

Talouden seurantaraportti tammi-marraskuu

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 21.01.2021 § 5

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

Sivistystoimen osalta käyttötalouden toteuma seurantaraportin tietojen 01-11/2020 perusteella talousarvioon varatut määrärahat riittävän kattamaan toimialan palvelutuotannon kustannukset vuonna 2020. Toteutumaprosentti on 85,1 %, jossa tulee huomioida kulujen osalta puuttuvia kirjauksia mm. asiakaspalvelujen ostot kunnilta. Aikavälin laskennallinen toteutumaprosentti on noin 87 %. Talousarviovuoden aikana on toteutunut henkilöstömäärän vähennys (-5) varhaiskasvatuksessa (yli 3-vuotiaiden ryhmä ja esiopetusryhmä poistettu), jonka vaikutus vuositasolla on noin 150 000 euroa.

Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi sivistystoimen talouden seurantaraportin 01-11/2020 ajalta ja toteaa käytettävissä olevien toteutumisvertailutietojen perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen riittävän kattamaan toimialan palvelutuotannon kustannukset vuonna 2020.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.