

Talousarvion toteutuminen syyskuun lopun perusteella

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 28.10.2025 § 70
121/02.02.02/2025

Valmistelija

Vt. hyvinvointijohtaja Johanna Mäkelä
Puh. 040 724 4603
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Savitaipaleen kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 20.1.2025 vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kohdassa 2, Talousarvion sitovuus todetaan:

"Talousarvion toteutumista on seurattava säännöllisesti. Mikäli ilmenee, että talousarvio ylittyisi, tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tarpeellisten määrärahamuutosten suhteen. Mahdolliset tulosalueiden väliset määrärahasiirrot on tuotava valtuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi on huomioitava, että muutokset määrärahoissa antavat aiheen tarkastella myös tavoitteiden realistisuutta. Mikäli talousarviovuoden kuluessa ilmenee merkittäviä määrärahatarpeita, jotka eivät ole olleet tiedossa talousarvioita laadittaessa, tulee toimialojen tehdä siitä esitys valtuustolle.

Savitaipaleen kunnassa talousarvion euromäärien toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti kunnanhallitukselle sekä valtuustolle.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle tilinpäätöksen lisäksi puolivuosisiraportin muodossa.

Myös muille toimielimille tulee saattaa tiedoksi ko. toimialan talousarvion toteutuminen toimielimen vahvistamalla tasolla kuukausittain. Tässä tulee ottaa huomioon kokousaikataulu siten, että aina viimeksi tiedossa oleva toteutuminen toimitetaan tiedoksi."

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 367 701 euroa, 74,9 % talousarviosta. Toimintakuluja on kertynyt 6 765 650 euroa, 74,7 % talousarviosta. Toimintakate, tulojen ja menojen erotus, on 6 397 949 euroa, 74,7 % talousarviosta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.9.2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Vt. hyvinvointijohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.9.2025 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.