

## Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2022

SIVLK 10.05.2022 § 38  
126/02.02.02/2022

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiansa toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan toimintatuloja on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 584.591 € eli 44,8 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna tulototeumat ovat valtion myöntämien kertaluonteisten avustusten takia suuremmat. Tulojen toteumat tasoittuvat loppuvuoden aikana.

Toimintamenoja on toteutunut 2.989.769 €, joka on 24,3 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Tukipalvelujen toimintamenot ovat toteutuneet hieman budjetoitua suurempina ruokapalveluyksikön koneiden ja laitteiden huolto- ja korjauskuluista, laitehankinnoista ja elintarvikehintojen noususta johtuen. Liikunta- ja nuorisopalvelujen menojen pieni ylitys johtuu poikkeuksellisen pitkästä talvikaudesta, jonka takia talviliikunta-alueiden hoito- ja ylläpitokustannukset sekä sähkön kulutus ovat olleet ennakoitua suuremmat.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 25,0 %.

		TA 2022	Toteuma 1.1.-31.3.2022	Käyttö-%
<b>71</b>	<b>Tukipalvelut</b>			
	Toimintatuotot	713 183	210 537	29,5
	Toimintamenot	861 831	227 038	26,3
<b>72</b>	<b>Varhaiskasvatus</b>			
	Toimintatuotot	226 500	165 609	73,1
	Toimintamenot	3 254 645	814 126	25,0
<b>73</b>	<b>Perusopetus</b>			
	Toimintatuotot	167 000	120 620	72,2
	Toimintamenot	5 901 825	1 449 546	24,6
<b>74</b>	<b>Lukiokoulutus</b>			
	Toimintatuotot	1 000	0	0
	Toimintamenot	1 098 710	220 070	20,0
<b>75</b>	<b>Vapaa sivistystyö</b>			
	Toimintatuotot	44 200	18 520	41,9
	Toimintamenot	283 982	59 299	20,9
<b>76</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>			
	Toimintatuotot	3 900	415	10,6
	Toimintamenot	348 229	77 127	22,1
<b>77</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut</b>			
	Toimintatuotot	150 100	68 891	45,9
	Toimintamenot	552 670	142 563	25,8
<b>7</b>	<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>			
	Toimintatuotot	1 305 883	584 591	44,8
	Toimintamenot	12 301 892	2 989 769	24,3

Lisätietoja	Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070
Esittelijä	Sivistysjohtaja Päivi Österman
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.- 31.3.2022 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös	Esityksen mukaan. =====