

Talousarvion toteutuminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.03.2025 § 9

Valmistelija

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

Savitaipaleen kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 20.1.2025 vuoden 2025 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 2025 on toteutunut koko lautakunnan tasolla seuraavasti:

Talousarvion toteutuma					
2025					
Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta yhteensä	TA2025	TOT 1/2025	%	Poikkeama vert. %	Poikkeama ed. v. %
Toimintatulot (ulkoiset)	454 250,00	59 478,12	13,1 %	4,8 %	-26,6 %
Henkilöstökulut	-5 386 622,38	-417 243,35	7,7 %	-0,6 %	-0,2 %
Palvelujen ostot	-1 383 240,00	-137 642,21	10,0 %	1,6 %	1,3 %
Ostot tilikauden aikana	-241 110,00	-14 879,58	6,2 %	-2,2 %	1,0 %
Avustukset	-176 300,00	-7 740,79	4,4 %	-3,9 %	-1,3 %
Muut toimintakulut	-75 615,00	-11 626,00	15,4 %	7,0 %	7,5 %
Toimintakulut yht. (ulkoiset)	-7 262 887,38	-589 131,93	8,1 %	-0,2 %	0,2 %
Toimintakate (ulkoiset)	-6 808 637,38	-529 653,81	7,8 %	-0,6 %	2,4 %
Toimintatulot (sisäiset)	36 370,00	0,00	0,0 %	-8,3 %	0,0 %
Toimintakulut yht. (sisäiset)	-1 728 878,89	-141040,99	8,2 %	-0,2 %	0,0 %
Toimintakate (sisäiset)	-1 692 508,89	-141 040,99	8,3 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 501 146,27	-670 694,80	7,9 %	-0,4 %	2,4 %

Laskennallinen kahdentoista kuukauden vertailu-% on 8,3.

Vuosi 2024 vertailuvuodena					
Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta yhteensä	TA2024	TOT 1/2024	%	Poikkeama vert. %	
Toimintatulot (ulkoiset)	528 350,00	209 761,03	39,7 %	31,4 %	
Henkilöstömenot	-5 339 970,87	-422 938,64	7,9 %	-0,4 %	
Palvelut	-1 452 420,00	-125 688,59	8,7 %	0,3 %	
Ostot tilikauden aikana	-329 080,00	-16 944,05	5,1 %	-3,2 %	
Avustukset	-176 500,00	-10 077,68	5,7 %	-2,6 %	
Muut toimintakulut	-64 500,00	-5 096,35	7,9 %	-0,4 %	
Toimintakulut yht. (ulkoiset)	-7 362 470,87	-580 745,31	7,9 %	-0,4 %	
Toimintakate (ulkoiset)	-6 834 120,87	-370 984,28	5,4 %	-2,9 %	
Toimintatulot (sisäiset)	40 100,00	0,00	0,0 %	-8,3 %	
Toimintakulut yht. (sisäiset)	-1 828 871,88	-149 362,21	8,2 %	-0,2 %	
Toimintakate (sisäiset)	-1 788 771,88	-149 362,21	8 %	0,0 %	
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 622 892,75	-520 346,49	13,8 %	-2,9 %	

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

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma ajalta 1.-31.1.2025 on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.-31.1.2025 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.