

Sivistyslautakunnan talousraportti 1-6/2022

SIVLK 13.09.2022 § 84
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 kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 1.052.507 € eli 80,6 % 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 6.083.020 €, joka on 49,4 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Tukipalvelujen toimintamenot ovat toteutuneet hieman budjetoitua suurempina ruokapalveluyksikön koneiden ja laitteiden huolto- ja korjauskuluista, laitehankinnoista ja elintarvikehintojen noususta johtuen. Valmistavan opetuksen käynnistämistä ei voitu talousarviovaiheessa ennakoida, joten ei voitu etukäteen varautua opetuksen järjestämisestä aiheutuviin henkilöstökuluihin. Valmistavan koulutuksen kustannuksiin saadaan valtiolta taannehtivasti tukea valtiolta. Liikunta- ja nuorisopalvelujen menojen ylitys johtuu mm. poikkeuksellisen pitkästä talvikaudesta, jonka takia talviliikunta-alueiden hoito- ja ylläpitokustannukset sekä sähkön kulutus ovat olleet ennakoitua suuremmat. Ennakoitua suuremmat palkankorotukset ja eläkemaksujen nousu sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hintojen nousu näkyvät tehtäväalueiden menojen lisääntymisenä.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 50,0 %.

		TA 2022	Toteuma 1.1.-30.6.2022	Käyttö-%
71	Tukipalvelut			
	Toimintatuotot	713 183	372 835	52,3
	Toimintamenot	861 831	433 560	50,3
72	Varhaiskasvatus			
	Toimintatuotot	226 500	299 523	132,2
	Toimintamenot	3 254 645	1 651 295	50,7
73	Perusopetus			
	Toimintatuotot	167 000	208 566	124,9
	Toimintamenot	5 901 825	2 875 978	48,7
74	Lukiokoulutus			
	Toimintatuotot	1 000	2 065	206,5
	Toimintamenot	1 098 710	469 088	42,7
75	Vapaa sivistystyö			
	Toimintatuotot	44 200	37 044	83,8
	Toimintamenot	283 982	153 547	54,1
76	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			
	Toimintatuotot	3 900	764	19,6
	Toimintamenot	348 229	170 441	48,9
77	Liikunta- ja nuorisopalvelut			

	Toimintatuotot	150 100	131 711	87,7
	Toimintamenot	552 670	329 111	59,5
7	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
	Toimintatuotot	1 305 883	1 052 507	80,6
	Toimintamenot	12 301 892	6 083 020	49,4

Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070

Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee toteutumisvertailun tiedokseen.

Päätös Eesityksen mukaan.

=====