

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-10 / 2023

KAKOLK 28.11.2023 § 105
193/02.02.01/2023

Talouden ja toiminnan tilasta sekä talousennusteesta raportoidaan talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnille pääsääntöisesti kuukausittain. Ensimmäinen raportti laadittiin helmikuun lopun tilanteesta.

Osavuositarkastukset laaditaan maalisi-, heinä- ja syyskuun tilanteista, joissa raportoidaan talouden, toiminnan ja tulosennusteen lisäksi myös talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja yksiköiden omien käyttösuunnitelmataavoitteiden toteutumista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden toteuma tammi-lokakuulta 2023 palvelualueittain.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	2023	2022
Talous- ja hallintopalvelut	82,8 %	87,4 %
Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	61,4 %	55,3 %
Koulutuspalvelut	83,6 %	83,2 %
Varhaiskasvatuspalvelut	82,1 %	83,2 %
Yhteensä	80,4 %	80,1 %

Yhteenveto:

Talous- ja hallintopalveluissa odotetaan talouden toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelujen talouden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Taulukoissa on huomioitava se, että osin tulojen ennuste on pienempi kuin toteuma. Tilinpäätösvaiheessa hankkeisiin tehdään jaksotus, mikä muuttaa vuoden 2023 tulojen toteumaa alaspäin.

Koulutuspalveluissa sijaiskulut ovat nousseet merkittävästi syksyn aikana, mutta odotamme edelleen talouden toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen talouden odotetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Avoin varhaiskasvatus ylittää talousarvion, mutta tämä katetaan tulosalueen sisältä (mm. perhepäivähoidosta).

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisen päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden- ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 31.10.2023

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.