

Sivistystoimen osavuositarkastus Q2 ja investointien toteuma

SIVLTK 28.08.2024 § 80
384/02.02.00/2023

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahasuorituksen lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti. Hallitukselle ja valtuustolle raportoidaan neljännesvuosittain; 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.2024.

Sivistystoimen toiminnassa ei ole ollut merkittävää poikkeamaa suunnittelusta. Talouden toteuma 30.6.2024 on 49,8 % (ed. vuosi 49,8 %). Toimintatuottojen toteuma on 52,3 % ja toimintakulujen 50 %. Tietohallinnon, ruokahuollon ja puhtaanapidon kustannukset ovat talousarviossa arvioitua korkeammat. Puolivuotisraportoinnissa laaditun ennusteen mukaisesti toimiala tulee ylittämään talousarvion n. 400 000 eurolla. Syksyn toimintakauden käynnistämisen jälkeen määrärahan riittävyyttä tarkistetaan ja mahdollinen lisämäärärahaesitys käsitellään lautakunnan lokakuun kokouksessa.

Toimialan talousarvio vuodelle 2024 ja toteuma 6/2024 vastuualueittain:

Vastuualue	TA2024	TOT 6/2024
Varhaiskasvatus	-14 369 600	-7 078 300
Perusopetus	-26 009 100	-12 836 500
Lukio	-2 646 700	-1 261 600
Elämänlaatu	-7 204 200	-3 855 200
Sivistystoimi yht.	-50 229 600	-25 031 600 (49,8 %)

Sivistystoimen vastuualuekohtainen osavuositarkastus, Q2, 1-6/2024 on liitteenä. Raportti riskienhallinnasta jaetaan oheismateriaalina.

Sivistystoimen investoinnit toteuttaminen painottuu loppuvuodelle 2024. Investointien toteuma 30.6.2024 on 3,73 %. Toteumaraportti on liitteenä.

Valmistelija

talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo

Esittelijä

Kasvatusjohtaja

Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen osavuosisikatsauksen Q2 ja investointien toteuman liitteiden mukaisena ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä edelleen tarkastuslautakunnalle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799