

Osavuosisikatsaus 1.1.-30.9.2021 / sivistyspalvelut

71/02.02.02/2021

Sivistyslautakunta 21.10.2021 § 126

Sivistyspalveluiden talousarvion toteuma ajalta 1.1.-30.9.2021 (tilanne 11.10.2021) on ulkoisten toimintotuottojen osalta 83 % ja ulkoisten toimintakulujen osalta 75,9 %.

Sivistyspalveluiden toimintatuotot ovat tasaista toteumaa korkeammat, johtuen saaduista hankeavustuksista, joista osa siirtyy vuodelle 2022.

Sivistyspalveluiden toimintakuluihin on odotettavissa ylitystä ainakin varhaiskasvatuksen ja todennäköisesti yleissivistävän koulutuksen vastuualueilla. Varhaiskasvatuksen talousarvio ei sisällä Euran valinnasta 5-vuotiaiden maksuttoman esiopetuskokeilun piiriin aiheutuvia kustannuksia eikä hankkeiden omavastuuosuuksia. Sijaisten palkkoihin varatut määrärahat ovat osoittautuneet riittämättömiksi sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Yleissivistävässä koulutuksessa perusopetuksen osalta kustannuksia kasvattavat valmistava opetus, hankkeiden omavastuut ja remonteista aiheutuneet lisäkustannukset. Oppivelvollisuuden laajentuminen lisää kustannuksia sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa, näitä kuluja ei ole huomioitu vuoden 2021 talousarviossa (opinto-ohjaajan virka ja lukiokoulutuksen oppimateriaalikustannukset).

Sivistyspalveluiden osavuosisraportti sekä syyskuun lopun talouden toteuma on liitteenä.

Valmistelu ja lisätiedot: sivistysjohtaja Teija Vuohijoki, puh. 044-4224450

Ehdotus

Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen osavuosisikatsauksen 1.1.-30.9.2021.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
