

Talousarvion seuranta 1.1.2022 - 30.6.2022, sivistyspalvelut

Sivistyslautakunta 16.08.2022 § 52
259/02.02.02/2022

Valmistelija

sivistysjohtaja Antti Jokikokko, puh. 044 740 1301

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 17.1.2022 § 8. Näiden ohjeiden mukaan valtuustolle raportoidaan toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat (tavoitteiden/toimenpiteiden/mittareiden toteutuminen), talousarvion toteutuminen sekä ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista talousarviovuoden aikana tammi-kesäkuulta laadittavan puolivuosisikatsauksen yhteydessä ja lopullinen toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä.

Puolivuosisiraportti käsitellään lautakunnan lisäksi kunnanhallituksessa 5.9.2022 ja sen jälkeen valtuustossa. Esityslistan liitteenä on raportti sivistyspalveluiden toiminnan ja talouden olennaisista tapahtumista sekä tavoitteiden toteutumisesta käyttötalouden ja investointien osalta. Liite sisältää myös euromääräisen talousarvion toteuman ja ennusteen koko tilikauden toteumasta. Raportit sisältävät palvelualueen toteuman (valtuustotason sitovuus) ja tulosalueiden toteuman (lautakuntatason sitovuus).

Alkuvuoden aikana sivistyspalveluissa on edetty pääsääntöisesti suunnitellusti talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteuttamisessa. Jo tässä vaiheessa voidaan kuitenkin todeta, että työtapaturmien osalta ei tulla pysymään tavoitetasossa.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 195 000 eurolla. Ylitys johtuu ennen kaikkea opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden hanketuloista, joita on kertynyt talousarviossa arvioitua enemmän. Toisaalta hanketuotot näkyvät myös toimintamenojen ylittymisenä. Toimintatuotoissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja kertyy arvioitua vähemmän.

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän noin 1,1 milj. €. Ylitys johtuu varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen ylittymisestä (hankkeet, sijaiskustannukset) sekä palvelujen oston ylittymisestä opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa. Palvelujen ostossa merkittävimmät ylitykset kohdistuvat varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannuksiin, koulukuljetusten kustannuksiin sekä opetuspalveluiden ostamiseen muilta koulutuksen järjestäjiltä.

Sivistyslautakunnan alaisten investointien arvioidaan alittavan talousarvion nettona noin 300 000 eurolla. Merkittävin alittuminen tulee palloiluhalli-hankkeen osalta. Talousarviossa ko. hankkeen menoiksi on arvioitu talousarviovuonna 300 000 €. Tämä summan on ajateltu kattavan palloiluhallin suunnittelu ja pohjatöiden kustannukset. Palloiluhallin toteuttaminen edellyttää kaavamuutosta, jonka valmistelu on vielä kesken. Näin ollen pohjatöitä ei ole voitu tehdä suunnitellussa laajuudessa, vaan merkittävä osa pohjatyöstä toteutuu vasta vuonna 2023. Tämänhetkisen arvion mukaan palloiluhalli-hankkeen kustannukset tulevat olemaan kuluvana vuonna noin 50 000 €. Talousarvion nettoalittumiseen vaikuttaa myös se, että Kuulun montun ulkoliikunta-alueen kehittämisen vuoden 2021 valtionavustus (n. 58 000 €) on kirjautunut vuodelle 2022, koska se on

maksettu vasta helmikuussa 2022. Muiden investointiosan hankkeiden arvioidaan toteutuvan talousarviossa esitetyllä tavalla.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Kyseessä on toteutuneen toiminnan talousseuranta, josta ei tehdä vaikutusten ennakoarviointia.

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talouden tavoitteiden ja talousarvion toteutumisen sivistyspalveluissa ajalta 1.1.-30.6.2022 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös Hyväksyttiin