

Sivistystoimen talousarvion toteumatilanne 10/2022

SIVLTK 23.11.2022 § 107
511/02.02.00/2021

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti

Sivistystoimen syyskuun talouden toteumaprosentti on 84,5 %, 38 710 000 euroa (ed. vuosi 83,4 %, 37 527 200 €). Talousarvion ylitysriski on olemassa, sillä sairauspoissaolot ja sen myötä sijaiskulut ovat edelleen korkealla tasolla. Epävarmuutta toteuman ennustettavuuteen tuo myös maailman tilanne, jonka johdosta tulee varautua yllättäviin tilanteisiin (esim. sähkökatkot). Näillä voi olla yllättäviä kustannusvaikutuksia.

Vastuualueiden toteumaprosentit 10/2022:

Varhaiskasvatus, 87,8 %	- 10 407 800 €
Perusopetus, 83,3 %	- 20 345 300 €
Lukiokoulutus, 83,2 %	- 2 259 800 €
Elämänlaatu 83,5 %	- 5 800 000 €

Lokakuun raportit valmistuvat 23.11.2022 ja lukuja tarvittaessa tarkennetaan kokouksessa.

Valmistelija	Vt. Talous- ja hallintopäällikkö Maija Ollila
Esittelijä	Kasvatusjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteumatilanteen 10/2022 tiedokseen.
Päätös	Merkittiin tiedoksi saaduksi.
Lisätietoja	Vt. Talous- ja hallintopäällikkö Maija Ollila, puh. 040 574 4799