

Talousarvion toteuma 31.7.2023 opetus - ja kasvatustaloustalouden lautakunta

Opkalk 06.09.2023 § 85
278/02.02.02/2023

Valmistelija	<p>sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400</p> <p>Tasaisen käytön mukainen heinäkuun toteuma olisi 58,33% Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden seitsemän (7) kuukauden toteumaprosentti on 57,25% (57,04% v.2022).</p> <p>Toimintatuotot ovat 53,90% ja ne toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin. Toimintakulut ovat 56,83% ja ne toteutuivat laskennallista talousarviota pienempinä. Toimintakuluissa henkilöstökulut 57,85%, palvelujen ostot 53,87% sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 54,39% alittivat laskennallisen keskiarvon.</p> <p>Opetuksen- ja kasvatuksen toteumaprosentti on 57,50%. Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua huonommin 51,80%. Toimintakulut toteutuivat ennakoitua pienempinä 56,92%. Henkilöstökulut toteutuivat laskennallista talousarviota hieman suurempina 58,47%, mutta palvelujen ostot 53,36% sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 49,98% toteutuivat talousarviota pienempinä.</p>
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Opetus - ja kasvatustaloustalouden lautakunta merkitsee tiedoksi tammi-heinäkuun 2023 talouden tuloksen.
Päätös	Opetus- ja kasvatustaloustalouden lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.