

Talouden seurantaraportti tammi - syyskuu

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 26.11.2020 § 84

Valmistelija sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi, puh. 044 770 2130

Toimialat ovat siirtyneet käyttötalouden kuukausittaiseen seurantaan, joka tuodaan tiedoksi lautakunnille. Sivistystoimen osalta käyttötalouden toteuma seurantaraportin tietojen 01-09/2020 perusteella talousarvioon varatut määrärahat riittävän kattamaan toimialan palvelutuotannon kustannukset vuonna 2020. Toteutumaprosentti on 69,8 %, jossa tulee huomioida kulujen osalta puuttuvia kirjauksia mm. asiakaspalvelujen ostot kunnilta, arviolta noin 160 000 euroa. Aikavälin laskennallinen toteutumaprosentti on noin 75 %. Talousarviovuoden aikana on toteutunut henkilöstömäärän vähennys (-5) varhaiskasvatuksessa (yli 3-vuotiaiden ryhmä ja esiopetusryhmä poistettu), jonka vaikutus vuositasolla on noin 150 000 euroa. On huomioitava, että yli 3-vuotiaiden ryhmän uudelleen perustaminen on mahdollista kesken talousarviovuoden, jos tulee uusia palveluntarvitsijoita kyseisiin ikäluokkiin.

Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi sivistystoimen talouden seurantaraportin 01-09/2020 ajalta ja toteaa käytettävissä olevien toteutumisvertailutietojen perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen riittävän kattamaan toimialan palvelutuotannon kustannukset vuonna 2020.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.