

Talousarvion toteutuminen 2023 (osavuositarkastus)

129/02.00.01.00/2022

Yhteisen kasvatustyön johtokunta 18.09.2023 § 54

Esittelijä	Kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo
Esittely	<p>Talousarvion toteutuminen ajalta tammikuu-elokuu 2023 (tilanpäivä 12.9.2023).</p> <ul style="list-style-type: none">• Toimintakuluista (sisäiset ja ulkoiset) on käytetty 66 %• Toimintatuottojen toteutumisaste 70,9 %.• Talousarvion toteuma 1 986 703 euroa eli 65,3% toimintakatteesta• Henkilöstökulujen toteutumisaste n.70% <p>Talousarviolukujen tulkinnassa on huomioitava, että Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen palkkaratkaisun tuoma muutos kuluvan vuoden palkkamäärään (kasvatustyön johtokunta 2/2023) sopeutetaan muun muassa säästämällä talousarviokustannuksissa toimintamenoista ja henkilöstökustannuksista. Ratkaisuja esiteltiin johtokunnan toukokuun kokouksissa.</p>
Esitys	Kasvatustyön johtokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen.
Päätös	Esityksen mukaan.