

Talouden toteuma 1-9/2025, sivistystoimi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 11.11.2025 § 97
274/02.02.02/2025

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marjaana Typpö

Hallintosäännön 64 § mukaan toimielimen tulee seurata tulosalueensa talousarvion toteutumista säännöllisesti sekä raportoida siitä talousarvion hyväksymishetkellä päätetyllä tavalla.

Sivistystoimen talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-30.9.2025 ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 75%.

Toimiala	Talousarvio	Toteuma	TOT %	Budjettia jäljellä
Sivistystoimen hallinto	- 44 465	- 27 061	61 %	- 17 405
Varhaiskasvatus	- 394 209	- 286 082	73 %	-108 127
Perusopetus	- 996 057	- 700 698	70 %	-295 359
Esiopetus	- 3 374	- 24 817	736 %	+ 21 443
Muu opetus- ja sivistystyö	- 11 000	0	0 %	- 11 000
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	- 68 094	- 46 984	69 %	-21 110
Liikunta, vapaa-aika ja nuorisotyö	- 54 734	- 36 497	67 %	-18 237
HYTE-toiminta	- 900	- 701	78 %	-199
Sivistystoimen hankkeet	- 6 000	+ 818	- 14 %	- 6 818
Koko sivistystoimi	- 1 578 832	-1 122 022	71 %	-456 811

Esiopetuksen toteumaprosentti johtuu siitä, että esiopettajan palkan poikkeustiliöinti tehtiin jälkikäteen, jotta todelliset palkkakustannukset menevät oikealta kustannuspaikalta.

Muun opetus- ja sivistystyön toteumaprosentti (0 %) johtuu siitä, että Kinnulan kunta ei ole vielä laskuttanut Lestijärven kuntaosuutta kansalaisopiston toiminnasta. Kuntaosuus on 16 000, ja talousarviossa on katteessa vain 11 000, koska kansalaisopistolle oli talousarviossa merkitty vuokratuottoja 8 000 euron verran. Vuokratuotot eivät toteudu kyseisenä talousarviovuonna.

Hankkeiden toteumaprosentti (- 14 %) johtuu siitä, hankkeisiin on saatu tukia ja avustuksia yhteensä 7 629 euroa. Todelliset toimintakulut ovat 6 874 euroa. Talousarviossa varattu 6 000 euroa on tarkoitettu kunnan omavastuuosuuksiin.

Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marjaana Typpö
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajalta 1.1.-30.9.2025.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.