

**Talousarvion toteumaraportti 31.3.2020**

22/02.021/2020

SL § 69

**Selostus:** Sivistystoimen talousarvion toteumavertailu tulosalueittain ajalta 1.1.-31.3.2020 on esityslistaliitteenä A. Tasaisella kertymällä maaliskuun lopussa toteumaprosentti on 25.

<i>Tulosalue</i>	<i>Tot. %/Toim.kate</i>	<i>Peruste tasaisen kertymän ylitykselle</i>
Hallintopalvelut	-8,4	
Varhaiskasvatus	23,0	
Perusopetus	23,1	
Lukiokoulutus	24,1	
Muu koulutus	30,6	Kohdeavustukset
Kulttuuripalvelut	22,5	
Vapaa-aikapalv.	32,7	Sopimukseen perustuva katemaksu Sln Jäähalli Oy:lle
<i>Sivistystoimi yht.</i>	<i>23,5</i>	

Talousarvio on maaliskuun lopussa toteutumassa hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Riskin tälle tulee aiheuttamaan Koronapandemia, mikä laskee mm. varhaiskasvatuksen maksutuottoja n. 100 000 euroa kuukaudessa poikkeustilan voimassaolo aikana. Ratkaisevaa on, että tulevatko mahdollisesti henkilöstöön kohdistuvat lomautukset tuotannollisista syistä, max. 90 päivää, kompensoimaan tulomenetyksen. Yt-neuvottelut ovat käynnissä, joten neuvottelutulos ei ole vielä tiedossa.

(Valmistelu: talousjohtaja Arja Petriläinen puh 044 417 4096)

**Vs. sivistystoimenjohtajan esitys:**

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteumavertailun ajalta 1.1. - 31.3.2020 tiedoksi.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi: Talouspalvelut