

**Talouskatsaus 1.1.-31.5.2020 / sivistyspalvelut**

893/02.02.02/2020

Sivistyslautakunta 11.06.2020 § 46

Sivistyspalvelujen toimintakulujen toteuma ulkoisten kulujen osalta on 39,2 % ja palkkojen toteuma on 39,3 %. Palkkojen toteuma on lähes 200 000 euroa pienempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Poikkeusolojen vaikutus näkyy selkeästi nimenomaan palkoissa sekä palvelujen ostoissa, joiden toteuma on 33,1 %. Palvelujen ostoissa ei kirjoitushetkellä näy vielä kaikki kuljetuslaskut.

Vastuualueet ovat toukokuun lopussa talousarviossa, mutta varhaiskasvatuksen palkkojen toteuma on kuitenkin 40,0 % poikkeusoloista huolimatta. Varhaiskasvatuksessa heinäkuussa saattaa olla toimintaa aikaisempia vuosia enemmän, joten näyttää todennäköiseltä, että varhaiskasvatuksen palkat tulevat ylittymään vuoden loppuun mennessä.

Mikäli syksyllä toiminta normalisoituu, nähdään mihin kustannuskehitys talousarviota ohjaa.

Toimintatuotot toteutunevat lähelle talousarviota.

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma 1.1.-31.5.2020.

**Valmistelu- ja lisätiedot:** hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, puh. 044 422 4451.

**Ehdotus**

Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talouskatsauksen ajalle 1.1.-31.5.2020.

**Päätös**

Sivistyslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---