

Sivistysosaston osavuosikatsaus 1-6

Hyvltk 04.09.2023 § 76
124/02.02.02/2023

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

Peruste Hallintosääntö

Sivistysosaston talouden toteuma 1-6/2023 toimintakatteen osalta on toteutunut lievästi ylittäen talousarvion tasaisen toteuman mukaisen toteumaprosentin ollessa koko osastolla 55,4 %. Toiminta on sujunut pääsääntöisesti tavoitteiden suuntaisesti. Toimintatulot ovat toteutuneet reilusti etupainotteisina (71,5 %). Toimintakuluissa käyttöprosentti on 56,3 %.

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna perusopetuksen vastuualue on toteutunut 57,1 %; lukiokoulutus 47,4 %; aikuisopetus 73,4 % sekä varhaiskasvatus 53,4 %. Hallinnon vastuualueella toteuma on 64,8 % (tulot 0 %).

Toimintakulujen osalta on 1-6 tilanteessa ylitys noin 262 000 €. Tämä johtuu henkilöstökulujen ylityksestä ja myös palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ylityksestä. Henkilöstökulujen osalta alkuvuonna on ollut kolme henkilöä enemmän töissä kuin 1.8. alkaen tulee olemaan, tämä tasaa loppuvuoden kuluja. Odotus on, että henkilöstökulut tasoittuvat loppuvuotta kohden ja 1-9 osavuosikatsauksessa tarkastellaan tilanne uudelleen.

Palvelujen ostoissa tulee olemaan merkittävä ylityspaine samasta syystä, johon haettiin viime vuoden talousarvioon ylitysoikeutta eli lasten laitoshoidon kustannukset. Tähän ei ole varattu tällekin vuodelle tarpeeksi määrärahaa ja ylitysoikeutta tultaneen hakemaan loppuvuonna, koska käyttöprosentti on jo nyt 145,8. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylityksessä on kyse siitä, että alkuvuodelle kirjautui lukuvuoden 2023-2024 isoja hankintoja, kuten oppikirjat ja opiskelumateriaalit, ja loppuvuoden osalta tämä tulee tasaantumaan.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on kuvattu liitteessä.

Esittelijä Sivistysjohtaja Karhu Tapani

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin