

Talousarvion toteutuminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 23.04.2024 § 16

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:

2024					
Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta yhteensä	TA2024	TOT 3/2024	%	Poikkeama vert. %	Poikkeama ed. v. %
Toimintatulot (ulkoiset)	528 350,00	257 906,91	48,8 %	23,8 %	12,9 %
Henkilöstökulut	-5 339 970,87	-1 296 311,55	24,3 %	-0,7 %	0,9 %
Palvelujen ostot	-1 452 420,00	-349 999,71	24,1 %	-0,9 %	-2,6 %
Ostot tilikauden aikana	-329 080,00	-35 318,74	10,7 %	-14,3 %	-7,8 %
Avustukset	-176 500,00	-27 202,23	15,4 %	-9,6 %	3,1 %
Muut toimintakulut	-64 500,00	-13 489,71	20,9 %	-4,1 %	-6,9 %
Toimintakulut yht. (ulkoiset)	-7 362 470,87	-1 722 321,94	23,4 %	-1,6 %	-0,2 %
Toimintakate (ulkoiset)	-6 834 120,87	-1 464 415,03	21,4 %	-3,6 %	-1,3 %
Toimintatulot (sisäiset)	40 100,00	0,00	0,0 %	-25,0 %	0,0 %
Toimintakulut yht. (sisäiset)	-1 828 871,88	-453 356,06	24,8 %	-0,2 %	1,0 %
Toimintakate (sisäiset)	-1 788 771,88	-453 356,06	25,3 %	0,3 %	0,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 622 892,75	-1 917 771,09	22,2 %	-2,8 %	0,1 %

Laskennallinen kolmen kuukauden vertailu-% on 25.

Laskennallinen kahdentoista kuukauden vertailu-% on 100.

Vuosi 2023 vertailuvuodena				
Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta yhteensä	TA2023	TOT 3/2023	%	Poikkeama vert. %
Toimintatulot (ulkoiset)	489 600,00	175 630,40	35,9 %	10,9 %
Henkilöstömenot	-5 001 144,00	-1 170 239,89	23,4 %	-1,6 %
Palvelut	-1 510 980,00	-403 629,34	26,7 %	1,7 %
Ostot tilikauden aikana	-294 450,00	-54 578,13	18,5 %	-6,5 %
Avustukset	-214 800,00	-26 522,78	12,3 %	-12,7 %
Muut toimintakulut	-69 200,00	-19 216,70	27,8 %	2,8 %
Toimintakulut yht. (ulkoiset)	-7 090 574,00	-1 674 186,84	23,6 %	-1,4 %
Toimintakate (ulkoiset)	-6 600 974,00	-1 498 556,44	22,7 %	-2,3 %
Toimintatulot (sisäiset)	27 000,00	0,00	0,0 %	-25,0 %
Toimintakulut yht. (sisäiset)	-1 032 840,00	-245 728,3	23,8 %	-1,2 %
Toimintakate (sisäiset)	-1 005 840,00	-245 728,30	24 %	-0,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 606 814,00	-1 744 284,74	47,1 %	-2,9 %

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

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-31.3.2024 on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.3.2024 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.