

Talousarvion toteuma 31.3.2023 / Opetus- ja kasvatustaloustalouden lautakunta

Opkalk 26.04.2023 § 52
278/02.02.02/2023

Valmistelija	<p>sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400</p> <p>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.</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden maaliskuun toteuma on 25,05. %. Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin pääosin valtiolta saatujen tukien ja avustusten johdosta. Kotikuntakorvaukset ja hoitopäivämaksut toteutuivat kutakuinkin ennakoitun mukaisesti. Toimintakulut toteutuivat laskennallista talousarviota suurempina. Sekä henkilöstökulujen että palvelujen ostojen toteuma ylitti laskennallisen talousarvion.</p> <p>Varhaiskasvatuksen toteumaprosentti on 27,01%, perusopetuksen 25,04% ja lukion 21,88%. Varhaiskasvatuksen toimintatutot toteutuivat ennakoitua paremmin. Varhaiskasvatuksen toimintakulut toteutuivat ennakoitua suurempina, ja perusopetuksen sekä lukion ennakoitua pienempinä.</p>
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Opetus - ja kasvatustaloustalouden lautakunta merkitsee tiedoksi tammi-maaliskuun 2023 talouden tuloksen ja antaa sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös	Opetus- ja kasvatustaloustalouden lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.