

Talousarvion toteutuminen marraskuun lopun perusteella

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 27.01.2026 § 9
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 toimintakатteen toteutuma marraskuun lopussa 2025 on -7.770.830 euroa, 90,8 % talousarviosta. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 480.279 euroa, 97,9 % ja toimintamenojen osalta 8.251.109 euroa, 91,2 %.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.11. 2025 on oheismateriaalina.

Tilinpäätöskirjauksia laaditaan parhaillaan ja kokouksessa avataan tilinpäätöksen sen hetkistä tilannetta. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kokonaisuutena lautakunta pysyy muutetussa talousarviossa. Tulosalueista kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut sekä varhaiskasvatus vaikuttaisivat ylittävän talousarvionsa.

Esittelijä

Vt. hyvinvointijohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.11.2025 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.