

Talouskatsaus 1.1.-31.8.2021 / sivistyspalvelut

71/02.02.02/2021

Sivistyslautakunta 29.09.2021 § 108

Elokuun 2021 lopussa (20.9.2021) sivistyspalveluiden palkkojen toteuma on 69,4 %. Vastuualueittain talouden toteuma on seuraavanlainen: Varhaiskasvatuksen palkkojen toteuma on 75 %. Varhaiskasvatuksen palkoissa on riski talousarvion ylitykseen. Yleissivistävän koulutuksen vastuualueella palkkojen toteuma on 66,8 %. Hyvinvointipalveluissa palkkojen toteuma on 66,8 %.

Koska kaikki elokuun laskut ym. eivät välttämättä ole vielä kirjautuneet tileille, taloussuunnittelija esittelee tarkemmin kokouksessa viimeisimmän tilanteen. Sivistyspalveluiden palvelualueella on tarve lisämäärärahalle. Lisämäärärahaa tarvitaan jo syntyneisiin ja erittäin todennäköisesti syntyviin kuluihin/menoihin mm. varhaiskasvatuksen sekä yleissivistävän koulutuksen vastuualueilla. Lisämäärärahaa tarvitaan, jotta pystytään järjestämään ja tuottamaan sivistyspalveluiden palvelualueen toiminta ja palvelut mm. lain edellyttämällä tasolla.

Kokonaisuudessaan sivistyspalveluiden lisämäärärahan tarve ja määrä tarkentuu lokakuussa.

Esityslistan liitteenä on tuloslaskelma ajalle 1.1.-31.8.2021 (20.9.2021).

Valmistelu ja lisätiedot: taloussuunnittelija Tanja Rantanen, puh. 044 422 4454.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistyspalveluiden talouskatsauksen 1.1.-31.8.2021.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
