

Sivistysosaston osavuositarkastus

Hyvlyt 02.05.2022 § 45

74/02.02.02/2022

Valmistelija

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

Sivistysosaston talouden toteuma 1-3/2022 toimintakatteen osalta on toteutunut lähes tarkalleen talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti toteumaprosentin ollessa koko osastolla 25,2%. Toiminta on sujunut pääsääntöisesti tavoitteiden suuntaisesti. Toimintatulot ovat toteutuneet reilusti etupainotteisina (59,5 %). Toimintakuluissa käyttöprosentti on 27,0 %.

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna perusopetuksen vastuualue on toteutunut 27,6 %; lukiokoulutus 20,6 %; aikuisopetus 25,5 % sekä varhaiskasvatus 22,6 %. Hallinnon vastuualueella toteuma on 34,6 %. Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 25,0 %.

Lukion vastuualueella toteumaprosenttiin vaikuttaa ennakoitua merkittävästi suurempi tulojen kertymä tässä vaiheessa (133,6 %).

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Karhu Tapani

Sivistysjohtaja:

Hyvinvointilautakunta merkitsee sivistysosaston osavuositarkastuksen tiedokseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi
