

Sivistyslautakunnan määrärahamuutokset vuodelle 2024

SIVLA 06.02.2025 § 13
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 vuoden 2024 loppuun mennessä toteutunut 682 079 euroa eli 119,4 % talousarvioon ennakoidusta tulosta.

Perusopetuksen, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen ja liikunta- ja nuorisopalvelujen budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna tulototeumat ovat valtion myöntämien kertaluonteisten hankeavustusten takia suuremmat. Hankkeiden tulototeumaa on hyvin vaikea ennakoida, koska monista hankemahdollisuuksista saadaan tietoa vasta toimintavuoden kuluessa.

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen 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, joihin hanke kohdistui, oli saanut Säkylän kotikunnakseen vuoden 2023 aikana, minkä takia hakuvaiheessa ilmoitettuja varhaiskasvatuskuukausia ei voitu hankkeen loppuselvityksessä ilmoittaa avustushakemuksen mukaisesti, koska hankeavustus koskee vain niitä lapsia, joiden kotikunta ei ole vielä Säkylä. Tämä vaikutti merkittävästi käytetyn avustussumman määrään. Valssihankkeen (varhaiskasvatuksen laadunarviointi- ja kehittämishanke) hanketyöntekijä palkattiin ennakoitua myöhemmin, jonka takia osa avustuksesta palautettiin.

Toimintamenoja on toteutunut 12 636 209 euroa, joka on 92,9 % talousarvioon varatusta määrärahasta.

Tämä vastaa pääosin talousarviota. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen henkilöstökulujen toteuma on budjetoitua pienempi, koska kirjasto- ja kulttuuripäällikön virkasuhde jäi suunniteltua lyhyempikestoiseksi.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 100,0 %. Vuoden 2024 talousarvion toteumaluvut saattavat vähäisissä määrin muuttua tilinpäätöksen valmistumisen edetessä.

		TA 2024	Toteuma 1.1.- 31.12.2024	Käyttö- %
72	Varhaiskasvatus			
	Toimintatuotot	181 000	98 579	54,5
	Toimintamenot	3 908 438	3 544 728	90,7
73	Perusopetus			
	Toimintatuotot	201 000	364 504	181,3
	Toimintamenot	7 060 591	6 719 323	95,2

74	Lukiokoulutus			
	Toimintatuotot	0	2 281	0
	Toimintamenot	1 193 320	1 094 514	91,7
75	Vapaa sivistystyö			
	Toimintatuotot	69 000	64 915	94,1
	Toimintamenot	301 486	263 541	87,4
76	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			
	Toimintatuotot	4 800	7 758	161,6
	Toimintamenot	410 954	349 867	85,1
77	Liikunta- ja nuorisopalvelut			
	Toimintatuotot	115 400	144 042	124,8
	Toimintamenot	727 109	664 236	91,4
7	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
	Toimintatuotot	571 200	682 079	119,4
	Toimintamenot	13 601 899	12 636 209	92,9

Kokonaisuudessaan sivistyslautakunnan toimintatulot ovat toteutuneet n. 110 900 euroa ennakoitua suurempina. Vastaavasti toimintamenot ovat toteutuneet ennakoidun mukaisina.

Lisätietoja

Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 7831 070

Esittelijä

Sivistysjohtaja Merja Ääri

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavien määrärahojen muutosta talousarvioon 2024:

Tehtäväalue	Toimintatuotot TA2024	v. 2024 ennuste	Muutos
Varhaiskasvatus	181 000	98 579	-82 421
Perusopetus	201 000	364 504	163 504
Liikunta- ja nuorisopalvelut	115 400	144 042	28 642

Vuoden 2024 talousarvion toteumaluvut saattavat vähäisissä määrin muuttua tilinpäätöksen valmistumisen edetessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====