

Sivistysosaston osavuosisikatsaus

Hyvltk 07.06.2021 § 71

136/02.02.02/2021

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

Sivistysosaston talouden toteuma 1-4/2021 toimintakatteen osalta on toteutunut tarkalleen talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti toteumaprosentin ollessa koko osastolla 33,3 %. Toiminta on sujunut pääsääntöisesti tavoitteiden suuntaisesti. Toimintatulot ovat toteutuneet reilusti etupainotteisina (70,7 %). Toimintakuluissa käyttöprosentti on 35,5 %.

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna perusopetuksen vastuualue on toteutunut 34,7 %; lukiokoulutus 24,1 %; aikuisopetus 20,1 % sekä varhaiskasvatus 34,4 %. Hallinnon vastuualueella toteuma on 167,2, % (tulot 0 %). Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 33,3 %.

Lukio- ja aikuisopetus -vastuualueella toteumaprosenttiin vaikuttavat ennakoitua merkittävästi suuremmat tulot (262,8 %).

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Esittelijä Sivistysjohtaja Karhu Tapani
Hyvinvointilautakunta merkitsee sivistysosaston osavuosisikatsauksen tiedokseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi
