

## Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024

SIVLA 13.05.2024 § 49  
268/02.02.02/2024

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2023. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiansa toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan toimintatuloja on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 305.340 € eli 53,5 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Valtion myöntämien kertaluonteisten avustusten takia varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen tulototeumat ovat budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna suuremmat. Kehittämisasiavustuksien aiheuttamat suuret tulototeumat tasoittuvat loppuvuotta kohden. Kansalaisopiston tulojen toteuma on talousarvioon verrattuna suurempi ennakoitua suurempien opintomaksutuottojen ja opintomaksujen laskutusrytmin sekä ja valtion myöntämän opintoseteliavustuksen takia.

Toimintamenoja on toteutunut 3.020.540 €, joka on 22,2 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Kirjastopalvelujen toimintamenoissa näkyy alkuvuoden aikana etupainotteisesti toteutetut kirjallisuushankinnat. Henkilöstökulujen toteuma on budjetoitua pienempi kirjasto- ja kulttuuripäällikön suunniteltua myöhemmän aloituksen takia. Ruoka- ja siivouspalvelut siirtyivät 1.1.2024 alkaen tukipalvelujen tehtäväalueelta talouden ja hallinnon alle. Sivistyslautakunnan henkilöstökulujen ensimmäisen vuosineljänneksen toteuma on 22,0 %, mutta vuoden 2024 aikana palkkoihin tulee yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä, joiden takia henkilöstökulut kasvavat loppuvuoden aikana.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 25,0 %.

		TA 2024	Toteuma 1.1.- 31.3.2024	Käyttö-%
<b>71</b>	<b>Tukipalvelut</b>			
	Toimintatuotot	0	295	0
	Toimintamenot	0	22	0
<b>72</b>	<b>Varhaiskasvatus</b>			
	Toimintatuotot	181 000	80 993	44,7
	Toimintamenot	3 908 438	855 066	21,9
<b>73</b>	<b>Perusopetus</b>			
	Toimintatuotot	201 000	139 141	69,2
	Toimintamenot	7 060 591	1 650 199	23,4
<b>74</b>	<b>Lukiokoulutus</b>			
	Toimintatuotot	0	0	0
	Toimintamenot	1 193 320	223 098	18,7
<b>75</b>	<b>Vapaa sivistystyö</b>			
	Toimintatuotot	69 000	31 081	45,0
	Toimintamenot	301 486	54 784	18,2
<b>76</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>			
	Toimintatuotot	4 800	1 021	21,3
	Toimintamenot	410 954	85 342	20,8
<b>77</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut</b>			
	Toimintatuotot	115 400	52 810	45,8

	Toimintamenot	727 109	152 073	20,9
7	<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>			
	Toimintatuotot	571 200	305 340	53,5
	Toimintamenot	13 601 899	3 020 540	22,2

Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin p. 044 783 1070

Esittelijä Sivistysjohtaja Merja Ääri

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-31.3.2024 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotuksen mukaan.

=====