

Talouden ja toiminnan seuranta 1-6/2025

Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.08.2025 § 37
43/02.02.02/2025

Valmistelija

Teemu Laasanen, rehtori-sivistysjohtaja, puh. 044 753 0295

Kuntalain 121 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaan varten sekä 5 luvussa tarkoitettujen kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimielimet raportoivat talouden ja tavoitteiden toteumasta puolivuosisikatsauksissa. Puolivuosisikatsaus on ajalta 1.1.-30.6.2025.

Liitteenä on kasvun ja oppimisen toimialan osavuosisikatsaus 1.1.-30.6.2025.

Kasvun ja oppimisen toimialan talouden toteutumat pääkohdittain 30.6.2025 mennessä ovat seuraavat:

1. Sivistystoimen hallinto	45,8 %
2. Varhaiskasvatus	50,7 %
3. Perusopetus	51,4 %
4. Aikuiskoulutus	37,2 %
5. Kirjastotoimi	55,3 %
6. Vapaa-aikatoimi	55,2%
7. Joukkoliikenne	51,1 %
YHTEENSÄ	51,4 %

Liitteenä on lisäksi toimialan sitovien tavoitteiden toteuman tilanne. Toiminnan seurantaan on laadittu tilinpäätöksen mukainen kolmiportainen havainnollinen esitystapa. Sitovien tavoitteiden taulukkoon on lisätty sarake, jolla kuvataan tavoitteen toteutumisen etenemistä. Vihreä väri kertoo että tavoite on jo toteutunut tai se on saavuttanut tavoitteen mittarin mukaisesti. Keltainen väri puolestaan kertoo että tehtävä tai tavoite on aloitettu ja se on prosessissa. Punainen väri kertoo että ko. tavoitteeseen ei ole tehty toimenpiteitä.

Vaikutusten arviointi

Päätös tukee kuntastrategian päätavoitetta seitsemän: Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä

Rehtori-sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedokseen puolivuosisikatsauksen talousarviovertailun 1.1.-30.6.2025 liitteiden mukaisena.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet ja otteet aloita tästä