

D/112/02.02.00/2025

Talousarvion toteutuminen 1-6/2025

Sivistyslautakunnan talousarvion toimintakatteen toteutumaprosentti puolelta vuodelta on 5.8.2025 talousarvioraportin mukaan 0,49% yli talousarvion. Vuonna 2024 nettomenojen toteutumaprosentti oli puolelta vuodelta 2,16% alle talousarvion ja koko vuoden talousarvio alittui 2%. Tällä perusteella arvioituna talousarvio olisi hieman ylittymässä. Matkustus- ja kuljetuspalvelujen laskutus toteutuu laskuttajasta vaihdellen muutamia kuukausia jälkikäteen.

Perusopetuksen osalla toimintakate on menossa yli 2% ja mahdollisuus pysyä talousarviossa selvitetään. Joukkoliikenteen menojen ylityksen aiheuttaa kasvaneet kuntaosuudet joukkoliikenteen maksuosuuksissa. Muiden vastualueiden osalla toimintakate on alittumassa tai talousarvion mukainen. Huomattava osa perusopetuksen selittyy lomapalkkojen maksuunpanosta kesäkuussa.

Valmistelu: peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, puh. 040 5891277.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarviovertailun kuukausilta 1-6/2025.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet: Tiedoksi: kunnanhallitus