

## Talousarvion seurantaraportti/Kasvatus ja sivistyslautakunta

KSL 03.05.2022 § 65  
548/02.02.02/2022

Valmistelija controller Siv Mårtens, puh. 040 568 5526

Loviisan kaupungin hallintosäännön 76 §:n mukaan toimielimet seuraavat toimialueensa talousarvion toteutumista kuukausittain.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden toimintatuottojen toteutumisaste ajalta 1.1.-31.3.2022 on 29,04% ja toimintakulujen 22,87%. Täten toimintakatteen toteutumisaste on 22,24%.

Kolmen kuukauden laskennallinen toteuma on 25 %. Henkilöstökuluissa toteumaprosentin pitää olla alhaisempi jotta määräraha riittää heinäkuussa maksettaviin lomarahoihin. Kunta-alan työsopimusneuvottelut ovat edelleen kesken joten sopimusten vaikutus palkkamäärärahojen riittävyyteen ei ole arvioitavissa.

Kaikkien neljän vastualueen toimintakatteiden toteutumisaste alittavat 25%:ia. Vapaan sivistystyön kohdalla todettakoon, että suurin osa opiston kurssimaksuista laskutetaan syksyllä 2022. Tämän takia toimintatuottojen toteutumisaste on alhainen.

Liite: Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueiden talousarvion ulkoinen seurantaraportti ajalta 1.1-31.3.2022.

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus Kasvatus- ja sivistyslautakunta merkitsee seurantaraportin tiedoksi.

Päätös Kasvatus- ja sivistyslautakunta merkitsi seurantaraportin tiedoksi.

---