

Talousarvion seuranta 1.1. - 30.6.2025, sivistyspalvelut

Sivistyslautakunta 19.08.2025 § 62
183/02.02.2025

Valmistelija

sivistysjohtaja Antti Jokikokko, puh. 044 740 1301

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 20.01.2025 § 6. Näiden ohjeiden mukaan valtuustolle raportoidaan toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat (tavoitteiden/toimenpiteiden/mittareiden toteutuminen), talousarvion toteutuminen sekä ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista talousarviovuoden aikana tammi-kesäkuulta laadittavan puolivuosisikatsauksen yhteydessä ja lopullinen toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä.

Puolivuosisiraportti käsitellään lautakunnan lisäksi kunnanhallituksessa ja sen jälkeen valtuustossa. Esityslistan liitteenä on raportti sivistyspalveluiden toiminnan ja talouden olennaisista tapahtumista sekä tavoitteiden toteutumisesta käyttötalouden ja investointien osalta. Liite sisältää myös euromääräisen talousarvion toteuman ja ennusteen koko tilikauden toteumasta. Raportit sisältävät palvelualueen toteuman (valtuustotason sitovuus) ja tulosalueiden toteuman (lautakuntatason sitovuus).

Alkuvuoden aikana sivistyspalveluissa on edetty pääsääntöisesti suunnitellusti talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteuttamisessa. Toiminnan muutokset tulevat tapahtumaan pääsääntöisesti talousarviossa esitetyllä tavalla.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan sivistyspalveluiden nettomenot tulevat olemaan lähes talousarvion mukaiset. Niin toimintatuottoihin, kuin toimintamenoihin arvioidaan pientä ylitystä. Toimintamenojen ylityksen arvioidaan olevan tuottoylitystä suurempi, joten ulkoisten nettomenojen ylitykseksi arvioidaan tällä hetkellä noin 180 000 €, prosentteina ylitys olisi 0,4 %.

Talousarviossa esitetyt investoinnit toteutuvat suunnitellun mukaisesti.

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Kyseessä on toteutuneen toiminnan talousseuranta, josta ei ole tarpeen tehdä vaikutusten ennakkoarviointia.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talouden tavoitteiden ja talousarvion toteutumisen sivistyspalveluissa ajalta 1.1.-30.6.2025 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin