

Sivistysosaston osavuositarkastus 1-6

Hyvlyt 19.09.2022 § 89

74/02.02.02/2022

Valmistelija

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

Sivistysosaston talouden toteuma 1-6/2022 toimintakatteen osalta on toteutunut lievästi ylittäen talousarvion tasaisen toteuman mukaisen toteumaprocentin (Q 2 1-6) ollessa koko osastolla 102,5 %. Toiminta on sujunut pääsääntöisesti tavoitteiden suuntaisesti. Toimintatulot ovat toteutuneet reilusti etupainotteisina. Toimintakuluissa käyttöprosentti on 104,2 %.

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna perusopetuksen vastuualue on toteutunut 106,8 %; lukiokoulutus 120,6 %; aikuisopetus 115,0 % sekä varhaiskasvatus 87,4 %. Hallinnon vastuualueella toteuma on 158,1 % (tulot 0 %).

Lukio- ja aikuisopetus -vastuualueella toteumaprocenttiin vaikuttavat ennakoitua merkittävästi suuremmat tulot (136,0 %).

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on kuvattu liitteessä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Karhu Tapani

Sivistysjohtaja:

Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedokseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi
