Sivistyspalvelujen toimialan talousarvion toteutumisen seuranta ajalla 1.1.-30.9.2026

Kasvatus- ja opetuslautakunta 03.11.2026 § 78

Valmistelija

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä, 20.10.2026

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.12.2025 § 282 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeissa todetaan, että talousarvion toteutumista seurataan tarkasti ja jatkuvasti. Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Tilivelvolliset viranhaltijat seuraavat toteutumista jatkuvasti.

Talousarvion toteutuma 1.1.–30.9.2026 osoitti seuraavaa:

Toimintatuotot 58,5 %
Toimintakulut 73,6 %

Tasaisen kertymän mukaan toteutuma olisi 75 % raportointiajankohtana.

Esityslistan oheismateriaalina on talousarvion toteutumisen kuukausiraportti ajalta 1.1.–30.9.2026.

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen kuukausiraportin ajalta 1.1.–30.9.2026

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan päätösehdotuksen.

Lisätietoja

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä, puh. 044 4834 805,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
