

## Sivistystoimen talouden toteumaraportti 1.1.-31.12.2022

SL 16.03.2023 § 46  
741/02.02.02.00/2022

Valmistelija	Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, p. 044 417 4208
Selostus	<p>Sivistystoimen talousarvion toteutumisvertailu yhteensä ja eri tulosalueiden osalta ajalta 1.1. - 31.12.2022 on <u>pöytäkirjaliitteenä A</u>. Liitteestä käy esille myös selvitykset tulosaluetasoisista ylityksistä/alituksista.</p> <p>Valtuusto hyväksyi sivistystoimen vuoden 2022 talouden tasapainottamiseksi yhteensä 265.330 euron lisämäärärahan, josta merkittävimmät kustannukset kohdistuivat palkkakustannuksiin (koulunuorisotyö-hanke, Mertalan pienryhmien perustaminen, lukioiden opinnonohjaus ja hanke- ja palvelukoordinaattori) sekä kulttuuriavustusten määrärahan nostamiseen.</p> <p>Toimintakatetasolla tarkasteltuna sivistystoimen vuoden 2022 toimintakate parani alkuperäiseen ja muutettuun talousarvioon nähden n. 100.000 eurolla, mutta heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna n. 1,8 milj. euroa.</p> <p>Sivistystoimelle myönnettiin valtionavustuksia useille tulosalueille vuosille 2022 – 2025, ja niistä vuonna 2022 käytettiin 3,2 milj. euroa. Tämä kompensoi niin koronaepidemiasta johtuvia palvelutoiminnan maksutuottojen vähentymistä kuin hanketoiminnasta johtuvia kohonneita palkkakustannuksia.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Yritysvaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2022 talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1. - 31.12. sekä annetut selvitykset tulosaluetasoiin ylityksiin/alituksiin. Lisäksi lautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen tavoitekortit, pöytäkirjaliite B.
Päätös	Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksi	Taloushallinto