
Sivistystoimen talousarvion toteumatilanne 1-2/2024

SIVLTK 27.03.2024 § 31
384/02.02.00/2023

Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024. Kaupunginhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpanomääräykset kokouksessa 18.12.2023 § 265.

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 talouden toteumaprosentti tammikuussa 2024 on 8,3 %. Toimintatuottojen 4,4 % ja toimintakulujen osalta 8,1 %. Talouden toteumaprosentti helmikuussa 2024 on 21.3.2024 tilanteen (kauden sulkua 4.4.2024) mukaan 16,4 %. Toimintatuottojen osalta 9,4 % ja toimintakulujen osalta 16 %. Toimialan tuotot kertyvät kalenterivuoden aikana epätasaisesti ja esimerkiksi myyntilaskutus painottuu viimeiselle kvartaalille. Palvelutarpeen kasvu jatkuu varhaiskasvatuksessa. Hopun päiväkodin toinen ryhmä aloittaa toimintansa suunniteltua aikaisemmin ja Omenapuiston varahoitoyksikkö esitetään muutettavaksi päiväkotitoiminnaksi. Lisäksi ostopalveluluiden hinnankorotuksiin ei ole kaikilta osin talousarviossa voitu varautua.

Tammi-helmikuun talouden toteuman perusteella tehty ennuste osoittaa, että sivistystoimi tulee ylittämään sille varatun määrärahan. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimiala on käynnistänyt selvityksen talouden tasapainottamisen toimenpiteistä. Tarkastelu tehdään kattavasti kaikilla vastuualueilla ja toimenpiteet priorisoidaan toimialan sisällä.

Toteumaraportti 1/2024 ja 2/2024 (kesken) on oheismateriaalina.

Valmistelija	talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo
Esittelijä	Kasvatusjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteumatilanteen 01-02/2024 tiedokseen.
Päätös	Merkittiin tiedoksi saaduksi.
Lisätietoja	Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799