

D/115/02.02.02.00/2022

Sivistystoimen talousarvion toteutuminen 1-3/2022

Sivistyslautakunnan talousarvion nettomenojen toteutumaprosentti on 7.4.2022 talousarvioraportin mukaan 16,38% ja bruttomenot 17,74%. Sisäiset pääomavuokramenoja ei ole laskutettu. Talousarvio olisi siten alittumassa selvästi. Ruokahuollon laskutuksesta puuttuu yhden kuukauden laskutus.

Matkustus- ja kuljetuspalvelujen laskutus toteutuu laskuttajasta vaihdellen muutamia kuukausia jälkikäteen. Henkilöstökulujen voidaan arvioida toteutuvan talousarvion mukaisina niiden ollessa 23,26%.

Varhaiskasvatuksessa on syystoimintakauden alussa tulossa merkittävä muutos Päiväkotia Helmen toimintojen siirtyessä kunnan järjestettäväksi. Palvelusetelimenot vähenevät selvästi, kuitenkin samalla henkilöstömenot ja tila- sekä ateriakustannukset kasvavat. Yhteisvaikutus on kustannuksia kasvattava. Suunnittelussa on myös 14 lapsen ryhmän perustaminen kunnalle siirtyviin tiloihin. Tähän ryhmään olisi tarve palkata kaksi lastenhoitajaa.

Valmistelu: peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, puh. 040 5891277.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarviovertailun kuukausilta 1-3/2022.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet: Tiedoksi: kunnanhallitus