

Talousarvion seuranta 1.1.2024 - 30.6.2024, sivistyspalvelut

Sivistyslautakunta 20.08.2024 § 52
64/02.02.02/2024

Valmistelija sivistysjohtaja Antti Jokikokko, puh. 044 740 1301

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 29.04.2024 § 93. 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 ja sen jälkeen valtuustossa syyskuussa. 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 muutetun talousarvion noin 143 000 eurolla. Ylittyminen johtuu mm. arvioitua suuremmista hankeavustuksista, kotikuntakorvauksista ja varhaiskasvatuspalveluiden myymisestä muille kunnille. Varhaiskasvatuksessa päivähoitomaksuja ei kerry talousarviossa arvioitua määrää.

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion noin 792 000 eurolla. Ylittyminen johtuu mm. arvioitua suuremmista palkankorotuksista, sijaisten arvioitua suuremmasta tarpeesta sekä hankehenkilöstöstä. Hankkeet aiheuttavat ylitystä myös palvelujen ostoon (KV-hankkeiden matkustuspalvelut).

Talousarvion investoinneissa on varauduttu palloiluhallihankkeen toteuttamiseen 0,5 milj. eurolla. Tällä summalla on ollut tarkoitus tehdä hallin pohjatöitä. Hallia ei ole kuitenkaan päästy toteuttamaan, koska sille ei saatu tarvittavia viranomaislupia suunnitellulle paikalle. Näin ollen investoinnit alittavat talousarvion.

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.-30.6.2024 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin

