

Kasvun ja oppimisen toimialan talouden toteutuminen tammi-huhtikuu 2021

KASVOPPI 17.06.2021 § 59
781/02.02.00/2020

Talousarviomääräysten mukaan lautakuntaa on informoitava siten, että talouden seurantatehtävät ovat mahdollisia. Lautakuntaa on informoitava vähintään ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen.

Merkittäville (yli 100.000 €) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuuston hyväksyminen. Hyväksyminen on hankittava ennen ylityksen muodostumista ja aina ao. tilivuoden aikana.

Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2021 talousarvion menot ilman hankkeita ovat -28 641410 euroa ja tulot 1 384 100 euroa. Ensimmäisen kolmanneksen jälkeen tuloja ja menoja tulisi olla kertyneenä korkeintaan 33,3%. Koko toimialan huhtikuun toteutumisvertailun mukaan menoja ilman hankkeita on toteutunut - 9,5 miljoonaa euroa eli 32,8 % talousarviosta. Vastaavasti tuloista on kertynyt 29,4 % eli 0,4 m. €

Laskennallisesti henkilöstökulujen käyttöprosentti saisi olla 31,7 %. Toteutuneet henkilöstökulut ilman toimialan hankkeita ovat 31,1%, eli kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Lasten, perheiden ja nuorten palveluiden tuloista ilman hankkeita on toteutunut 26,5 % ja vastaavasti menoista 30,1 %. Vastuualueen netto menot ovat -3,0 milj. euroa eli 30,5 % talousarviosta. Tässä vaiheessa vastuualueen tulojen ja menojen toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Opetuspalveluiden tuloista on ilman hankkeita toteutunut 29,6 % ja menoista 33,8%. Vastuualueen netto menot ovat -5,9 milj. euroa eli 33,9 % talousarviosta. Tässä vaiheessa vastuualueen tulojen ja menojen toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Valmistelija Opetus- ja kasvatustoimialan johtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000

Esittelijä Opetus- ja kasvatustoimialan johtaja Ville Härtsiä

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden ensimmäisen kolmanneksen taloustilanteen.

Päätös Merkittiin.
