

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2023

SIVLA 05.10.2023 § 100
330/02.02.02/2023

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2022. 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 1.379.277 € eli 76,0 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna tulototeumat ovat valtion myöntämien kertaluonteisten avustusten takia suuremmat. Kehittämisyavustuksien aiheuttamat suuret tulototeumat tasoittuvat loppuvuotta kohden.

Toimintamenoja on toteutunut 6.681.168 €, joka on 49,0 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Valmistavan opetuksen käynnistämistä ei voitu talousarviovaiheessa ennakoita, joten ei voitu etukäteen varautua opetuksen järjestämisestä aiheutuviin henkilöstökuluihin. Valmistavan opetuksen kustannuksiin saadaan vuonna 2024 taannehtivasti tukea valtiolta. Epävakaa maailmantilanne vaikuttaa edelleen kirjallisuuden, elintarvikkeiden, polttoaineiden ja ICT-laitteiden hintoihin lisäten tehtäväalueiden menoja. Ennakoitua suuremmat palkankorotukset ja eläkemaksujen nousu näkyy myös tehtäväalueiden menojen lisääntymisenä. Talousarvion riittävyttä seurataan ja tarvittaessa tehdään määrärahamuutospyyntöjä.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 50,0 %.

| | | TA 2023 | Toteuma 1.1.- 30.6.2023 | Käyttö-% |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|
| 71 | Tukipalvelut | | | |
| | Toimintatuotot | 1 256 835 | 612 352 | 48,0 |
| | Toimintamenot | 1 212 247 | 570 517 | 47,0 |
| 72 | Varhaiskasvatus | | | |
| | Toimintatuotot | 195 000 | 281 371 | 144,0 |
| | Toimintamenot | 3 868 354 | 1 779 261 | 46,0 |
| 73 | Perusopetus | | | |
| | Toimintatuotot | 158 000 | 290 013 | 184,0 |
| | Toimintamenot | 6 232 820 | 3 146 033 | 50,0 |
| 74 | Lukiokoulutus | | | |
| | Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 |
| | Toimintamenot | 1 130 625 | 476 395 | 42,0 |
| 75 | Vapaa sivistystyö | | | |
| | Toimintatuotot | 53 000 | 40 613 | 77,0 |
| | Toimintamenot | 275 896 | 124 544 | 45,0 |
| 76 | Kirjasto- ja kulttuuripalvelut | | | |
| | Toimintatuotot | 2 600 | 3 959 | 152,0 |
| | Toimintamenot | 389 254 | 206 207 | 53,0 |
| 77 | Liikunta- ja nuorisopalvelut | | | |
| | Toimintatuotot | 142 400 | 150 969 | 106,0 |
| | Toimintamenot | 665 388 | 378 211 | 57,0 |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|------|
| 7 | SIVISTYSLAUTAKUNTA | | | |
| | Toimintatuotot | 1 816 835 | 1 379 277 | 76,0 |
| | Toimintamenot | 13 774 584 | 6 681 168 | 49,0 |

Lisätietoja

Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070

Esittelijä

Sivistysjohtaja Päivi Österman

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumisvertailun tiedokseen ja toimittaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====