

Talousarvion seuranta / kasvatus- ja sivistyslautakunta 7/2023

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.08.2023 § 87
60/02.02.02/2023

Asian valmistelija:

Kasvatus- ja sivistysjohtaja Susan Porkka, p. 044 783 7285

Mynämäen kunnan sisäisen valvonnan ohjeissa ja johtoryhmän kokouksissa sovitun mukaisesti kukin osastopäällikkö pitää lautakunnan tietoisena taloudellisesta tilanteesta, jotta lautakunta voi tarpeen vaatiessa toimivaltansa puitteissa reagoida tilanteeseen.

Toteuma tasaisen kertymän mukaan tulisi olla heinäkuun lopun tilanteen mukaisesti enintään 58,3 %.

Heinäkuun tilanne (raportti 15.8.2023)

Sivistystoimen hallinto	64,5 %
Varhaiskasvatus	59,3 %
Opetustoimi	56,6 %
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi	51,3 %

Koko kasvatus- ja sivistyslautakunnan toteuma on 57,2 %.

Ennakoitua suuremmat yleiset palkankorotukset vaikuttavat talouden toteumaprosenttiin. Puolivuotiskatsauksen yhteydessä tarkastellaan ennakoivasti talouteen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä loppuvuoden 2023 osalta ja tehdään mahdolliset tarvittavat muutokset.

Päätösehdotus
(ksj):

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.