

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuma 1.1.-30.9.2024

SIVLA 07.11.2024 § 91
268/02.02.02/2024

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2023-2025 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 syyskuun loppuun mennessä toteutunut 469 962 € eli 82,3 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Perusopetuksen, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen ja liikunta- ja nuorisopalvelujen budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna tulototeumat ovat valtion myöntämien kertaluonteisten avustusten takia suuremmat. Kehittämisasiavustuksien aiheuttamat suuret tulototeumat tasoittuvat loppuvuotta kohden.

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen syyskuun lopun tulototeuma on budjetoituun verrattuna pienempi, koska myönnettyjä hankeavustuksia on jouduttu palauttamaan. Turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen 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. Valssi-agenttihankkeen hanketyöntekijä palkattiin ennakoitua myöhemmin, jonka takia osa avustuksesta palautettiin.

Toimintamenoja on toteutunut 9 462 271 €, joka on 69,6 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen henkilöstökulujen toteuma on budjetoitua pienempi, koska kirjasto- ja kulttuuripäällikön virkasuhde oli suunniteltua lyhyempi. Sivistyslautakunnan henkilöstökulujen syyskuun lopun toteuma on 6 795 596 € eli 70,1 %. Vuoden 2024 aikana palkkoihin tulleet yleiskorotukset ja paikalliset järjestelyerät ovat kasvattaneet henkilöstökuluja loppuvuotta kohti.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 75,0 %.

		TA 2024	Toteuma 1.1.- 30.9.2024	Käyttö- %
72	Varhaiskasvatus			
	Toimintatuotot	181 000	61 767	34,1
	Toimintamenot	3 908 438	2 650 462	67,8
73	Perusopetus			
	Toimintatuotot	201 000	245 711	122,2
	Toimintamenot	7 060 591	5 059 089	71,7
74	Lukiokoulutus			
	Toimintatuotot	0	0	0
	Toimintamenot	1 193 320	852 630	71,5

75	Vapaa sivistystyö			
	Toimintatuotot	69 000	52 843	76,6
	Toimintamenot	301 486	171 028	56,7
76	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			
	Toimintatuotot	4 800	6 133	127,8
	Toimintamenot	410 954	262 191	63,8
77	Liikunta- ja nuorisopalvelut			
	Toimintatuotot	115 400	103 508	89,7
	Toimintamenot	727 109	466 871	64,2
7	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
	Toimintatuotot	571 200	469 962	82,3
	Toimintamenot	13 601 899	9 462 271	69,6

Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, sarita.sandelin@sakyla.fi, puh. 044 783 1070

Esittelijä Sivistysjohtaja Merja Ääri

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee toteutumisvertailun tiedokseen ja toimittaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====