

## Talousarvion seuranta 1.1.2023 - 30.6.2023, sivistyspalvelut

Sivistyslautakunta 22.08.2023 § 57  
215/02.02.02/2023

Valmistelija

sivistysjohtaja Antti Jokikokko, puh. 044 740 1301

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 23.1.2023 § 20. 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 28.8.2023 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. Toiminnan muutokset tulevat tapahtumaan pääsääntöisesti talousarviossa esitetyllä tavalla.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 216 000 eurolla. Ylittyminen johtuu perusopetuksen arvioitua suuremmista hankeavustuksista. Varhaiskasvatuksessa päivähoitomaksuja ei kerry talousarviossa arvioitua määrää. Tämä johtuu siitä, että päivähoitomaksuja on alennettu lakimuutoksella, jota ei pystytty vielä huomioimaan talousarviota tehtäessä.

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1,3 milj. eurolla. Ylittyminen johtuu mm. arvioitua suuremmista palkankorotuksista, sijaisten arvioitua suuremmasta tarpeesta sekä hankehenkilöstöstä. Palvelun ostossa ylitystä on tulossa koulukuljetuksiin, hankemenoihin sekä varhaiskasvatuksen palveluseteliin.

Talousarvion investoinneissa on varauduttu palloiluhallihankkeen toteuttamiseen 0,5 milj. eurolla. Tällä summalla on ollut tarkoitus tehdä hallin pohjatöitä. Hallia ei ole kuitenkaan päästy toteuttamaan, johtuen alueen kaavasta sekä vaadittavista luvista. Hankkeen suunnitteluun kuuluu kuluvana vuonna noin 50 000 €. Muutoin sivistyspalveluiden investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Näin ollen sivistyspalveluiden investointikustannukset alittuvat noin 450 000 eurolla.

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

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talouden tavoitteiden ja talousarvion toteutumisen sivistyspalveluissa ajalta 1.1.-30.6.2023 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin