

## Sivistystoimen talouden toteumaraportti 1.1.-31.12.2021

SL 24.03.2022 § 66  
473/02.02.02.00/2022

Valmistelija	Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, p. 044 417 4208
Selostus	<p>Sivistystoimen talousarvion toteutumisvertailu yhteensä ja eri tulosalueiden osalta ajalta 1.1. - 31.12.2021 on <u>pöytäkirjaliitteenä A</u>. Liitteestä käy esille myös selvitykset tulosaluetasoisista ylityksistä/alituksista.</p> <p>Valtuusto hyväksyi sivistystoimen vuoden 2021 talouden tasapainottamiseksi yhteensä 326.200 euron lisämäärärahan, josta merkittävimmät kustannukset kohdistuivat Nojanmaan koulun tontinvuokra-leaseingiin, varhaiskasvatuksen päiväkotien kiertävien varahenkilöiden palkkaamiseen sekä 2. asteen oppivelvollisuuden laajentumisesta aiheutuneisiin lukioiden oppimateriaalihankintoihin.</p> <p>Toimintakatetasolla tarkasteltuna sivistystoimen vuoden 2021 toimintakate parani alkuperäiseen ja muutettuun talousarvioon nähden n. 600.000 eurolla, mutta heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna yli 2,5 milj. euroa.</p> <p>Covid-19 valtionavustuksia sivistystoimelle myönnettiin yhteensä n. 440.000 euroa ajalle 2021 - 2022, joista vuonna 2021 käytettiin n. 100.000 euroa. Tämä kompensoi palvelutoiminnan maksutuottojen vähentymistä koronaepidemiasta johtuen.</p>
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1. - 31.12. sekä annetut selvitykset tulosaluetasoiin ylityksiin/alituksiin. Lisäksi lautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen tavoitekortit, pöytäkirjaliite B.
Päätös	Sivistyslautakunta hyväksyi päätösesityksen.
Tiedoksi	Taloushallinto