

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 1-3/2026

Sivhyvlt 12.05.2026 § 58
129/02.02.00/2025

Valmistelija	Sirpa Orell-Pohjola, rehtori-sivistysjohtaja
	<p>Hallintosäännön 60 § mukaisesti toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti sekä raportoida siitä. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarvion toimintakatteiden toteutuma ajalla 1.1.-31.3.2026 arvioidaan käyttöprosentin perusteella (menot suhteessa talousarvioon). Tasaisen kulutuksen mukaisesti käyttöprosentti voi maaliskuun lopussa olla enintään 25 %. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toteuma on 17,0 %.</p> <p>Henkilöstökulujen toteuma on 31.3.2026 mennessä 25 %. Henkilöstökulujen toteuma ei ole vertailukelpoinen edellisvuoteen johtuen lomapalkkavelan kirjauksen muutoksesta. Lomapalkkavelka kirjataan kuukausittain 1.1.2026 alkaen.</p>
Esittelijä	Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.-31.3.2026 tiedokseen.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.