
Sivistystoimen talouden ja investointien toteumatilanne 10/2023

SIVLTK 22.11.2023 § 115
454/02.02.00/2022

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiansa 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 31.10.2023 (tilanne 22.11.2023) on 85,1 %. Toimintatuottojen toteuma on 85,1 % ja toimintakulujen 85,6 %, toimintakate 85,7%.

Henkilöstökulut ylittävät talousarvion, erityisesti sijaismäärärahojen osalta. Loppuvuodesta tehtävät laskutukset sekä hanketuloutukset kerryttävät toimintatuottoja ja tasaavat toimialueen toimintakatetta. Palvelutarve varhaiskasvatuksessa on edelleen ennakoitua korkeammalla tasolla ja tämä näkyy haasteena varhaiskasvatuksen järjestelyissä ja talouden toteumassa.

Palvelutarpeen kasvusta johtuen sopeutusohjelman mukaiset toimenpiteet eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Toimialueen investointien toteuma 31.12.2023 on 57,5 %.

Valmistelija	Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo
Esittelijä	Kasvatusjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee talouden ja investointien toteumatilanteen 10/2023 tiedokseen.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Talolus- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799