

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan osavuosikatsaus 1–6/2023

Dnro
289/02.02.00/2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 31.08.2023

Päätös	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen lautakunnan osavuosikatsauksen 1–6/2023 ja lähetti sen tiedoksi kunnanhallitukselle.
Asian käsittely	<p>Esityslistan toimittamisen jälkeen kävi ilmi, että liitteenä olleen toteumavertailun tiedot olivat virheelliset. Kokouksessa käsiteltiin oikeansisältöinen toteumavertailu esittelyteksteineen:</p> <p>Sivistystoimen käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet tammi - kesäkuu 2023 seuraavasti: Toimintatuottojen toteuma on 76,3 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 47,6 %:sti.</p> <p>Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 47,6 %. Asiakaspalvelujen ostokulut ovat toteutuneet 53,8 %:sti. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakulut ovat toteutuneet 49,3 %:sti.</p> <p>Toimintakate on 45,5 % talousarviosta.</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointilautakuntaa koskeva toteumavertailu 1–6/2023 on liitteenä.</p>
Esittelijä	rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen lautakunnan osavuosikatsauksen 1–6/2023 ja lähettää sen tiedoksi kunnanhallitukselle.
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 - kesäkuu 2023 seuraavasti: Toimintatuottojen toteutuma on 80,6 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 62,1 %:sti.</p> <p>Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 66,2 %. Asiakaspalvelujen ostokulut ovat toteutuneet 65,2 %:sti. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakulut ovat toteutuneet 50,6 %:sti.</p> <p>Toimintakate on 60,7 % talousarviosta.</p>

Sivistys- hyvinvointilautakuntaa koskeva toteutumavertailu
1–6/2023 on esityslistan liitteenä.

Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto
Jatkokäsittely	kunnanhallitus