
Sivistystoimen neljännesvuosikatsaus 03/2023

SIVLTK 31.05.2023 § 52
454/02.02.00/2022

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Hallitukselle ja valtuustolle raportoidaan neljännesvuosittain; 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.2023.

Sivistystoimen talouden toteuma 31.3.2023 on 25,1 % (toteuma 31.3.2022, 24,1 %). Ensimmäisen neljännesvuoden tilanteen mukaan ennustettavissa on, että toimialan talousarvio tulee ylittymään. Ylitystä ennustetaan tulevan varhaiskasvatuksen vastuualueen osalta, jossa toteuma on 25,5 %. Talousarviossa ei ole huomioitu varhaiskasvatuksen palveluverkon laajentumista ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi koko toimialaa koskeva virka- ja työehtosopimukseen sisältyvän perälautaratkaisun kustannukset eivät sisälly talousarvioon. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2023 arvioidaan seuraavan osavuosisikatsauksen yhteydessä. Palvelutarpeen kasvusta johtuen sopeutusohjelman mukaiset toimenpiteet eivät ole toteutuneet suunnitellusti.

Sivistystoimen vastuualuekohtainen neljännesvuosikatsaus 3/2023 on oheismateriaalina.

Valmistelija	Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo
Esittelijä	Kasvatusjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen neljännesvuosikatsauksen 03/2023 liitteiden mukaisena ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä edelleen tarkastuslautakunnalle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, ph. 040 574 4977