

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2022

SIVLK 15.11.2022 § 106

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 syyskuun loppuun mennessä toteutunut 1.327.879 euroa eli 101,7 % talousarvioon ennakoitua tulosta. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna tulototeumat ovat valtion myöntämien kertaluonteisten avustusten takia suuremmat. Tulojen toteumat tasoittuvat hieman loppuvuoden aikana.

Toimintamenoja on toteutunut 9.314.961 euroa, joka on 75,7 % 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 taannehtivasti tukena 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 näkyy tehtäväalueiden menojen lisääntymisenä.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 75,0 %.

		TA 2022	Toteuma 1.1.-30.9.2022	Käyttö-%
71	Tukipalvelut			
	Toimintatuotot	713 183	570 357	80,0
	Toimintamenot	861 831	676 447	78,5
72	Varhaiskasvatus			
	Toimintatuotot	226 500	332 232	146,7
	Toimintamenot	3 254 645	2 595 031	79,7
73	Perusopetus			
	Toimintatuotot	167 000	233 480	139,8
	Toimintamenot	5 901 825	4 412 910	74,8
74	Lukiokoulutus			
	Toimintatuotot	1 000	2 065	206,5
	Toimintamenot	1 098 710	761 348	69,3
75	Vapaa sivistystyö			
	Toimintatuotot	44 200	32 697	74,0
	Toimintamenot	283 982	193 433	68,1
76	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			
	Toimintatuotot	3 900	2 309	59,2
	Toimintamenot	348 229	225 179	64,7
77	Liikunta- ja nuorisopalvelut			

	Toimintatuotot	150 100	154 738	103,1
	Toimintamenot	552 670	450 612	81,5
7	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
	Toimintatuotot	1 305 883	1 327 879	101,7
	Toimintamenot	12 301 892	9 314 961	75,7

Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070

Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-30.9.2022 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös Esityksen mukaan.

=====

KHALL 28.11.2022 § 237
126/02.02.02/2022

Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee sivistyslautakunnan talousarvion toteutumisen 1.1.-30.9.2022 tiedoksi ja esittää sen myös kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

=====