
Sivistystoimen osavuositarkastus Q3 ja investointien toteuma

SIVLTK 25.10.2023 § 101
454/02.02.00/2022

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahasurannan 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 30.9.2023 (tilanne 19.10.2023, kirjanpitoaika ei ole vielä sulkeutunut) on 76,5 %. Toimintatuottojen toteuma on 71,2% ja toimintakulujen 76,2%.

Sivistystoimen investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Investointien toteuma 30.9.2023 on 56,8%.

Palvelutarve varhaiskasvatuksessa on edelleen ennakoitua korkeammalla tasolla ja tämä näkyy haasteena varhaiskasvatuksen järjestelyissä ja talouden toteumassa. Toimintatuottojen toteuma on 76,2%, toimintakulujen 81,4 % ja toimintakate 81,7 %. Aikaisempien päätösten mukaisesti Hopun tilapäinen päiväkotitoiminta aloittaa toimintansa tammikuussa 2024. Käynnissä olevaan tilojen peruskorjaukseen liittyen sivistyspalveluiden talousarvioon on vuodelle 2023 haettava investointeihin 30 000 euron määrärahalisäys päiväkodin ensikertaiseen kalustamiseen.

Perusopetuksen toiminnassa ja taloudessa ei ole merkittäviä muutoksia suunniteltuun. Toimintatuottojen toteuma on 71,6 %, toimintakulujen 73,5 % ja toimintakate 73,6 %.

Vammalan lukion aloittavien opiskelijoiden määrä oli ennakoitua suurempi syksyllä 2023 (ennakoitu määrä 80, toteutunut määrä 20.9. laskentapäivänä 101). Vastuualueen toimintatuottojen toteuma on 40,7 %, toimintakulujen 72,4 % ja toimintakate 75 %.

Nuorten työpaja Rotvalli aloitti toimintansa. Aluehallintovirasto on myöntänyt nuorten työpajatoiminnalle 60 000 euron valtionavustuksen. Rotvalli tarjoaa työpajatoimintaa pääasiassa 16-20-vuotiaille, oppivelvollisuusikäisille nuorille Sastamalassa. Rotvalli toimii vaihtoehtoisena oppimisympäristönä tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten (erityisesti Sasky) kanssa. Nuorella on mahdollisuus suorittaa peruskoulun oppimäärää tai toisen asteen tutkinnon osia. Rotvallin kautta on mahdollista tehdä työkokeiluja, joissa voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja. Elämänlaatu- ja uravaihtoehtojen vastuualueen toimintatuottojen toteuma on 73,5 %, toimintakulujen 77,8 % ja toimintakate 78,3 %.

Palvelutarpeen kasvusta johtuen sopeutusohjelman mukaiset toimenpiteet eivät ole toteutuneet suunnitellusti.

Sivistystoimen vastuualuekohtainen osavuosikatsaus 9/2023 on oheismateriaalina.

Valmistelija	Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo
Esittelijä	Kasvatusjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen osavuosikatsauksen Q3, investointien toteuman sekä lisämäärärahan liitteiden mukaisena ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799