

Sivistyspalveluiden talouden toteuma 2025 ja muutokset

Sivistyslautakunta 16.10.2025 § 90
424/02.02.00/2025

Sivistyspalveluiden toimintatuotoista on 31.8.2025 mennessä toteutunut 68,04 % toimintatuotoista ja toimintakuluista 67,09 %. Tasaisen kulutuksen ja tulokertymän mukainen prosentti 8 kuukauden kohdalla olisi 66,66 %.

Talousarvionmuutokset tulee tehdä tilikauden aikana, joten tämän vuoksi tarvittavat muutokset tuodaan käsittelyyn tämän vuoden puolella

Esittelijä

Sivistysjohtaja Susanne Nyman

Päätösehdotus

1 Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistyspalveluiden talousarvion toteuman 1-8/2025.
2 Sivistyslautakunta esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion muutoksen seuraavasti: henkilöstökuluihin lisätään 250 000 €, kotikuntakorvauksiin 100 000 €, majoitus- ja ravitsemuspalveluihin 50 000 € ja matkustus- ja kuljetuspalveluihin 90 000 €.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.