

## **Talousarvion toteutuminen / Kasvatus- ja sivistyspalvelut**

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 15.12.2020 § 95

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen tulee kuukausittain raportoida lautakunnalle talousarvion toteutumisesta.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnalle toimitetaan esityslistan mukana oheismateriaalina tiedot kasvatus- ja sivistyspalveluiden toimialan talousarvion toteutumisesta ajalla 1.1. - 30.11.2020, joka esitellään kokouksessa.

Kasvatus- ja sivistyspalveluiden toimintakate oli marraskuun lopussa yht. 43,1 milj. euroa (tot. 89 %; vrt. 11/2019; 91 %), josta talous- ja hallintopalvelut 0,5 milj. euroa (76 %), opetuspalvelut 27,8 milj. euroa (tot. 91 %), varhaiskasvatuspalvelut 13,5 milj. euroa (85 %) ja elinikäinen oppiminen 1,4 milj. euroa (89 %). Toimintakate on supistunut 0,4 milj. euroa (-0,9 %) edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta varhaiskasvatuspalveluiden menosäästön ansiosta.

Investointien (irtain omaisuus) toteutuma oli marraskuussa 27 165 euroa, josta kirjaston kalusteet 12 171 euroa ja Sälinkään koulun kalusteet 14 994 euroa.

(Valmistelija / lisätietoja: kunnankamreeri Anja Tupamäki, puh. 040 314 5240)

Vs. sivistysjohtajan päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.