
Sivistystoimen talousarvion toteumatilanne 12/2022, tilinpäätösennuste

SIVLTK 25.01.2023 § 14
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.

Tämän hetken sivistystoimen joulukuun talouden toteumaprosentti on 102,2%, -46 810 000 €. Tilinpäätöksen valmistelu on vielä kuitenkin kesken ja luvut tulevat tarkentumaan. Toimintatuottaja tulee kertymään kaikilla vastualueilla arvioitua enemmän. Tuottokertymän ylitys johtuu pääosin ennakoitua suuremmista hankeavustuksista sekä muilta kunnilta laskutettavista myyntituotoista. Toimintakulujen ennakoidaan ylittävän talousarvion reilulla 2 prosentilla. Toimintakulujen ylitys johtuu pääosin kasvaneista sairauspoissaoloista, sen tuomista kasvaneista työterveyshuollon kuluista sekä lomapalkkavelasta, jota kertyi ennakoitua enemmän. Lisäksi henkilöstökulujen sopimuskorotukset olivat vuonna 2022 ennakoitua suuremmat. Myös valtakunnallinen hintojen nousu on nostattanut esim. materiaalikustannuksia ylittäen annetun määrärahan.

Vastuualueista ennakoidaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä elämänlaatu palveluiden ylittävän annetut määrärahat. Vastuualuekohtainen tarkempi selvitys esitellään kokouksessa.

Investoinnit ovat muuten toteutuneet suunnitellusti, mutta varhaiskasvatuksen kosta ei tule toteutumaan suunnitellun mukaisesti, minkä johdosta investointien kokonaismääräraha tulee alittumaan.

Sivistyksen talouden toteumatieto saatetaan tarvittavaan jatkokäsittelyyn kaupunginhallitukselle.

Valmistelija	Vt. Talous- ja hallintopäällikkö Maija Ollila
Esittelijä	Kasvatusjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteumatilanteen 12/2022 tiedokseen.
Päätös	Merkittiin tiedoksi saaduksi.
Lisätietoja	Vt. Talous- ja hallintopäällikkö Maija Ollila, puh. 040 574 4799