

**TALouden TOTEUMA 1-6/2020 / SIVISTYSPALVELUT**

Hyvltk 17.09.2020 § 111

Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja raportoinnista vastaavat tilivelvolliset ja muut vastuuhenkilöt toimialueellaan. Tilivelvolliset toimitukset raportoivat toiminnastaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Raporteissa on tuotava selkeästi esille, onko tavoite toteutunut sekä panostettava mahdollisten poikkeamien selvittämiseen.

Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimitusten ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuuluvilla toimenpiteillä. Mikäli toimielin ei kykene ratkaisemaan määrärahojen riittävyys ongelmaa toimivaltaansa puitteissa, on se tuotava kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Seuraavassa yhteenveto sivistyspalveluiden talouden talouden toteutuksesta 1 - 6/2020:

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama € 30.6.2020	Tot % 30.6.2020	Muu- tos % 2020- 2019
<b>SIVISTYSTOIMI</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	125 442	105 480	71 544	66 850,59	38 629,41	63,4	-6,6
Maksutuotot	26 608	33 960	13 149	10 408,48	23 551,52	30,6	-20,8
Tuet ja avustukset	93 840	61 890	104 527	88 387,20	-26 497,20	142,8	-15,4
Muut toimintatuotot	198	510	58	255,26	254,74	50,1	340,6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>246 088</b>	<b>201 840</b>	<b>189 278</b>	<b>165 901,53</b>	<b>35 938,47</b>	<b>82,2</b>	<b>-12,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1 121 111	-1 255 739	-551 524	-548 980,17	-706 758,83	43,7	-0,5
Palvelujen ostot	-579 692	-551 209	-293 740	-240 919,51	-310 289,49	43,7	-18,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 729	-44 430	-31 249	-30 170,22	-14 259,78	67,9	-3,5
Avustukset	-36 765	-42 000	-14 845	-18 032,95	-23 967,05	42,9	21,5
Muut toimintakulut	-261 058	-377 800	-142 962	-133 381,27	-244 418,73	35,3	-6,7

TOIMINTAKULUT	-2 059 355	-2 271 178	-1 034 321	-971 484,12	-1 299 693,88	42,8	-6,1
TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ	-1 813 267	-2 069 338	-845 043	-805 582,59	-1 263 755,41	38,9	-4,7

Sivistyspalveluiden tuotot ovat olleet 165 901,53 € ja kulut ovat olleet 971 484,12 €. Toimintakate on -805 582,59 € ja toteumaprosentti on 38,9 %.

Lisätiedot/valmistelija: Hallinto- ja sivitysjohtaja Riitta Savukoski, p. 0400 222 191

Hallinto- ja sivitysjohtajan esitys:

Hyvinvointilautakunta:

1. Hyväksyy hyvinvointilautakunnan alaisen sivistyspalveluiden toteumaraportin.
2. Esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tauko klo 18.15-8.25.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.