

Talouskatsaus 1.1.-31.8.2020 / sivistyspalvelut

893/02.02.02/2020

Sivistyslautakunta 30.09.2020 § 79

Sivistyspalvelujen toimintatuottojen toteuma ulkoisten tuottojen osalta on 77,0 %. Erityisesti avustusten määrä on huomattavasti yli budjetoidun, se on 2,5-kertainen. Tämän kasvun selittää kesäkuussa tulleet tasa-arvo-hankkeiden avustukset sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen. Avustusten summa on noin 250 000 euroa. Tästä summasta kuitenkin merkittävä osa siirtyy vuodelle 2021.

Varhaiskasvatuksen maksutuotot on noin 60 000 euroa pienemmät viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Riippuen loppuvuoden kotikuntalaskutusten määrästä toimintatuotot ylittynevät noin 150 000-200 000 eurolla.

Toimintakulujen toteuma ulkoisten menojen osalta on 64,00 % (8.9.2020) ja palkkojen toteuma on 65,5 %. Palkat ovat noin 260 000 euroa alle viime vuoden vastaavan ajankohdan. Vastaavasti palvelujen ostot ovat 290 000 euroa pienemmät. Tämä selittyy kuljetuspalvelujen ostoista. Molemmat alitukset johtuvat kevään koronatilanteesta. Huolimatta kuljetusten määrän suuresta kasvusta kevään ansiosta kuljetuspalvelujen ostot pysyvät talousarviossa.

Vastuualueet näyttävät pysyvän talousarviossa vuoden loppuun. Ainoastaan varhaiskasvatuksen palkoissa on selkeä riski ylitykseen, toteuma elokuun lopussa on 67,7 %. Tämä riski olisi ollut myös hyvinvointipalveluissa ellei osa toimista olisi irtisanoutumisten vuoksi ollut täyttämättä.

Kokonaisuutena sivistyspalvelujen toimintakulut pysyvät talousarviossa vuoden loppuun.

Hallinto- ja talouspäällikkö esittelee kokouksessa tuloslaskelmaa tarkemmin.

Esityslistan liitteenä on tuloslaskelma ajalle 1.1.-30.8.2020.

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

Ehdotus

Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen sivistyspalveluiden talouskatsauksen 1.1.-31.8.2020.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

