

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2024

SIVLA 21.08.2024 § 73
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 kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 412.598 € eli 72,2 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Valtion myöntämien kertaluonteisten avustusten takia perusopetuksen ja liikunta- ja nuorisopalvelujen tulototeumat ovat budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna suuremmat. Kehittämisasiavustuksista johtuvat ennakoitua suuremmat tulototeumat tasoittuvat loppuvuotta kohden.

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen puolen vuoden tulototeuma on ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna pienempi, koska myönnettyä hankeavustusta on jouduttu palauttamaan. Turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatukseen järjestämiseen haettiin Opetus- ja kulttuuriministeriöstä avustusta lokakuussa 2023. Osa lapsista oli saanut Säkylän kotikunnakseen vuoden 2023 aikana, minkä takia hakuvaiheessa ilmoitettuja varhaiskasvatuskuukausia ei voitu hankkeen loppuselvityksessä ilmoittaa avustushakemuksen mukaisesti. Kuntien on vaikea saada ajantasaista tietoa kotikuntamuutoksista vahvan henkilötietosuojan vuoksi ja tämä vaikutti merkittävästi käytetyn avustussumman määrään.

Toimintamenoja on toteutunut 6.236.757 €, joka on 45,9 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen henkilöstökulujen toteuma on budjetoitua pienempi, sillä kirjasto- ja kulttuuripäällikkö aloitti tehtävässään suunniteltua myöhemmin. Ruoka- ja siivouspalvelut siirtyivät 1.1.2024 alkaen tukipalvelujen tehtäväalueelta talouden ja hallinnon alle. Opiskeluhoito siirtyi vuoden 2023 alussa hyvinvointialueelle ja poistui samassa yhteydessä kunnan tukipalveluista. Näin ollen tukipalvelujen tehtäväalueella ei ole puolen vuoden aikana ollut tapahtumia, joten ko. tehtäväalue on poistettu toteumataulukosta. Sivistyslautakunnan henkilöstökulujen puolen vuoden toteuma on 4.358.692 € eli 44,9 %, 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 50,0 %.

		TA 2024	Toteuma 1.1.- 30.6.2024	Käyttö-%
72	Varhaiskasvatus			
	Toimintatuotot	181 000	66 088	36,5
	Toimintamenot	3 908 438	1 704 321	43,6
73	Perusopetus			
	Toimintatuotot	201 000	217 203	108,1
	Toimintamenot	7 060 591	3 374 864	47,8
74	Lukiokoulutus			
	Toimintatuotot	0	0	0
	Toimintamenot	1 193 320	492 491	41,3
75	Vapaa sivistystyö			

	Toimintatuotot	69 000	34 942	50,6
	Toimintamenot	301 486	128 572	42,6
76	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			
	Toimintatuotot	4 800	1 619	33,7
	Toimintamenot	410 954	197 642	48,1
77	Liikunta- ja nuorisopalvelut			
	Toimintatuotot	115 400	92 746	80,4
	Toimintamenot	727 109	338 825	46,6
7	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
	Toimintatuotot	571 200	412 598	72,2
	Toimintamenot	13 601 899	6 236 757	45,9

Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin p. 044 783 1070

Esittelijä Sivistysjohtaja Merja Ääri

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-30.6.2024 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös Päätösehdotuksen mukaan.

=====