
Sivistystoimen talousarvion ja investointien toteumatilanne 08/2023

SIVLTK 27.09.2023 § 92
454/02.02.00/2022

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 elokuun talouden toteumaprosentti on 68,8 % (ed. vuosi 66,6 %). Toimintatuottoja on kertynyt hiukan arvioitua vähemmän. Koko toimialan toimintatuottojen toteuma on 58,3 %. Tuottokertymä tasaantuu hankerahoitusten tuloutusten myötä syyskuun toteumaan. Toimintakulujen toteuma on 68,1 %. Toimialalle on myönnetty valtuuston kokouksessa 18.9.2023 lisämäärärahaa 850 000 euroa. Lisämääräraha on huomioitu elokuun toteumatiedoissa.

Toimialan investoinnit toteutuvat pääosin syyskaudella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2023 § 39 investointimäärärahan siirtämisen tekniseltä toimelta sivistystoimen perusopetukseen Mouhijärven yhteiskoulun av-laitteiden ja kalustesuunnittelijan kuluihin, yhteensä 50 000 euroa.

Varhaiskasvatuksessa on huomioitu palvelutarpeen kasvu. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Vastuualueen talouden toteumaprosentti on 73,4 %.

Perusopetuksessa valmistavan opetuksen tarve kasvaa syyslukukaudella. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Vastuualueen talouden toteumaprosentti on 66,2 %.

Lukiossa ei raportointijaksolla ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Vastuualueen toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti. Talouden toteumaprosentti on 66,2 %.

Elämänlaatupalveluiden toiminta ja talous toteutui suunnitellusti. Talouden toteuma on 70,7 %.

Valmistelija	Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo
Esittelijä	Kasvatusjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee talouden ja investointien toteumatilanteen 08/2023 tiedokseen.
Päätös	Merkittiin tiedoksi saaduksi.
Lisätietoja	Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799