

Sivistystoimialan osavuositarkastus 1/2023

Sivistysvaliokunta 13.06.2023 § 80
187/02.02.02/2023

Valmistelu ja lisätiedot Sivistystoimialan talouspäällikkö Varpu Vilkkonen,
varpu.vilkkonen(at)orimattila.fi sekä sivistysjohtaja Mika Silvennoinen,
mika.silvennoinen(at)orimattila.fi

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (kaupunginhallitus 16.1.2023 § 9) toimialojen tulee raportoida valiokunnille toiminnastaan ja taloudestaan huhtikuun ja elokuun lopun tilanteista. Kaupunginhallitukselle koostetaan koko kaupungin osavuositarkastus, johon em. osuudet sisältyvät. Kolmas toiminnan ja talouden seurantaraportti on tilinpäätös. Käyttötalouden tulot ja menot (toimintatuotot ja toimintakulut) ovat valtuustoon nähden sitovia toimialatasolla. Investointiohjelman määrärahojen nettosummat ovat investointiryhmittäin valtuustoon nähden sitovia.

Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ovat n. 1,0 milj. euroa ja toteutuneet 31,1 % talousarviosta eli hieman alle huhtikuun lopun tavoitetoteutuman, joka on 33,3 %. Toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten ja projektituottojen epätasainen kertyminen sekä varhaiskasvatusmaksujen alentunut kertyminen. Alentunut kertyminen johtuu lakimuutoksesta, jossa varhaiskasvatusmaksun perusteena käytettävät tulorajat nousivat. Lisäksi Orimattilaan sijoitettujen lasten kustannukset ovat laskuttamatta johtuen siitä että, valtakunnallinen ohjeistus laskutuksesta on vielä saamatta.

Sivistystoimialan toimintakulut ovat n. 10,6 milj. euroa ja toteutuneet 30,2 % talousarviosta. Ainoastaan palveluiden ostoissa on huhtikuun tavoitetoteutuman ylitys. Tämä johtuu mm. Iltapäivätoiminnan ostopalvelulaskuista, jotka maksetaan helmi-maaliskuussa, eikä niitä jaksoteta kuukausieriin. Myös ICT- ja atk-palveluissa on lähes koko toimialalla ylitystä johtuen etupainotteisista ICT- ja atk-hankinnoista.

Investointien toteutuminen

Sivistystoimialan investointeihin on talousarvioon varattu 70,0 t euroa, niin että Opetustoimen kalustamiseen on varattu 50 t euroa ja varhaiskasvatuksen kalustamiseen 20 t euroa.

Investointitalousarvion toteutuminen on n. 23 t euroa, eli 32,5 %. Opetustoimen kalustamiseen varatusta määrärahasta on käytetty kyseinen määrä Yhteiskoulun irtaimistohankintoihin.

Liitteenä TargetorPro -raportti osavuosisikatsauksesta, jossa näkyy tulosaluekohtainen toteutuma sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuma.

Liitteenä myös sivistystoimialan talouden toteutuma 1-4/2023 tulosalueittain ja tiliryhmittäin.

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Sivistysvaliokunta merkitsee osavuosisikatsauksen 1-4 2023 tiedokseen.

Päätös Sivistysvaliokunta päätti merkitä osavuosisikatsauksen 1-4 2023 tiedokseen.