

Talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1. - 31.3.2021

SL § 63

Selostus:

Sivistystoimen talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1. -31.3.2021 on esityslistaliitteenä A ja tulosalueittain esityslistaliitteenä B. Tasaisella kertymällä maaliskuun lopussa toteumaprosentti on 25.

<i>Tulosalue</i>	<i>Tot. %/Toim.kate</i>	<i>Peruste tasaisen kertymän ylitykselle</i>
Hallintopalvelut	5,3	
Varhaiskasvatus	22,2	
Perusopetus	22,8	
Lukiokoulutus	23,5	
Muu koulutus	28,7	Kohdeavustukset
Kulttuuripalvelut	20,8	
Vapaa-aikapalv.	39,1	Sopimukseen perustuva katemaksu Sln Jäähalli Oy:lle
<i>Sivistystoimi yht.</i>	<i>23,3</i>	

Talousarvion toteutumavertailu ei sisällä sivistyslautakunnan maaliskuussa kaupunginvaltuustolle tekemää 326 000 euron suuruista talousarviomuutosesitystä:

- toisen asteen oppivelvollisuuden laajentuminen ja sen aiheuttamat kustannuslisäykset opetusmateriaaleihin, muuhun materiaaliin, välineisiin ja varusteisiin
- Nojanmaan kiinteistöleasingvuokraan sisältyvä kiinteistövero 60 000 euroa
- varhaiskasvatuksen lakisääteisiin henkilöstömitoitukseen liittyvät tehtävälisäykset; varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, yhteensä 56 000 e
- Asematien päiväkodin viikonloppujen siivouspalveluostot 11 500 e
- lapsi- ja perhetyön sekä kuratiivisten ja oppilashuoltoon liittyvien sähköisten palvelujen palvelumaksut 22 700 e

Talousarvio on ensimmäisen neljänneksen toteutuman perusteella arvioituna toteutumassa hyväksytyn talousarvion mukaisesti sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy toukokuussa sivistyslautakunnan tekemän talousarvion muutosesityksen vuodelle 2021.

(Valmistelu: talousjohtaja Arja Petriläinen puh 044 417 4096)

Sivistystoimenjohtajan esitys:

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta

1.1. -31.3.2021 tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi: Taloushallinto