

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen tammikuu 2026

Hvsltk 12.03.2026 § 26
26/02.02.02/2022

Valmistelija:
sivistysjohtaja Auli Hyttinen
puh. 044 781 1297
auli.hyttinen@parikkala.fi

Hallintosäännön 68 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Raportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaita toimintakatteiden ylitysuhka. Kiireelliset ja merkittävät talousarviomuutokset tulee saattaa erikseen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden tammikuun toimintakate on 8,4 %. Toimintatuotoissa on tuet ja avustukset 29,0 % mikä selittyy vuodelle 2026 jatkuvien hankkeiden määrärahojen (yhteensä 41 545 €) tilittymisestä.

Toimintakuluissa toteuma on 8,5 %.
Sivistyspalveluiden hallinto toimintakate 11,4 %
Perusopetus- ja lukio toimintakate 7,6 %
Vapaa sivistystyö toimintakate 12,2 %
Varhaiskasvatus toimintakate 9,2 %
Asiointiliikenne 4,4 %

Yritysvaikutusten arviointi: ei tarpeen

Esittelijä: Sivistysjohtaja Hyttinen Auli

Päätösehdotus

Lautakunta päättää merkitä talousarvion tammikuun toteuman tiedoksi.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaisesti