

Osavuosisikatsaus 30.4.2022

Sivla 25.05.2022 § 47

Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 050 5936249

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa todetaan, että säännöllinen raportointi on osa kaupungin sisäistä valvontaa ja olennainen osa kaupungin johtamis- ja talouden-/toiminnan seurantajärjestelmää.

Toimielimen esittelijä huolehtii siitä, että toimielin saa käsiteltäväkseen vähintään kaksi kertaa vuodessa osavuosisikatsauksen sekä säännölliset toiminta- ja talousraportit (suositus kuukausittain).

Talousarvion tulopuolella näkyy erityisesti alkuvuonna myönnetty hankerahoitukset. Avustusten käyttö alkaa syksyllä ja jatkuu vuodelle 2023. Tällöin merkittävä osa rahoituksesta siirtyy vuodelle 2023.

Henkilöstökulut näyttäisivät ylittävän budjetoidun summan. Toteutumaan vaikuttavat olennaisesti sijaisuuskulut, jotka varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ovat alkuvuonna olleet merkittävät. Lisäksi vaikutusta on lasten hoidon tarpeella, lasten/nuorten lisääntyvällä tuen tarpeella, maahanmuuttajalasten opetuksen järjestämisellä ja hanketoiminnan laajuudella.

Myös palvelujen ostot näyttäisivät ylittävän. Kuljetuskustannukset nousivat edellisessä kilpailutuksessa ja lisäksi hinnoissa on tällä hetkellä korotuspaineita polttoaineen hinnannousun takia. Palvelujen ostoihin vaikuttavat myös lukiokoulutuksen maksuosuus ja toisiin kuntiin sijoitettujen lasten opetuskustannukset. Kotihoidon tuki sen sijaan vaikuttaisi toteutuvan jonkin verran budjetoitua pienempänä.

Vapaa-aikapalvelujen budjettiin ei ole tässä vaiheessa perusteltua tehdä muutoksia.

LIITE

1/Sivla 25.5.2022

Sivistyslautakunnan osavuosisikatsaus 30.4.2022.

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi osavuosisikatsauksen 30.4.2022 ja antaa sen kaupunginhallituksen ja edelleen kau-

punginvaltuuston tietoon liitteen 1 muodossa.

Sivistyslautakunta esittää vuoden 2022 talousarviota muutettavaksi seuraavasti:

Varhaiskasvatus:

Toimintatuottoja lisätään 50 000 euroa

Toimintakuluja lisätään 200 000 euroa

Perusopetus:

Toimintatuottoja lisätään 50 000 euroa

Toimintakuluja lisätään 820 000 euroa

Päätös: Hyväksyttiin.