

Sivistysosaston osavuositarkastus 1-8 2021

Hyvlyt 04.10.2021 § 100

136/02.02.2021

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tapani Karhu, 0400 855 906, tapani.karhu@vaala.fi

Sivistysosaston talouden toteuma 1-8/2021 toimintakatteen osalta on toteutunut melko tarkalleen talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti toteumaprosentin ollessa koko osastolla 64,5 %. Toiminta on sujunut pääsääntöisesti tavoitteiden suuntaisesti. Toimintatulot ovat toteutuneet reilusti etupainotteisina (86,0 %). Toimintakuluissa käyttöprosentti on 65,8 %.

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna perusopetuksen vastuualue on toteutunut 64,1 %; lukiokoulutus 61,3 %; aikuisopetus 37,4 % sekä varhaiskasvatus 65,9 %. Hallinnon vastuualueella toteuma on 296,0 % (tulot 0 %). Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 67,7 %.

Lukio- ja aikuisopetus -vastuualueella toteumaprosenttiin vaikuttavat ennakoitua merkittävästi suuremmat tulot (300,3 %).

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on kuvattu liitteessä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Karhu Tapani

Sivistysjohtaja:

Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedokseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi
