

Sivistystoimen talousarvion toteumatilanne 03/2025

SIVLTK 23.04.2025 § 35
470/02.02.00/2024

Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025. Kaupunginhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpanomääräykset kokouksessa 16.12.2024 § 244.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti. Hallitukselle ja valtuustolle raportoidaan neljännesvuosittain.

Sivistystoimen talouden toteumaprosentti maaliskuussa 2025 on 24,3 % (v.2024 toteuma oli 24,4 %). Toimintatuottojen 20,4 % ja toimintakulujen osalta 24,1 %.

Toimialan tuotot kertyvät kalenterivuoden aikana epätasaisesti ja esimerkiksi myyntilaskutus painottuu viimeiselle kvartaalille. Kalenterivuoden toimintakuluihin vaikuttaa työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ja heinäkuussa maksettavat lomarahat.

Toimintakate vastuualueittain	Toteuma € 1-3/2025	Toteuma %
Sivistystoimen hallinto	186.839	32,8
Varhaiskasvatus	3.553.713	23,1
Perusopetus	6.597.944	25,2
Lukio	645.122	25,7
Elämänlaatu	1.629.473	22,4
Sivistystoimi yhteensä	12.613.091	24,3

Oppimisen tuen uudistukseen liittyvistä lakimuutoksista johtuvien resurssilisäyksien ja niiden kustannusten sekä koulukuljetusten kustannusten kasvusta johtuen sivistystoimi tulee ylittämään sille varatun määrärahan ja hakemaan lisämäärärahaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vastuualueille.

Toimialan investointien toteumatilanne 31.3.2025 on 1,3 %.

Valmistelija	vs. talous- ja hallintopäällikkö
Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee talouden 03/2025 toteumatilanteen tiedokseen.
Päätös	Merkittiin tiedoksi saaduksi.
Lisätietoja	Vs. talous- ja hallintopäällikkö Mika Ojanen, puh. 040 6370840