

Talousarvion toteutuminen / Kasvatus- ja sivistyspalvelut

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 15.06.2021 § 152

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. - 31.5.2021 (tilanne 7.6.2021), joka esitellään kokouksessa.

Kasvatus- ja sivistyspalveluiden toimintakate oli toukokuussa yht. -19,9 Me (tot. 41,0 %; vrt. 5/2020; -19,6 Me, 42,2 %), josta talous- ja hallintopalvelut -0,15 Me (tot.22 %, opetuspalvelut -13,3 Me (42 %), varhaiskasvatuspalvelut -5,8 Me (40 %) ja elinikäinen oppiminen -0,6 Me (40 %). Toimintakate on heikentynyt edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta -0,3 Me (1,4 %), josta mm. opetuspalvelut -0,9 Me ja varhaiskasvatuspalvelut 0,4 Me. Ylityspainetta määrärahojen riittävyteen on opetuspalvelujen henkilöstö- ja kotikuntakorvauskuluissa, joita osittain voidaan kattaa valtionosuuden ja myyntitulojen lisäyksellä.

Investointien toteutuma oli toukokuun lopussa 0 euroa.

(Valmistelija / lisätietoja: kunnankamreeri Anja Tupamäki, sähköposti anja.tupamaki@mantsala.fi)

Sivistysjohtajan päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös: Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Merkittiin, että kunnankamreeri Anja Tupamäki poistui kokouksesta klo 17.20.