

05.08.2025

§ 37

§ 37

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuminen 1-6/2025

Hyvinvointilautakunta 05.08.2025 § 37

72/00.01.02/2025

Pomarkun kunnan hallintosäännön 71 § mukaan toimialat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille neljännesvuosittain. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuositain.

Hyvinvointitoimessa on valmisteltu talousarvion tulosaluetasoiset seurantaraportit ajalle 1.1. - 30.6.2025. Liitteenä olevissa seurantaraporteissa näkyy taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen em. ajanjaksolla sekä toteumaennuste koko vuodelle. Tasainen toteuma olisi 50 %. Nuorisotyön toteuma on 17 %, jota selittää ostopalveluiden vähäisempi toteuma. Liikuntatoimen osalta toteuma on 41 %. Tässä esimerkiksi vähäluminen talvi näkyi latujen kunnossapitomäärärahojen säästönä. Kulttuuritoimen toteuma on 18 %. Alhaiseen toteumaan vaikuttaa vapaan sivistystyön ja musiikin perusopetuksen laskutus. Nämä muodostavat suurimman menoerän. Kirjasto on lukeman 48 % perusteella toteutumassa talousarvion mukaan. Koko lautakunnan osalta puolen vuoden toteuma on 40 %, mikä tarkoittaa sitä, että määrärahoja olisi säästymässä vuoden loppuessa.

Valmistelija

Antti Oikarinen

Esittelijä**sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Oikarinen****Päätösehdotus****Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi toteumaraportin 1-6/2025 ja ennusteen vuodelle 2025 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.****Päätös****Merkittiin tiedoksi.**

Täytäntöönpano