

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2025

SIVLA 21.08.2025
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 kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 293.174 € eli 56,9 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Vaikka tulototeuma on nyt yli 50 %, tiedossa on, että mahdollisia hankeavustuksia ei enää loppuvuonna ole todennäköisesti odotettavissa, koska haettavana olevia uusia kehittämisavustuksia ei ole ollut samassa määrin kuin aiemmin. Ainoastaan perusopetuksen ja kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tehtäväalueiden toimintatuotot ovat budjetoituun verrattuna suuremmat valtion myöntämän kehittämisavustuksen takia. Kansalaisopiston tulojen toteuma on talousarvioon verrattuna suurempi ennakoitua suurempien opintomaksutuottojen ja opintomaksujen laskutusrytmin sekä valtion myöntämän opintoseteliavustuksen takia.

Toimintamenojen toteuma on 6.277.580 €, joka on 46,7 % muutettuun talousarvioon varatusta määrärahasta. Sivistyslautakunnan henkilöstökulujen puolen vuoden toteuma on 46,8 %. Vuoden 2025 aikana palkkoihin on tulossa korotuksia taannehtivastikin, mutta ne täsmentyvät alkusyksyn aikana. Parhaillaan tehdään valmisteluita myös KVTES:n uuteen tasopalkkajärjestelmään siirtymisestä, jonka aiheuttamat muutokset tulevat voimaan viimeistään 1.10.2025. Tulevien palkankorotusten ja muutosten 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 50,0 %.

		TA 2025	Toteuma 1.1.- 30.6.2024	Käyttö-%
72	Varhaiskasvatus			
	Toimintatuotot	127 410	44 767	35,1
	Toimintamenot	3 678 094	1 732 144	47,1
73	Perusopetus			
	Toimintatuotot	196 013	124 456	63,5
	Toimintamenot	7 144 367	3 301 951	46,2
74	Lukiokoulutus			
	Toimintatuotot	0	0	0
	Toimintamenot	1 160 398	541 713	46,7
75	Vapaa sivistystyö			
	Toimintatuotot	69 071	50 667	73,4
	Toimintamenot	292 772	128 943	44,0
76	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			
	Toimintatuotot	3 950	6 520	165,1
	Toimintamenot	435 979	196 773	45,1
77	Liikunta- ja nuorisopalvelut			

	Toimintatuotot	118 500	66 765	56,3
	Toimintamenot	739 234	376 056	51,0
7	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
	Toimintatuotot	514 944	293 174	56,9
	Toimintamenot	13 439 842	6 277 580	46,7

Lisätietoja

Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070

Esittelijä

Sivistysjohtaja Merja Ääri

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-30.6.2025 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

=====