

Talousarvion käyttösuunnitelman toteutuma 1.1.-31.8.2021

Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.09.2021 § 77

Valmistelija: sivistysjohtaja Markku Viitasaari

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten toimintojen käyttösuunnitelman 2021 toteutuma 31.8.2021 osoitti seuraavaa:

Toimintatuotot: 56,1 %

Toimintakulut: 67,6 %

Toimintakate: 69,3 %

Toimintatuottojen osuuden jääminen tasaisesta toteutumavauhdistä on ennakoitua ja tulee korjaantumaan suurelta osin, kun laskutukset ehditään tehdä. Varhaiskasvatuksen maksu-uudistus tulee alentamaan tuottoja 1.8.2021 alkaen. Uudistuksen vaikutusta voidaan arvioida tarkasti vasta lokakuussa.

Toimintakulut ovat vastuualueittain toteutuneet eri tavoin. Suurin osa toimintayksiköistä tulee pysymään annetussa talousarvion käyttösuunnitelmassa ja moni alittaa sen.

Varhaiskasvatuksen kysynnän kasvun vuoksi varhaiskasvatuksen vastualueen toteutuma oli seuraavanlainen:

Toimintatuotot: 61,6 %

Toimintakulut: 73,1 %

Toimintakate: 77,5 %.

Varhaiskasvatuksen kysyntä ja siitä seurannut kulujen ylittyminen on tapahtunut niin Evijärven ja Lappajärven kuin myös Kauhavan alueen varhaiskasvatuspalveluissa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan määräraha ei tule riittämään käyttösuunnitelman 2021 osalta. Mahdollisen lisätalousarvion suuruus ja siitä tehtävä esitys käsitellään lokakuun 2021 kokouksessa.

Käyttösuunnitelman toteutuma 31.8. on esityslistan oheismateriaalina.

Sivistysjohtajan esitys:

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion käyttösuunnitelman 2021 toteutuman 31.8.2021. Lautakunta edellyttää, että mahdollisimman tarkka arvio mahdollisen lisätalousarvion suuruudesta esitetään lautakunnalle lokakuussa 2021.

Päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Markku Viitasaari, puh. 044 4834 805,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
