

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talouden seuranta 1-3/2023

Sivhyvlt 09.05.2023 § 58
51/02.02.02/2023

Valmistelija

rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola, 050 4751 051

Toivakan kunnan hallintosäännön § 60 mukaan toimielimet seuraavat toimialansa toiminnan ja talouden toteutumista säännöllisesti kokouksissaan.

Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Toivakan kunnan kunnan talousarvion vuodelle 2023 kokouksessaan 12.12.2022 § 68.

Vuoden 2023 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden vuonna 2023 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja.

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia välittömästi saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvio vuodelle 2023 ja talouden toteuma ajalta 1.1.-31.3.2023 sekä toteuman ennuste 31.12.2023.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut	TA 2023	Toteutuma 1.1.-31.3.2023	Toteuma %	Tilikauden ennuste (tasainen vauhti)
TOIMINTAKATE	4 337 292	1 047 136	24	4 188 542
Hallinto	117 251	21 772	19	87 089
Perusopetus	2 645 941	649 116	25	2 596 463
Esiopetus	159 101	60 959	38	243 837
Vapaa sivistystyö	60 000	15 908	27	63 633
Kulttuuri- ja kirjasto	141 654	30 892	22	123 567
Vapaa-ajan palvelut	57 265	769	1	3 077
Varhaiskasvatus	1 111 639	276 686	25	1 106 744
Nuorisopalvelut	44 241	8 967	20	35 867
Hyvinvointipalvelut	200	0	0	0

Esittelijä

Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen talouden osavuosisikatsauksen 1-3/ 2023..

Päätös

Merkittiin tiedoksi.