

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2025

SIVLA 20.11.2025 § 103
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 syyskuun loppuun mennessä toteutunut 491 982 € eli 95,5 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Perusopetuksen, vapaan sivistystyön, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen ja liikunta- ja nuorisopalvelujen tehtäväalueiden toimintatuotot ovat budjetoituun verrattuna suuremmat valtion myöntämien kehittämisavustusten takia. Varhaiskasvatuksen budjetoitua pienempään tulototeumaan on vaikuttanut ennakoitua pienemmät päivähoitomaksutuotot.

Toimintamenojen toteuma on 9 508 592 €, joka on 71,1 % muutettuun talousarvioon varatusta määrärahasta. Sivistyslautakunnan henkilöstökulujen kolmannen vuosineljänneksen toteuma on 73,4 %. Vuoden 2025 aikana palkkoihin on tullut korotuksia taannehtivastikin. KVTES:n uuteen tasopalkkajärjestelmään siirtyminen tulee aiheuttamaan muutoksia palkkoihin ja ne tulivat voimaan lokakuussa ja näkyvät siten vasta loppuvuoden toteumaraportissa. Palkankorotusten ja muutosten takia henkilöstökulut ovat kasvaneet ja kasvavat loppuvuoden aikana. Henkilöstökuluihin vaikuttavat syyskaudella myös esi-, perus- ja lukio-opetuksen oppimisen tuen järjestämiseen liittyvät lainsäädäntömuutokset, joissa on opetuksen järjestäjää sitovia henkilökuntamitoituksia.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 75,0 %.

		TA 2025	Toteuma 1.1.-30.9.2025	Käyttö-%
72	Varhaiskasvatus			
	Toimintatuotot	127 410	61 887	48,6
	Toimintamenot	3 678 094	2 697 694	73,3
73	Perusopetus			
	Toimintatuotot	196 013	185 621	94,7
	Toimintamenot	7 081 753	4 950 788	69,9
74	Lukiokoulutus			
	Toimintatuotot	0	0	0
	Toimintamenot	1 160 398	852 136	73,3
75	Vapaa sivistystyö			
	Toimintatuotot	69 071	58 374	84,5
	Toimintamenot	292 772	190 262	65,0
76	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			
	Toimintatuotot	3 950	15 846	401,2
	Toimintamenot	416 979	271 014	64,9
77	Liikunta- ja nuorisopalvelut			
	Toimintatuotot	118 500	170 255	143,7
	Toimintamenot	739 233	546 698	73,9
7	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
	Toimintatuotot	514 944	491 982	95,5

	Toimintamenot	13 369 229	9 508 592	71,1
--	---------------	------------	-----------	------

Lisätietoja Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070

Esittelijä Sivistysjohtaja Merja Ääri

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-30.9.2025 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä sivistyslautakunnan toteuma 1-9/2025.

=====