

**TALouden TOTEUMA 1.1.-30.9.2020 / SIVISTYSPALVELUT**

Hyvltk 29.10.2020 § 147

Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja raportoinnista vastaavat tilivelvolliset ja muut vastuuhenkilöt toimialueellaan. Tilivelvolliset toimielimet raportoivat toiminnastaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Raporteissa on tuotava selkeästi esille, onko tavoite toteutunut sekä panostettava mahdollisten poikkeamien selvittämiseen. Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimieliinten ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuuluvilla toimenpiteillä. Mikäli toimielin ei kykene ratkaisemaan määrärahojen riittävyys ongelmaa toimivaltansa 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 toteumasta 1-9/2020:

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Poikkeama 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
<b>SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	125 442	105 480	95 757	98 277,33	7 202,67	93,2	2,6
Maksutuotot	26 608	33 960	18 239	14 731,48	19 228,52	43,4	-19,2
Tuet ja avustukset	93 840	61 890	112 604	129 118,91	-67 228,91	208,6	14,7
Muut toimintatuotot	198	510	198	255,26	254,74	50,1	29
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>246 088</b>	<b>201 840</b>	<b>226 798</b>	<b>242 382,98</b>	<b>-40 542,98</b>	<b>120,1</b>	<b>6,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1 121 111	-1 255 739	-836 395	-863 917,01	-391 821,99	68,8	3,3
Palvelujen ostot	-579 692	-551 209	-440 014	-322 601,43	-228 607,57	58,5	-26,7
Aineet, tarvikkeet	-60 729	-44 430	-44 766	-42 686,00	-1 744,00	96,1	-4,6
Avustukset	-36 765	-42 000	-24 252	-29 867,93	-12 132,07	71,1	23,2
Muut toimintakulut	-261 058	-377 800	-199 888	-193 171,44	-184 628,56	51,1	-3,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 059 355</b>	<b>-2 271 178</b>	<b>-1 545 314</b>	<b>-1 452 243,81</b>	<b>-818 934,19</b>	<b>63,9</b>	<b>-6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 813 267</b>	<b>-2 069 338</b>	<b>-1 318 515</b>	<b>-1 209 860,83</b>	<b>-859 477,17</b>	<b>58,5</b>	<b>-8,2</b>

Sivistyspalveluiden toimintatuotot ovat olleet 242 382,98 € ja toimintakulut ovat olleet -1 452 243,81 €. Toimintakate on -1 209 860,83 € ja toteumaprosentti on 58,5 % (1-6/2020 toteumaprosentti oli 38,9 %).

Laskennallinen toteutuma tulisi olla noin 75,0 %, joten sivistyspalveluiden määrärahojen käytön alitus on 16,5 %.

Lisätiedot: Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski, p. 0400 222 191

Hallinto- ja sivistysjohtajan esitys:

Hyvinvointilautakunta:

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

Käsittely:

Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tiedoksi: Kunnanhallitus

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