

Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning

NFB 03.05.2022 § 65
548/02.02.02/2022

Beredning

controller Siv Mårtens, tfn 040 568 5526

I enlighet med § 76 i Lovisa stads förvaltningsstadga ska organen varje månad följa upp budgetutfallet inom det egna verksamhetsområdet.

Utfallet för verksamhetsintäkterna för nämnden för fostran och bildnings ansvarsområden för tiden 1.1-31.3.2022 är 29,04 procent och verksamhetskostnadernas utfall är 22,87 procent. Verksamhetsbidragets utfall är därmed 22,24 procent.

Det kalkylerade budgetutfallet för tre månader är 25 procent. Beträffande personalkostnaderna bör utfallsprocenten vara lägre för att anslaget skall hinna till för betalning av semesterpengen i juli. Kommunsektorns arbetsavtalsförhandlingarna pågår fortfarande. Därför kan vi inte uppskatta avtalens inverkan på löneanslagen.

Utfallsprocenten för nämnden för fostran och bildnings alla fyra ansvarsområden underskrider 25 procent. Beträffande den fria bildningen kan vi notera att största delen av institutets kursavgifter faktureras på hösten. Därför är utfallet för verksamhetsintäkterna låg.

Bilaga: Extern uppföljningsrapport för tiden 1.1 – 31.3.2022 för nämnden för fostran och bildnings ansvarsområden.

Föredragning

Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen

Förslag

Nämnden för fostran och bildning antecknar uppföljningsrapporten för kännedom.

Beslut

Nämnden för fostran och bildning antecknade uppföljningsrapporten för kännedom.
