

Sivistyslautakunnan talousarvion toteuma 1.1.-31.10.2023

SIVLA 19.12.2023 § 127
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 lokakuun loppuun mennessä toteutunut 1.963.809 € eli 108,0 % talousarvioon ennakoitusta tulosta. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna tulototeumat ovat valtion myöntämien kertaluonteisten avustusten takia suuremmat. Kehittämisasiavustusten aiheuttamat suuret tulototeumat tasoittuvat loppuvuotta kohden.

Toimintamenoja on toteutunut 11.627.487 €, joka on 84,0 % 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 lisäen tehtävääalueiden menoja. Ennakoitua suuremmat palkankorotukset ja eläkemaksujen nousu näkyy myös tehtävääalueiden menojen lisääntymisenä.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtävääalueittain verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 83,3 %.

		TA 2023	Toteuma 1.1.- 31.10.2023	Käyttö- %
71	Tukipalvelut			
	Toimintatuotot	1 256 835	1 064 381	84,0
	Toimintamenot	1 212 247	1 053 332	87,0
72	Varhaiskasvatus			
	Toimintatuotot	195 000	306 997	157,0
	Toimintamenot	3 868 354	3 132 843	81,0
73	Perusopetus			
	Toimintatuotot	158 000	331 194	210,0
	Toimintamenot	6 232 820	5 458 866	88,0
74	Lukiokoulutus			
	Toimintatuotot	0	0	0
	Toimintamenot	1 130 625	886 823	78,0
75	Vapaa sivistystyö			
	Toimintatuotot	53 000	59 445	112,0
	Toimintamenot	275 896	188 003	68,0
76	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			
	Toimintatuotot	2 600	5 845	225,0
	Toimintamenot	395 254	294 343	74,0
77	Liikunta- ja nuorisopalvelut			
	Toimintatuotot	142 400	195 947	138,0
	Toimintamenot	665 388	613 277	92,0

7	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
	Toimintatuotot	1 816 835	1 963 809	108,0
	Toimintamenot	13 780 584	11 627 487	84,0

Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, sarita.sandelin@sakyla.fi, puh. 044 783 1070

Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman

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

Päätös Päätösehdotuksen mukaan.

=====