

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2026

SIVLA 21.05.2026
137/02.02.02/2026

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman kokouksessaan 10.11.2025. 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 350 310 eur eli 78,2 % talousarvioon ennakoidusta tulosta. Tulototeuma on talousarvioon verrattuna suurempi lähinnä valtion myöntämien kehittämisavustusten takia, jotka ovat kohdentuneet erityisesti liikunta- ja nuorisopalveluihin. Kehittämisavustukset näkyvät myös perusopetuksen, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen ja vapaan sivistystyön tehtäväalueilla. Lisäksi varhaiskasvatuksen päivähoitomaksut ovat toteutuneet ennakoitua suurempina. Liikuntatilojen käyttömaksut eivät näy ensimmäisen vuosineljänneksen tulototeumassa.

Toimintamenojen toteuma on 3 125 778 eur, joka on 22,4 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Sivistyslautakunnan henkilöstökulujen ensimmäisen vuosineljänneksen toteuma on 2 187 136 eur eli 22,8 %.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2026 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 25,0 %.

		TA 2026	Toteuma 1.1.- 31.3.2026	Käyttö-%
72	Varhaiskasvatus			
	Toimintatuotot	69 710	26 043	37,4
	Toimintamenot	3 655 046	866 005	23,7
73	Perusopetus			
	Toimintatuotot	149 000	114 972	77,2
	Toimintamenot	7 339 462	1 672 651	22,8
74	Lukiokoulutus			
	Toimintatuotot	3 000	0	0
	Toimintamenot	1 323 667	264 865	20,0
75	Vapaa sivistystyö			
	Toimintatuotot	64 000	17 835	27,9
	Toimintamenot	287 552	58 195	20,2
76	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			
	Toimintatuotot	10 100	8 780	86,9
	Toimintamenot	470 900	96 003	20,4
77	Liikunta- ja nuorisopalvelut			
	Toimintatuotot	152 100	182 680	120,1
	Toimintamenot	888 689	168 059	18,9
7	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
	Toimintatuotot	447 910	350 310	78,2
	Toimintamenot	13 965 316	3 125 778	22,4

Lisätietoja

Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin puh. 044 783 1070

Esittelijä

Sivistysjohtaja Merja Ääri

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-31.3.2026 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

=====