

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2025

Sivla 29.10.2025 § 69

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto
Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava Katja Kyllönen

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan kolmannen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet **74%**, toimintakulut **70,9 %** ja toimintakate **70,5%**.

Tulosalueet näyttävät pysyvän talousarvion tavoitteissaan vaikka palkkakulut nousevat 1.10.2025 alkaen.

Vapaa-aikapalveluissa kaikki suunniteltu toiminta ei ole vielä ehtinyt toteutua (toimintakulut **57,4%**).

Liitteet

Toteumavertailu 1.1. – 30.9.2025
Tavoitteiden toteutuminen

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Päätösehdotus:

Merkitään toteumavertailu ja tavoitteiden toteutuminen tiedoksi saatetuksi ja annetaan ne edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi
p. 040 5057804