

## Talousarvion toteutuminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 17.02.2026 § 17  
121/02.02.02/2025

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Aija Rautio  
Puh. 040 185 2035  
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 talousarvion 2025 toimintakатteen toteutuma on -8 327 269 euroa, 96,5 % talousarviosta. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 639 657 euroa (130,4 %) ja toimintamenojen osalta 8 966 926 euroa (98,4 %).

Kokonaisuutena sivistys- ja hyvinvointilautakunta pysyy muutetussa talousarviossa. Tulosalueista kirjasto- ja kulttuuripalvelut (ylitys 19 688 euroa) ja nuorisopalvelut (ylitys 759 euroa) ylittivät talousarvionsa.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma vuodelta 2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Aija Rautio

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen vuodelta 2025 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.