

## Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 1-6/2023

Sivhyvlt 19.09.2023 § 90  
51/02.02.02/2023

Valmistelija

Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola, 050 4751 051

Toivakan kunnan hallintosäännön § 60 mukaan toimielimet seuraavat toimialansa toiminnan ja talouden toteutumista säännöllisesti kokouksissaan.

Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Talousarvion seurantaraportti esitetään valtuustolle puolivuositain.

Vuoden 2023 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden vuonna 2023 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja.

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa.

Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita.

Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia välittömästi saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talouden toteuma ajalta 1.1.-30.6.2023.

	Tuotot	Kulut	Toimintakate	Kate %
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut	536 492	2 446 417	1 909 925	44
Hallinto	0	53 643	53 643	46
Perusopetus	296 809	1 503 277	1 206 468	46
Esiopetus	11 485	116 023	104 538	66
Vapaa sivistystyö	0	30 408	30 408	51
Kulttuuri- ja kirjasto	1 646	55 957	54 310	38
Vapaa-ajan palvelut	15 137	19 906	4 769	8
Varhaiskasvatus	181 366	623 261	441 895	40
Nuorisopalvelut	30 048	42 974	12 926	23
Hyvinvointipalvelut	0	967	967	9

Esittelijä

Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden osavuosikatsauksen 1-6/2023 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle liitettäväksi kunnan osavuosikatsaukseen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.