**Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2023 / Opetus- ja kasvatuslautakunta**

Opkaltk 31.05.2023 § 54
278/02.02.02/2023

| | |
|---|---|
| Valmistelija | sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400<br><br>Talouden toteutumista tarkastellaan kuukausittain ja osavuosikatsauksessa. Osavuosikatsauksessa tarkastellaan talousarvion toteutumista talouden tunnuslukujen pohjalta.<br><br>Lisäksi osavuosikatsaukseen sisältyy toimialajohtajan katsaus, missä tarkastellaan lyhyesti talousarvioon kirjattujen tavoitteiden toteutumista ja talouden kehittymistä loppuvuoden osalta.<br><br>Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla huhtikuun lopussa 33,3 %. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toteumaprosentti huhtikuun lopussa on 34,27 %. Opetuksen ja kasvatuksen toteuma on 34,35%.<br><br>Toimintatuotot ovat toteutuneet 38,44%:sti tukien ja avustusten ansiosta, joiden osuus kaikista tuotoista on 56,0%. Opetuksen ja kasvatuksen toteuma on 39,29%, tuet ja avustukset 61,3%.<br><br>Toimintakulujen toteumaprosentti on 34,48%. Opetuksen ja kasvatuksen 34,58%.<br><br>Henkilöstökulujen osalta toteumaprosentti on 34,7%. Opetus ja kasvatus 35,07%.<br><br>Palvelujen ostojen 36,73%. Opetus ja kasvatus 36,25%.<br><br>Aineet, tarvikkeet ja tavarat 31,26% ja avustukset 30,37%. Opetus ja kasvatus 26,09% ja avustukset 30,37%.<br><br>Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2023 tuodaan opetus- ja kasvatuslautakunnalle tiedoksi.<br><br>Esityslistan liitteenä on opetus- ja kasvatuslautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. -30.4.2023. |
| Esittelijä | sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta |
| Päätösesitys | Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee pöytäkirjan liitteenä olevan opetus ja kasvatuksen osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2023 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. |
| Päätös | Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti. |