

Sivistyslautakunnan osavuositarkastus taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tammi - kesäkuulta 2025

Sivla 19.08.2025
39/02.02.02/2025

Valmistelija

Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen

Osavuositarkastus kootaan kaupunginhallituksen kokoukseen 25.8.2025 ja valtuusto käsittelee sen kokouksessaan 8.9.2025. Tasaisella kertymällä toteuma on kesäkuun lopussa 50 %.

Sivistyslautakunnalle asetetut taloudelliset tavoitteet toteutuivat tulos-
alueittain seuraavasti:

	Tulot %	Menot %
Kasvatus- ja koulutuspalvelut	45 %	52 %
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut	54 %	49 %
Sivistyslautakunta	50 %	51 %

Talousarvio vuodelle 2025 toteutunee tuottojen osalta ennakoidusti. Kulujen osalta on vielä epävarmuutta johtuen mm. uuteen tasopalkkajärjestelmään siirtymisestä, jonka tarkat kustannukset eivät vielä ole tiedossa. Henkilöstön palkkakulut kasvatus- ja koulutuspalveluissa ovat olleet jonkin verran ennakoitua suuremmat johtuen tilapäisen henkilökunnan palkoista varhaiserityiskasvatuksessa. Asiakaspalvelujen ostoissa kotikuntakorvaukset ylittyvät tämän hetken arvion mukaan. Matkustus- ja kuljetuspalveluissa ennakoidaan tulevan säästöjä loppuvuoden osalta.

Kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen jokaisessa yksikössä seurataan edelleen taloutta tarkkaan ja tehdään tarvittavia säästötoimia. Sijaisissa ja rekrytoinneissa noudatetaan erityistä harkintaa loppuvuoden osalta, jotta henkilöstökulut pysyisivät talousarvion mukaisena. Hankinnoista toteutetaan vain toiminnan kannalta välttämättömät.

Lisätietojen antaja

Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen, puh. 044 432 5293

Esittelijä

Va. sivistysjohtaja

Oheismateriaalina

Sivistyspalvelujen osavuositarkastus

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi sivistyslautakunnan tammi - kesäkuun 2025 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuman.

Päätös

