

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2022

Sivla 17.08.2022 § 73
203/02.02.02/2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet **53,2%**, toimintakulut **51,6 %** ja toimintakate **51,4%**.

Peruskoulutuspalveluiden toimintakulut (56,5) ovat ylittyneet johtuen sairaspöissaolujen lisääntymisestä ja mm. valmistavan opetuksen kustannuksista, johon ei ole osattu varautua. Lisäksi palkkakulut kertyvät epätasaisesti, koska kesäkuussa maksetaan lomakorvaukset.

Vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoihin (34 %) budjetoiduista hankkeista on tässä vaiheessa suurin osa vielä toteutumatta.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat arviointihetken tilanteessa ylittyneet (73%) koska asiakkaiden määrä on hieman kasvanut, koska lapset ovat olleet paljon hoidossa.

Muutoksen lukiokoulutuksen toteutumisesta johtuvat pitkälti tuottojen ja kulujen epäyhtäisyydestä.

Liite

Toteumavertailu 1.1.-30.6.2022

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi saatetuksi sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.6.2022 ja raportoidaan se edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi, puh 040 5057804