

D/112/02.02.02.00/2025

Sivistystoimen talousarvion toteutuminen 1-12/2025

Sivistyslautakunnan tulos on alittamassa muutetun talousarvion n. 113.000 euroa tilinpäätösraportin 6.2.2026 perusteella.

Palvelualueista sivistystoimi on ylittämässä talousarvion n. 8.000 euroa, keskeisinä ylityksinä on kokouspalkkioiden ja kuukausipalkkojen ylittyminen talousarvioluvuista.

Perusopetuksen arvioitu ylitys on n. 95.000 euroa. Ylityksistä suurin osa tulee lisääntyneistä koulukuljetusmenoista n. 91.000 euroa ja rakennusten vuokramenoista n. 42.000 euroa.

Varhaiskasvatuksen tilikauden tulos alittui n. 106.000 euroa. Suurin alitusta selittävä tekijä on toimintatuottojen ylittyminen 93.000 euroa.

Muun opetustoimen tulos alittui n. 6.000 euroa aiheutuen asiakaspalveluostojen vähene-
misestä.

Joukkoliikenne on toteutumassa talousarvion mukaisena.

Kirjastotoimen tulos alittui n. 28.000 euroa aiheutuen pääosin henkilöstömenojen alituk-
sesta.

Kulttuuritoimen tulos alittui n. 4.000 euroa aiheutuen henkilöstömenojen alittumisesta.

Nuorisotoimen alitus on arviolta 5.000 euroa, aiheutuen pääosin toimintatuottojen ylityk-
sestä.

Liikuntatoimen tulos alittui n. 52.000 euroa aiheutuen pääosin toimintatuottojen ylityk-
sestä 28.000 euroa, sekä palvelujen ostojen ja vuokrakulujen vähenemisestä.

Valmistelija/lisätietoja: peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, puh. 040 5891277.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen
talousarvion toteutumisen 1-12/2025.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet: Tiedoksi: kunnanhallitus.