

Talousarvion toteuma 30.9.2023 / opetus- ja kasvatustaloustoimikunta

Opkalk 08.11.2023 § 110
278/02.02.02/2023

Valmistelija	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400 Kunnan luottamushenkilöiden puolelta on vuonna 2022 esitetty tarve neljännesvuosittaiselle tarkemmalle talouden seurannalle ja ennusteelle loppuvuoden osalta. Tämä menettely palvelee talouden tasapainottamista toimialoittain ja osavuositarkastusten laatintaa. Ensimmäisen kerran Q1/2022, eli maaliskuun seuranta ja ennuste käsiteltiin vuonna 2022. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden syyskuun toteuma on 74,04%. Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huomattavasti paremmin. Tuotot ja avustukset toteutuivat huomattavasti ennakoitua paremmin. Toimintakulut toteutuivat laskennallista talousarviota pienempinä. Samoin henkilöstökulut ja palvelujen ostot. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat laskennallisen talousarvion. Opetus – ja kasvatustaloustoimikunnan toteumaprosentti on 74,26%. Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua huomattavasti paremmin. Toimintakulut toteutuivat ennakoitua pienempinä, samoin palvelujen ostot. Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat ennakoitua suurempina.
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Opetus - ja kasvatustaloustoimikunta merkitsee tiedoksi tammi-syyskuun 2023 talouden tuloksen ja antaa sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös	Opetus- ja kasvatustaloustoimikunta hyväksyi yksimielisesti toimialajohtajan esityksen.