

Osavuosisiraportti ajalta 1.1.-30.6.2018

475/02.02.00/2017

Koulutuslautakunta 29.08.2018 § 61

Talouspäällikkö Timo Saario

Sivistyspalvelujen kokonaiskulut ovat kuuden ensimmäisen kuukauden osalta suhteessa talousarvioon viime vuoden tasolla. Henkilöstökulut ovat kuitenkin viime vuoden vastaavaa ajankohtaa lievästi (0,7 %) korkeammat. Kasvun taustalla ovat varhaiskasvatuksen henkilöstömenot, jotka ovat arvioitua korkeammat. Varhaiskasvatusikäisten määrän vähenemisestä huolimatta eivät päiväkotien lapsimäärät ole laskeneet vaan väheneminen on tapahtunut kotihoidossa. Kotihoidontuen menot ovat vastaavasti selvästi alentuneet (18,8 %) viime vuoden tasosta, mikä tulee kattamaan henkilöstömenojen kasvun. Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että sivistyspalvelujen kokonaisuus tulee pysymään vuoden 2018 talousarviossa.

Selvitys tulevaisuuden päiväkotij- ja kouluverkosta on hyväksytty koulutuslautakunnassa 27.3.2018 ja kaupunginhallituksessa 18.6.2018. Selvitys etenee kaupunginvaltuustoon syksyllä 2018.

Investointien toteutuminen:

Koulutuslautakunnan irtaimen omaisuuden hankinnat on pääosin toteutettu, kustannukset eivät vielä ole kirjautuneet menoiksi kirjanpitoon.

Toimialajohtajan raportti ajalta 1.1.-30.6.2018 on tallennettu sähköiseen kokoushallintaan oheismateriaaleihin.

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

Koulutuslautakunta merkitsee koulutuspalvelujen osavuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2018 tiedoksi.

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.