

Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden alaisen toiminnan taloudellinen tilanne 30.11.2022

SITLA 20.12.2022 § 102
57/02.02.01/2022

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 050 5965 155
jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi

Kaupungin talousarvion toteutumisen seurannassa on siirrytty kuukausiraportointiin. Varsinaiset osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteista.

Kuukausiraportoinnin tarkoituksena on antaa yleiskuva kaupungin talouden ja toiminnan kehityksestä nopeasti, jotta nopea reagointi on tarvittaessa mahdollista.

Edellisen kuukauden toteutumasta informoidaan lautakuntaa aina seuraavan kuukauden kokouksessa.

Sivistysjohtaja esittelee varhaiskasvatuksen, opetustoimen, vapaan sivistystyön ja vapaa-aikatoimen taloudellista tilannetta.

Marraskuun 2022 tuloslaskelmat ovat liitteenä.

Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta merkitsee tiedoksi lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden toteuman marraskuulta 2022.
Käsittely	Jäsen Pasi Vikman saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
Päätös	Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta toteaa, että perusopetuksen toimintakate tulee olemaan vuoden lopussa noin 400 000 euroa talousarvioissa esitettyä heikempi. Henkilöstökuluja ovat lisänneet koronapandemiasta aiheutuneet sijaiskustannukset myös syyslukukaudella. Lisäksi valmistavan opetuksen ja S2 opetuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset toteutuvat vuoden 2022 aikana, mutta valtionosuudet niihin saadaan vasta vuoden 2023 aikana. Muilta osin lautakunta merkitsi käyttötalouden toteuman tiedoksi.