

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuositarkastus

Kasvatus- ja opetuslautakunta 09.06.2020 § 34

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen puh. 050 544 6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Karkkilan kaupungin vuoden 2020 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuositarkastuksella. Osavuositarkastukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasuunnitelman 2020 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuositarkastukset laaditaan huhtikuun lopun, elokuun lopun sekä joulukuun lopun kumulatiivisista tilanteista.

Vuoden 2020 ensimmäinen osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.4.2020.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuositarkastuksen 1.1. - 30.4.2020 mukaan tilikauden tulossuunnitelma on -14 7442 834 €. Tämä on n. -40 000 € suunniteltua heikompi tulos ja tätä selittää varhaiskasvatuseräsuoritusmaksuottojen alenema poikkeusoloissa. Varhaiskasvatuseräsuoritusmaksuottoja jouduttaneen alentamaan vielä seuraavassa tarkastelussa, mikäli poikkeusolot jatkuvat. Menojen kehitys on toteutunut pääosin suunnitellusti.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ollaan edetty pääosin suunnitelmien mukaisesti, mutta poikkeustilan jatkuessa kaikilta osin ei tulla pääsemään vuodelle 2020 asetettuihin toiminnallisiin tavoitteisiin.

Sivistysjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.