

D/112/02.02.00/2025

Talousarvion toteutuminen 1-3/2025

Sivistyslautakunnan talousarvion nettomenojen/toimintakate toteutumaprosentti on tammi-maaliskuun 2025 talousarvioraportin mukaan 23%. Talousarvio olisi alittumassa kaikkien muiden palvelualueiden osata paitsi nuorisotoimessa ja kirjastotoimessa, jossa kirjahankinnat ovat painottuneet alkuvuoteen. Perusopetukseen on anottu 42.000 euron lisämäärärahaa tuen uudistuksen kustannuksiin. Etsivään nuorisotyöhön on talousarviossa laitettu vuodelle 2025 7 000 €. Uuraisten kunnan maksuosuus vuodelta 2025 on kuitenkin 3.4. olleen yhteistyöpalaverin jälkeen todettu olevan arviolta 18 500 €. Matkustus- ja kuljetuspalvelujen laskutus toteutuu laskuttajasta vaihdellen muutamia kuukausia jälkikäteen. Henkilöstökulujen voidaan arvioida toteutuvan talousarvion mukaisina.

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

Peruspalvelujohtajan ehdotus:

1. Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarviovertailun kuukausilta 1-3/2025.
2. Kunnanhallitukselta ja valtuustolta anotaan nuorisotoimeen 11 500 euron lisämäärärahaa.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Toimenpiteet: Tiedoksi ja jatkokäsittelyyn: kunnanhallitus.