

Palveluiden toimialan talousarvion toteuma 01.01.-31.12.2023

HYSIVLTK 13.03.2024 § 26
44/02.06.01.03/2024

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Johanna Keränen 040 161 5033 ja lukion rehtori ja sivistysjohtaja Katja Koivunoro 040 560 8121

Palveluiden toimialan talousarvion toteutuma 1.1.-31.12.2023 on valmistunut ja laadittu tilinpäätöstä varten.

Toimialan kokonaistoteutuma, sisältäen sisäiset erät, vuonna 2023 oli seuraava:

		TP 2022	Tot 1-12/2023	Bud 2023	Bud muutos 2023	Bud yht 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT		3 455 721	3 509 600	3 225 327	-26 300	3 199 027	109,71%
	Myyntituotot	957 100	662 202	504 393	0	504 393	131,29%
	Maksutuotot	91 784	71 475	78 500	0	78 500	91,05%
	Tuet ja avustukset	264 536	359 707	224 473	0	224 473	160,25%
	Muut toimintatuotot	2 142 301	2 416 216	2 417 961	-26 300	2 391 661	101,03%
TOIMINTAKULUT		-9 833 796	-10 433 373	-10 226 209	-78 400	-10 304 609	101,25%
	Henkilöstökulut	-4 134 348	-4 549 064	-4 357 821	-27 000	-4 384 821	103,75%
	Palvelujen ostot	-4 336 185	-4 305 500	-4 160 352	-42 700	-4 203 052	102,44%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243 738	-302 619	-300 302	-2 500	-302 802	99,94%
	Avustukset	-189 688	-197 662	-224 700	0	-224 700	87,97%
	Muut toimintakulut	-929 838	-1 078 529	-1 183 034	-6 200	-1 189 234	90,69%
TOIMINTAKATE		-6 378 074	-6 923 774	-7 000 882	-104 700	-7 105 582	97,44%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		133	264	0	0	0	-
	Muut rahoitustuotot	133	264	0	0	0	-
VUOSIKATE		-6 377 941	-6 923 510	-7 000 882	-104 700	-7 105 582	97,44%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-903 839	-838 017	-790 346	0	-790 346	106,03%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-873 355	-824 643	-790 346	0	-790 346	104,34%
	Arvonalentumiset	-30 484	-13 374	0	0	0	-
TILIKAUDEN TULOS		-7 281 780	-7 761 527	-7 791 228	-104 700	-7 895 928	98,30%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-7 281 780	-7 761 527	-7 791 228	-104 700	-7 895 928	98,30%

Toimintakate oli 97,44% ja 181 808 euroa ylijäämäinen ennen poistojen huomioimista. Toimintatuottoja kertyi 310 573 euroa arvioitua enemmän. Toimintakulut ylittivät talousarviovarauksen 128 765 eurolla. Poistoja kertyi hieman arvioitua enemmän, minkä johdosta tilikauden tulos oli 98,30%. Poistoihin vaikutti

poistolaskennan tarkennukset tilinpäätöksen 2022 investointien toteutumasta, jotka tulivat voimaan 1.1.2023 alkaen.

Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimintakate oli 100,01 % ja ylitystä 888 euroa. Toimintakulujen toteuma% oli 102,32 % ja ylitys johtui erityisesti henkilöstökuluista: Kevan tasausmaksusta, mikä oli kirjanpidossa budjetoitu toisaalle. Toimintatuottojen toteuma oli 128,58 %, ja ylitys johtui erityisesti valtion avustusten arvioitua suuremmasta määrästä: varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja liikuntatoimen hankeavustuksista.

Kiinteistöjen ja teknisten palveluiden tulot ja kustannukset toteutuvat odotusten mukaisesti ja kustannusten ylityksiä ei tullut. 37000 Kiinteistöt tulos oli 85,10 % ja 38500 Tekniset palvelut tulos oli 92,64 %. 38000 Maa- ja metsätilojen tulot kasvoivat toteutuneiden vanhojen ja uusien puukauppojen myötä. Kustannukset ylittyivät mm. Lehtola -tilan kunnostustöihin liittyen ja kustannuksia vastaan saatiin puunmyyntituloa. Maa- ja metsätilojen kokonaistulos oli 152,71 % ja ylijäämää kertyi noin 263 000 euroa, joka oli noin 90 000 euroa budjetoitua enemmän.

Lautakunnan seurantavastuilla olleet 95000 Tekninen -investoinnit valmistuivat pääosin odotusten mukaisesti ja investointien kokonaiskustannukset jäivät alle budjetoidun. Kokonaistoteutuma oli – 1 784 155,33 €, joka oli 91 % talousarviovarauksesta. Leikkipuiston viimeistelytyöt jäivät keväälle 2024, Kuushukkalan vesihuollon järjestelyihin löytyi yrittäjälähtöinen tapa edetä ja määrärahaa siirrettiin kuntalaisolohuoneen valmisteluun, Poikkien suunnittelu keskeytettiin toistaiseksi ja koirapuiston suunnittelu jatkuu vuonna 2024. Avustusten maksatuksia toteutuneisiin investointeihin on haettu yhteensä 52 601,70 euroa, joka on otettu huomioon toteutumassa.

Palveluiden toimialan ja investointien talousarvion tarkempi toteutumakooste on oheismateriaalina.

Esittelijä

Lukion rehtori-sivistysjohtaja Katja Koivunoro

Päätösehdotus:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen Palveluiden toimialan talousarvion ja päätösvaltaansa kuuluvien investointien toteuman 01.01.-31.12.2023.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
