Talouden toteuma 1.1.-31.3.2026, sivistyspalvelut

SIVLTK 27.05.2026 § 67
44/02.02.01/2026

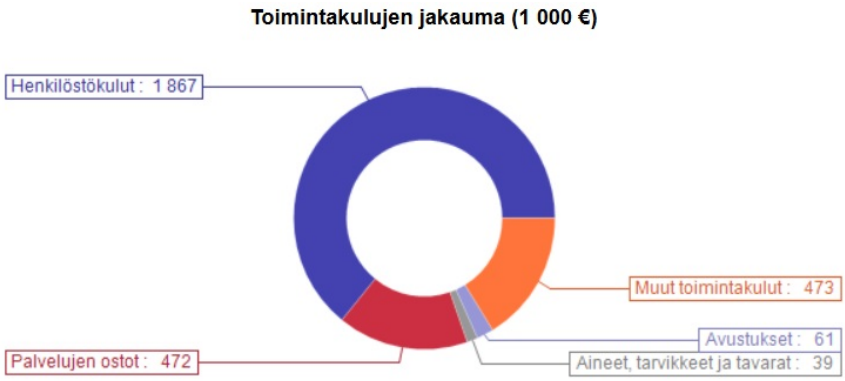
Valmistelija

Sivistysjohtaja Minerva Rannila puh. 050 4436 877, minerva.rannila@kaustinen.fi

Hallintosäännön 62 § mukaan toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Sivistyspalveluiden talousarvion toimintakatteiden toteumaa tarkastellaan ajalta 1.1.–31.3.2026. Tasaisella kulutuksella laskettuna käyttöaste saa seurantajakson päättyessä olla enintään 25 %. Sivistyslautakunnan yhteenlaskettu toteuma on 24 %.

	Toteuma 1-3/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	**287 936**	**1 166 486**	**24,7 %**	**1 260 108**
Myyntituotot	197 967	785 774	25,2 %	840 185
Maksutuotot	31 788	118 428	26,8 %	112 242
Tuet ja avustukset	49 716	217 284	22,9 %	242 730
Muut toimintatuotot	8 465	45 000	18,8 %	64 951
Toimintakulut	**-2 911 877**	**-12 108 900**	**24,0 %**	**-11 902 477**
Henkilöstökulut	-1 867 299	-7 661 840	24,4 %	-7 600 839
Palvelujen ostot	-471 857	-2 091 962	22,6 %	-2 026 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 042	-244 134	16,0 %	-224 334
Avustukset	-60 985	-201 378	30,3 %	-190 392
Muut toimintakulut	-472 694	-1 909 586	24,8 %	-1 860 186
Toimintakate	**-2 623 941**	**-10 942 414**	**24,0 %**	**-10 642 368**



Arvio kuntastrategian toteutumisesta

Positiivinen

Sivistyspalveluiden talousarvion toimintakatteiden järjestelmällinen seuranta edistää Kaustisen kuntastrategian toteutumista vahvistamalla talouden tasapainoista ja vastuullista hoitoa, ennakoivaa johtamista sekä päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Varhainen tieto talouden toteumasta mahdollistaa ajoissa tehtävät ohjaavat toimenpiteet, turvaa sivistyspalvelujen hallitun ja suunnitelmallisen järjestämisen koko vuoden ajan sekä tukee strategista tavoitetta kestävistä, laadukkaista ja luotettavasti johdetuista kuntapalveluista.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

Esitys

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman ajalta 1.1.-31.3.2026 tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedokseen.