

**Talousarvion toteutuminen / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue**

Sivistyslautakunta 14.12.2021 § 62

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

Sivistyslautakunnalle toimitetaan esityslistan mukana oheismateriaalina tiedot sivistys- ja hyvinvointipalvelut palvelualueen talousarvion toteumasta.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintakate oli marraskuun lopussa -42,8 Me (tot. 88 %, vrt. 2020; -43,1 Me, 93 %), josta toimintatuotot 2,9 Me (tot. 87 %) ja -kulut -45,7 Me (tot.88 %). Toimintakate on 0,3 Me, 0,8 % edellisvuotta parempi. Henkilöstökuluja oli kirjattu yht. -23,4 Me toteutuman ollessa 91 % , jossa kasvua edellisvuoteen -0,5 Me (2 %). Sisäisissä ruokapalvelukuluissa arvioidaan syntyvän säästöä n. -0,4 Me budjetoituun verrattuna.

Tulosalueittain toimintakatteiden toteuma-% oli hallinto- ja talouspalvelut 75 %, opetuspalvelut 89 %, varhaiskasvatuspalvelut 87 % ja elinikäinen oppiminen (sis. kirjasto- ja kansalaisopistopalvelut) 86 %.

Lisäksi konsernipalveluista 1.8.2021 siirtyneiden hyvinvointipalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden toimintakatteet olivat -0,1 Me (tot. 74 %) ja 1,0 Me (tot. 78 %).

Investointien toteutuma 30.11.2021 tilanteessa oli 0 euroa.

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

Palvelualuejohtajan päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että pykälän käsittelyn jälkeen asiantuntijat esittelivät kokouksessa käsiteltävät asiat seuraavasti:

- Kunnankamreeri Anja Tupamäki, § 4-5, saapui klo 17.04 ja poistui klo 18.16
- Vt. varhaiskasvatuspäällikkö Tiina Korhonen, § 5-6, saapui klo 17.27 ja poistui klo 18.28
- Opetuspäällikkö Janne Mäkinen, § 5-9, saapui klo 17.27 ja poistui klo 19.35

Kokouksessa pidettiin tauko klo 19.25-19.35.