

Määrärahojen ylitykset ja alitukset / Sivistyspalvelut

Sivltk 21.03.2024 § 35

Valmistelija

talous- ja hallintosuunnittelija Kati Sammallahti, p. 044 422 4455

Sivistyspalveluiden talous toteutui talousarviomuutosten jälkeen lähes suunnitellusti. Talousarvion sitovuustaso on sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot ja -kulut.

KÄYTTÖTALOUS VASTUUALUEITTAIN

Sivistyspalvelujen hallinto

Sivistyspalvelujen hallinnon toimintatuotot ylittyivät 7 195 eurolla. Toimintakulujen toteuma oli 101,85 % ylitystä ollen 8 231 euroa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen toteuma oli 129,5 % ylittäen talousarvion 117 453 eurolla. Ylitys on seurausta ennakoitua suuremmista myyntituotoista sekä tuista ja avustuksista.

Toimintakulujen toteuma oli 102,99% ja euromääräinen ylitys oli 217 184 euroa. Toimintakulujen ylitys johtuu ennen kaikkea sijaisten palkkakulujen, palvelusetelien sekä avustusten talousarviosta suuremmasta toteumasta.

Yleissivistävä koulutus

Yleissivistävän koulutuksen toimintatuotot ylittivät talousarvion 5,9 % eli 53 210 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 99,58 % alittaen talousarvion 64 557 eurolla.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden toimintatuotot alittuivat 23 889 eurolla toteuman ollen 82,19 %. Toimintatuottojen alitus johtui toimintatuottojen alituksesta, sillä Euran kunnan etsivälle nuorisotyölle ei myönnetty erillistä uutta avustusta vuodelle 2023 vaan toimintaan käytettiin vuoden 2022 avustusta.

Toimintakulujen toteuma oli 97,03 % alituksen ollessa 81 590 euroa.

Sivistyspalvelut

Sivistyspalveluiden ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma vuonna 2023 oli 110,7 %, mikä euromääräisenä tarkoittaa 153 969 euron ylitystä. Toimintatuottojen ylitys selittyy ennakoitua suuremmilla tuilla ja avustuksilla.

Ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen toteuma vuonna 2023 vastaavasti oli 100,3 %. Euromääräinen ylitys oli 79 267 euroa. Toimintakulujen ylitys on seurausta palkkakulujen sekä avustusten talousarviota suuremmasta toteumasta.

Sivistyspalveluiden tuloslaskelma liitteenä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee palvelualueen määrärahojen ylitykset tiedokseen ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 25.03.2024 § 105
12/02.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot: Talouspäällikkö Lauri Ämmälä puh. 044 422 4059

Esittelijä vs. Kunnanjohtaja Kari Kankaanranta

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee sivistyspalvelut palvelualueen määrärahojen ylitykset ja alitukset tiedokseen ja esittää niitä edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.