

Talousarvio 2023 toteutuminen

129/02.00.01.00/2022

Yhteisen kasvatustyön johtokunta 09.05.2023 § 30

Esittelijä	Kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo
Esittely	<p>Talousarvion toteutuminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä ajalta tammikuu-maaliskuu 2023.</p> <ul style="list-style-type: none">• Toimintakuluista (sisäiset ja ulkoiset) on käytetty 21,0 %• Toimintatuottojen toteutumisaste 52,1 %.• Talousarvion toteuma 495.767,54 euroa eli 16,3 % toimintakatteesta <p>Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen palkkaratkaisun tuoma muutos kuluvan vuoden palkkamäärään (kasvatustyön johtokunta 2/2023) sopeutetaan säästämällä talousarviokustannuksissa toimintamenoista ja henkilöstökustannuksista. Kasvatustyö käyttää myös vapaiden varojen rahastoa. Kirvestesratkaisu ei aiheuta vähennystä henkilötyövuosien määrään. Henkilöstökustannussäästöt saadaan sijauskustannusten, lomarahavapaiden ja harkinnanvaraisten vapaiden kautta. Kasvatustyön johtaja esittelee tilannetta kokouksessa.</p>
Esitys	Kasvatustyön johtokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen ja vahvistaa talousarviomuutoksen kirvestesratkaisujen myötä.
Päätös	Esityksen mukaan.