

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2026

SIVLA 18.8.2026
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 kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 464 672 eur eli 103,7 % talousarvioon ennakoitusta 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.

Toimintamenojen toteuma on 6 359 153 eur, joka on 45,5 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Sivistyslautakunnan henkilöstökulujen puolen vuoden toteuma on 4 431 986 eur eli 46,1 %. Loppuvuoden 2026 aikana palkkoihin on tulossa vielä korotuksia, joista yleiskorotus nostaa palkkoja 1.8. alkaen sekä järjestely- ja kehittämiserät 1.10. alkaen. Budjetoidusta poiketen kirjastojen omatoimiaikana käytössä oleva sisäänkulku- ja lainauslaitteisto jouduttiin uusimaan kesän aikana, koska laitteistot olivat käyttöikänsä lopussa eivätkä olleet enää toimintavarmoja. Hankinta tulee näkymään ylityksenä kirjastojen kalustohankintakuluissa.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2026 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentti voisi olla 50 %.

		TA 2026	Toteuma 1.1.- 30.6.2026	Käyttö-%
72	Varhaiskasvatus			
	Toimintatuotot	69 710	51 842	74,4
	Toimintamenot	3 655 046	1 767 824	48,4
73	Perusopetus			
	Toimintatuotot	149 000	157 828	105,9
	Toimintamenot	7 339 462	3 276 251	44,6
74	Lukiokoulutus			
	Toimintatuotot	3 000	0	0
	Toimintamenot	1 323 667	562 257	42,5
75	Vapaa sivistystyö			
	Toimintatuotot	64 000	36 368	56,8
	Toimintamenot	287 552	130 448	45,4
76	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			
	Toimintatuotot	10 100	10 600	104,9
	Toimintamenot	470 900	236 464	50,2
77	Liikunta- ja nuorisopalvelut			
	Toimintatuotot	152 100	208 034	136,8
	Toimintamenot	888 689	385 911	43,4
7	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
	Toimintatuotot	447 910	464 672	103,7
	Toimintamenot	13 965 316	6 359 153	45,5

Lisätietoja	Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin puh. 044 783 1070
Esittelijä	Sivistysjohtaja Merja Ääri
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-30.6.2026 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös	

=====