

**Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan osavuosikatsaus 1–3/2023**

Dnro  
289/02.02.00/2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 15.06.2023

Päätös	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen sivistystoimen osavuosikatsauksen ajalta 1–3/2023.
Esittelijä	rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen sivistystoimen osavuosikatsauksen ajalta 1–3/2023.
Valmistelija/ lisätietojen antaja	rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369, etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	<p>Sivistystoimen käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet tammi -maaliskuu 2023 seuraavasti: Toimintatuottojen toteutuma on 27,8 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 22,8 %:sti.</p> <p>Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 23,1 %. Asiakaspalvelujen ostokulut ovat toteutuneet 24,1 %:sti Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakulut ovat toteutuneet 19,6 %:sti.</p> <p>Toimintakate on 22,5 % talousarviosta.</p> <p>Sivistys- hyvinvointilautakuntaa koskeva toteutumavertailu 1–3/2023 on esityslistan liitteenä.</p>
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto