

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.10.2022

SIVLK 13.12.2022 § 114
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 lokakuun loppuun mennessä toteutunut 1 440 422 euroa eli 110,3 % talousarvioon ennakoidusta 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 10 287 185 euroa, joka on 83,6 % 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 opetuksen kustannuksiin saadaan 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.

Toimintamenot tulevat koko talousarviovuoden osalta hieman ylittymään, johon eniten vaikuttavina tekijöinä ovat ennakoitua suuremmat palkankorotukset ja eläkemaksut. Henkilöstökulujen osuutta kasvattaa myös hanketyöntekijöiden palkkaaminen valtion myöntämällä avustuksilla. Talousarviovaiheessa on haastavaa ennustaa myönnettävien kehittämisavustusten euromääriä. Vuoden 2022 kuluessa kehittämisavustuksia on myönnetty ennakoitua enemmän, joten henkilöstökulujen osuuteenkaan niitä ei ole osattu tarkkaan ennustaa. Ukrainan sodasta johtuva yleinen kustannusten nousu ja erityisesti ICT-palvelujen hintojen erittäin suuri nousu vaikuttavat toimintamenojen ylittymiseen joillakin tehtäväalueilla.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 83,3 %.

		TA 2022	Toteuma 1.1.- 30.10.2022	Käyttö-%
71	Tukipalvelut			
	Toimintatuotot	713 183	631 216	88,5
	Toimintamenot	861 831	751 824	87,2
72	Varhaiskasvatus			
	Toimintatuotot	226 500	343 895	151,8
	Toimintamenot	3 254 645	2 882 564	88,6
73	Perusopetus			
	Toimintatuotot	167 000	246 236	147,4

	Toimintamenot	5 901 825	4 885 682	82,8
74	Lukiokoulutus			
	Toimintatuotot	1 000	2 065	206,5
	Toimintamenot	1 098 710	833 718	75,9
75	Vapaa sivistystyö			
	Toimintatuotot	44 200	57 191	129,4
	Toimintamenot	283 982	215 558	75,9
76	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			
	Toimintatuotot	3 900	3 161	81,1
	Toimintamenot	348 229	237 166	68,1
77	Liikunta- ja nuorisopalvelut			
	Toimintatuotot	150 100	156 658	104,4
	Toimintamenot	552 670	480 674	87,0
7	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
	Toimintatuotot	1 305 883	1 440 422	110,3
	Toimintamenot	12 301 892	10 287 185	83,6

Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070

Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-31.10.2022 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös Esityksen mukaan.

=====