

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2017 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

2/2.20.202/2017

OpVkltk 31.05.2017 § 76

päävastuualueen johtaja Juha Valta (puhelin 044-4970 400):

Talouden toteutumista tarkastellaan kuukausittain ja osavuosikatsauksessa kaksi kertaa vuodessa sekä tilinpäätöksessä. Ensimmäinen osavuosikatsaus käsittää tammi - huhtikuun toteuman. Osavuosikatsaukseen sisältyy päävastuualueen johtajan katsaus, jossa tarkastellaan lyhyesti talousarvioon kirjattujen tavoitteiden toteutumista ja talouden kehittymistä loppuvuoden osalta. Lisäksi osavuosikatsauksessa tarkastellaan talouden tasapainottamisohjelman toteutumista.

Tarkastelujakson 1.1.-30.4.2017 ajalta opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen toimintatuotot olivat 431 889,44 € (v. 2016, 383 252,48 €) eli 42,32 % (v. 2016, 32,49%) talousarviovuodelle 2017 budjetoidusta ja toimintakulut 6 024 567,56 € (v. 2016, 6 168 470,16 €) eli 34,74% (v. 2016, 34,78 %) budjetoidusta. Tasaisen kasvun olettamalla toteuman tulisi olla neljän kuukauden perusteella 1/3 koko vuoden toteumasta eli 33,33 %.

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2017 tuodaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle tiedoksi.

Esityslistan liitteenä on opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.4.2017.

PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee liitteenä olevan opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen osavuosikatsauksen 1.1. - 30.4.2017 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

KÄSITTELY: Päävastuualueen johtaja selosti asiaa.

PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esityksen.
