

Sivistysosaston osavuositarkastus

Hyvltk 05.10.2020 § 98

6/02.02.02/2020

Sivistysosaston talouden toteuma 1-8/2020 toimintakatteen osalta on alittanut selvästi talousarvion tasaisen toteuman mukaisen kehityksen toteumaprosentin ollessa koko osastolla 57,5 % (alkuperäiseen talousarvioon 2020 verrattuna). Toiminta on kuitenkin sujunut pääsääntöisesti tavoitteiden suuntaisesti. Toteumaprosentin alhaisuuteen ovat vaikuttaneet eniten korona-epidemian takia toteutumatta jääneet toiminnot. Suurin selittävä tekijä näissä on keväältä ajamatta jääneet koulukuljetuslinjat. Lisäksi toimintatulot ovat toteutuneet reilusti ennakoitua suurempina (177,4 %). Toimintakuluissa käyttöprosentti on 64,1 %.

Vastuualueiden osalta koko katteella tarkasteltuna perusopetuksen vastuualue on toteutunut 63,4 %; lukio- ja aikuisopetus 45,1 % sekä varhaiskasvatus 56,5 %. Tasaisen toteuman mukainen prosentti olisi 66,7 %.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Vs. sivistysjohtaja:

Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedokseen.

Päätös

Osavuositarkastus merkittiin tiedoksi.
