

Talouskatsaus 1.1.-31.10.2020 / sivistyspalvelut

893/02.02.02/2020

Sivistyslautakunta 26.11.2020 § 103

Sivistyspalvelujen toimintatuottojen toteuma ulkoisten tuottojen osalta on 96,3 %. Avustuksia on tullut 2,7-kertaisesti talousarvioon nähden. Tästä siirtyy osa toiminnan jatkuessa vuoteen 2021. Myös varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat kasvaneet syksyn aikana, ne ovat lähes samalla tasolla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tilinpäätöksessä tuotot ylittyvät talousarvion tasosta.

Toimintakulujen toteuma ulkoisten kulujen osalta on 80,1 % ja palkkojen toteuma on 82,2 %. Palkat ovat noin 130 000 euroa alle viime vuoden vastaavan ajankohdan. Vastaavasti palvelujen ostot ovat 250 000 euroa pienemmät. Tilinpäätösennusteen perusteella molemmat menoerät jäävät saman verran alle talousarvion.

Jokainen vastuualue pysyy talousarviossa vuoden loppuun asti. Ainut yksittäinen ylitys tulee varhaiskasvatuksen palkoissa, jotka ylittyvät noin 70 000 eurolla.

Koronakevään johdosta koko palvelualue tulee jäämään selkeästi alle talousarvion. Korona ei ole tuonut lisäkustannuksia palvelualueelle.

Esityslistan liitteenä on tuloslaskelma ajalle 1.1.-31.10.2020.

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

Ehdotus

Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen sivistyspalveluiden talouskatsauksen ajalle 1.1.-31.10.2020.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
