Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2026

Sivla 22.10.2026 § 102
401/02.02.01.00/2026

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto
Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava

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 **73,1%,** toimintakulut **71,6 %** ja toimintakate **71,4%.**

Tulosalueet näyttävät pysyvän talousarvion tavoitteissa vaikka palkkakulut nousivat 1.9.2026 alkaen.

Tulosalueista ainoastaan lukion toimintakate on suurempi kuin 75% (tuotot 55,9%, kulut 76,2% ja kate 76,7%). Tämä johtuu huomattavan suuresta hakija- ja sisäänottomäärästaä määrästä elokuussa 2026.

Liitteet

Toteumavertailu 1.1. – 30.9.2026
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. 040 505 7804