

Talousarvion toteutuminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 17.12.2024 § 66

Valmistelija

Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen
puh. 040 627 7001
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Savitaipaleen kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 15.1.2024 vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kohdassa 2, Talousarvion sitovuus todetaan:

”Talousarvion toteutumista on seurattava säännöllisesti. Mikäli ilmenee, että talousarvio ylittyisi, tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tarpeellisten määrärahamuutosten suhteen. Mahdolliset tulosalueiden väliset määrärahasiirrot on tuotava valtuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi on huomioitava, että muutokset määrärahoissa antavat aiheen tarkastella myös tavoitteiden realistisuutta. Mikäli talousarviovuoden kuluessa ilmenee merkittäviä määrärahatarpeita, jotka eivät ole olleet tiedossa talousarvioita laadittaessa, tulee toimialojen tehdä siitä esitys valtuustolle.

Savitaipaleen kunnassa talousarvion euromäärien toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti kunnanhallitukselle sekä valtuustolle. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle tilinpäätöksen lisäksi puolivuosisiraportin muodossa.

Myös muille toimielimille tulee saattaa tiedoksi ko. toimialan talousarvion toteutuminen toimielimen vahvistamalla tasolla kuukausittain. Tässä tulee ottaa huomioon kokousaikataulu siten, että aina viimeksi tiedossa oleva toteutuminen toimitetaan tiedoksi.”

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2024 on toteutunut koko lautakunnan tasolla seuraavasti:

Talousarvion toteutuma					
2024					
Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta yhteensä	TA2024	TOT 10/2024	%	Poikkeama vert. %	Poikkeama ed. v. %
Toimintatulot (ulkoiset)	528 350,00	454 793,57	86,1 %	2,7 %	-44,4 %
Henkilöstökulut	-5 339 970,87	-4 462 080,51	83,6 %	0,2 %	-23,1 %
Palvelujen ostot	-1 452 420,00	-1 134 291,62	78,1 %	-5,2 %	-18,5 %
Ostot tilikauden aikana	-329 080,00	-181 799,42	55,2 %	-28,1 %	-54,6 %
Avustukset	-176 500,00	-163 399,54	92,6 %	9,2 %	7,3 %
Muut toimintakulut	-64 500,00	-64 794,63	100,5 %	17,1 %	-6,1 %
Toimintakulut yht. (ulkoiset)	-7 362 470,87	-6 006 365,72	81,6 %	-1,8 %	-22,4 %
Toimintakate (ulkoiset)	-6 834 120,87	-5 551 572,15	81,2 %	-2,1 %	-20,8 %
Toimintatulot (sisäiset)	40 100,00	17 881,79	44,6 %	-38,7 %	-71,1 %
Toimintakulut yht. (sisäiset)	-1 828 871,88	-1475557,89	80,7 %	-2,7 %	-28,6 %
Toimintakate (sisäiset)	-1 788 771,88	-1 457 676,10	81,5 %	-1,8 %	-27,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 622 892,75	-7 009 248,25	81,3 %	-2,0 %	-46,5 %

Laskennallinen yhdeksän kuukauden vertailu-% on 83,3.

Laskennallinen kahdentoista kuukauden vertailu-% on 100.

Vuosi 2023 vertailuvuodena				
Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta yhteensä	TA2023	TOT 10/2023	%	Poikkeama vert. %
Toimintatulot (ulkoiset)	489 600,00	638 752,85	130,5 %	47,1 %
Henkilöstömenot	-5 001 144,00	-5 336 101,13	106,7 %	23,4 %
Palvelut	-1 510 980,00	-1 459 082,46	96,6 %	13,2 %
Ostot tilikauden aikana	-294 450,00	-323 323,75	109,8 %	26,5 %
Avustukset	-214 800,00	-183 204,51	85,3 %	2,0 %
Muut toimintakulut	-69 200,00	-73 735,70	106,6 %	23,2 %
Toimintakulut yht. (ulkoiset)	-7 090 574,00	-7 375 447,55	104,0 %	20,7 %
Toimintakate (ulkoiset)	-6 600 974,00	-6 736 694,70	102,1 %	18,7 %
Toimintatulot (sisäiset)	27 000,00	31 227,21	115,7 %	32,3 %
Toimintakulut yht. (sisäiset)	-1 032 840,00	-1 128 650,20	109,3 %	25,9 %
Toimintakate (sisäiset)	-1 005 840,00	-1 097 422,99	109 %	25,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 606 814,00	-7 834 117,69	211,2 %	44,5 %

Kustannuspaikkakohtaisesti on sekä ylityksiä että alituksia, mutta poikkeamat talousarviosta ovat vähäisiä ja kompensoivat toisiaan.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-31.10.2024 on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.10.2024 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että Tuula Konttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.