

§ 39

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutumisen seuranta 1-6/2026

Hyvinvointilautakunta 11.08.2026 § 39

107/02.02.02/2026

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. - 30.6.2026. Liitteenä olevissa seurantaraporteissa näkyy taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen em. ajanjaksolla sekä toteumaennuste koko vuodelle. Tasainen toteuma olisi 50 %. Nuorisotyön toteuma on 46,2 %, jota selittää ostopalveluiden vähäisempi toteuma. Liikuntatoimen osalta toteuma on 16,2 %. Tässä esimerkiksi vähäluminen talvi näkyi latujen kunnossapitomäärärahojen säästönä. Kulttuuritoimen toteuma on 20,5 %. Alhaiseen toteumaan vaikuttaa vapaan sivistystyön ja musiikin perusopetuksen laskutus. Nämä muodostavat suurimman menoerän. Kirjasto on lukeman 46,9 % perusteella toteutumassa talousarvion mukaan.

Koko lautakunnan osalta puolen vuoden toteuma on 37,4 %, mikä tarkoittaa sitä, että määrärahoja olisi säästymässä vuoden loppuessa.

Valmistelija

Antti Oikarinen

Esittelijä**sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Oikarinen****Päätösehdotus**

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi toteumaraportin 1-6/2026 ja ennusteen vuodelle 2026 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös**Merkittiin tiedoksi.**

Täytäntöönpano