

Talousarvion 2025 toteutuma 1-4 kk / Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimiala

HYSIVLTK 11.06.2025 § 63
165/02.02.00/2024

Valmistelija Lukion rehtori ja sivistysjohtaja Katja Koivunoro puh. 040 560 8121
ja hyvinvointijohtaja Johanna Keränen puh. 040 161 5033

Kunnanhallituksen päätöksen 20.12. 2024 § 383 mukaan lautakunnilla on raportointivelvoite kunnanhallitukselle kolmannesvuosittain toiminnasta ja taloudesta, ensimmäinen huhtikuun lopun tilanteen mukaisena, toinen elokuun lopun tilanteen mukaisena. Kolmas raportti talouden ja toiminnan toteutumisesta on tilinpäätös.

Raportti 1-4 kk 2025 koostuu talousarvion sanallisten tavoitteiden toteutumasta ja kustannusten vertailusta. Sisäiset vuokrat eivät ole kirjautuneet toteutumaan raportin valmisteluvaiheessa.

Sivistystoimessa talousarviovuosi on edennyt pääpiirteittäin suunnitelman mukaisesti.

Hyvinvoinnin toimialalla talousarviovuosi on edennyt suunnitelman mukaisesti. Liikunnan investointi ylittyi n. 1252 euroa ja sen osalta tehdään määrärahamuutosesitys. Ylitys johtui huoltohallin oviasennukseen ja kuntosalin muutoksiin liittyviin pieniin seinäkorjauksiin ja sähkötöihin.

Toimialan talousarvion sanallisten tavoitteiden ja kustannusten toteutumat ja liikunnan investoinnin toteutuma ovat oheismateriaalina.

Esittelijä Lukion rehtori-sivistysjohtaja Koivunoro Katja

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialan ja investointien toteutuman 1-4 kk ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
