

## Talousarvion toteuma 31.10.2023 / Opetus- ja kasvatustaloustalouden toteuma

Opkalkk 29.11.2023 § 123  
278/02.02.02/2023

Valmistelija	<p>sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400</p> <p>Laskennallinen toteumaprosentti on lokakuun lopussa 83,33%. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toteuma on 82,44%. Opetus – ja kasvatustaloustalouden toteumaprosentti on 82,56%.</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintakulujen toteumaprosentti on 82,07% ja toimintakate 82,27%. Opetus- ja kasvatustaloustalouden toimintakulut on 82,33% ja toimintakate on 82,40%.</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin, 79,71%. Tulojen osalta voidaan todeta, että varhaiskasvatuksen tulot ovat melkein 84 000 euroa pienemmät kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Opetus- ja kasvatustaloustalouden toimintatuotot ovat 81,43%. Tuottojen osalta tuet ja avustukset ovat merkittävässä osassa.</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät, sillä toteumaprosentit ovat 83,91% ja 85,42%. Opetus- ja kasvatustaloustalouden vastaavat toteumaprosentit ovat 84,42% ja 84,41%.</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden palvelujen ostot ja avustukset toteutuivat ennakoitua paremmin. Toteumaprosentit ovat 77,46% ja 76,89%. Opetus- ja kasvatustaloustalouden prosenttiluvut ovat 77,90% ja 76,85%.</p>
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Opetus - ja kasvatustaloustalouden toimialajohtaja merkitsee tiedoksi lokakuun 2023 talouden tuloksen.
Päätös	Opetus- ja kasvatustaloustalouden toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.