

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2025

SIVLA 15.05.2025
307/02.02.02/2025

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2024. 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 163.546 € eli 31,8 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Tulototeuma on edellisvuosiin verrattuna huomattavasti pienempi, koska päätöksiä hankehakemuksiin ei ole vielä saatu eikä valtiolla ei ole ollut haettavana uusia kehittämisavustuksia samassa määrin kuin aiemmin. Ainoastaan perusopetuksen ja kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tehtäväalueiden toimintatuotot ovat budjetoituun verrattuna suuremmat valtion myöntämien kehittämisavustusten takia. Kansalaisopiston tulojen toteuma on talousarvioon verrattuna suurempi ennakoitua suurempien opintomaksutuottojen ja opintomaksujen laskutusrytmin sekä valtion myöntämän opintoteliavustuksen takia.

Toimintamenojen toteuma on 3.086.949 €, joka on 23,2 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Sivistyslautakunnan henkilöstökulujen ensimmäisen vuosineljänneksen toteuma on 23,0 %. Vuoden 2025 aikana palkkoihin on tulossa korotuksia, mutta niiden suuruus ja ajankohta selviävät keväällä 2025 käytävissä neuvotteluissa. Tulevien palkankorotusten takia henkilöstökulut kasvavat loppuvuoden aikana. Henkilöstökuluihin tulee syyskaudella vaikuttamaan myös esi-, perus- ja lukio-opetuksen lainsäädäntömuutokset sekä opetuksenjärjestäjää sitovat tuen järjestämisen henkilökuntamitoitukset.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 25,0 %.

		TA 2025	Toteuma 1.1.- 31.3.2024	Käyttö-%
72	Varhaiskasvatus			
	Toimintatuotot	127 410	23 391	18,4
	Toimintamenot	3 678 094	890 099	24,2
73	Perusopetus			
	Toimintatuotot	196 013	78 259	39,9
	Toimintamenot	6 981 753	1 654 443	23,7
74	Lukiokoulutus			
	Toimintatuotot	0	0	0
	Toimintamenot	1 160 398	254 785	22,0
75	Vapaa sivistystyö			
	Toimintatuotot	69 071	39 061	56,6
	Toimintamenot	292 772	56 986	19,5
76	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			
	Toimintatuotot	3 950	5 044	127,7
	Toimintamenot	435 979	85 321	19,6
77	Liikunta- ja nuorisopalvelut			
	Toimintatuotot	118 500	17 791	15,0
	Toimintamenot	739 234	145 315	19,7

7	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
	Toimintatuotot	514 944	163 546	31,8
	Toimintamenot	13 288 229	3 086 949	23,2

Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin p. 044 783 1070

Esittelijä Sivistysjohtaja Merja Ääri

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-31.3.2025 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

=====