.</p> <p>Toimintatuotot ovat toteutuneet 68,29%:sti tukien ja avustusten ansiosta, joiden osuus kaikista tuotoista on 55,0%. Opetuksen ja kasvatuksen toteuma on 68,61%, tuet ja avustukset 108,15%.</p> <p>Toimintakulujen toteumaprosentti on 65,28%. Opetuksen ja kasvatuksen 65,43%.</p> <p>Henkilöstökulujen osalta toteumaprosentti on 65,70%. Opetuksen ja kasvatuksen 66,28%.</p> <p>Palvelujen ostojen 63,32%. Opetuksen ja kasvatuksen 63,34%.</p> <p>Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75,35%. Opetuksen ja kasvatuksen 76,20%.</p> <p>Opetuksen ja kasvatuksen avustukset 62,14%. Lasten kotihoidon tuki 60,99%, yksityisen hoidon tuki 82,76% ja yksityisen hoidon kuntalisä 58,45%.</p> <p>Osavuositarkastus 1.1. - 31.8.2023 tuodaan opetus- ja kasvatustaloutta tiedoksi.</p>
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Opetus- ja kasvatustaloutta merkitsee pöytäkirjan liitteenä olevan opetus- ja kasvatustaloutta osavuositarkastuksen 1.1.-31.8.2023 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
Päätös	Opetus- ja kasvatustaloutta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.