

Talouden toteuma 1.1.-30.6.2026, sivistyspalvelut

SIVLTK 26.08.2026 § 79
44/02.02.01/2026

Valmistelija

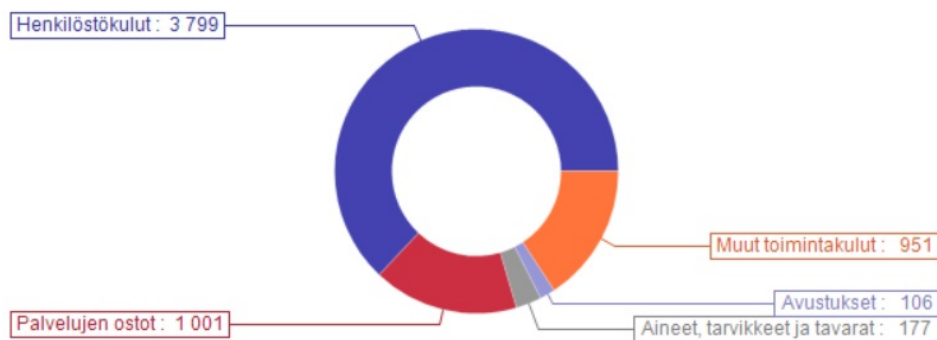
Sivistysjohtaja Minerva Rannila puh. 050 4436 877,
minerva.rannila@kaustinen.fi

Hallintosäännön 62 § mukaan toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Sivistystoimen talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-30.6.2026. ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 50 %. Sivistyslautakunnan toteuma yhteensä on 50,1 %.

	Toteuma 1-6/2026	TA 2026	% TA:sta	2025
Toimintatuotot	552 041	1 166 486	47,3 %	1 260 108
Myyntituotot	314 161	785 774	40,0 %	840 185
Maksutuotot	59 095	118 428	49,9 %	112 242
Tuet ja avustukset	118 360	217 284	54,5 %	242 730
Muut toimintatuotot	60 425	45 000	134,3 %	64 951
Toimintakulut	-6 032 202	-12 108 900	49,8 %	-11 902 477
Henkilöstökulut	-3 798 654	-7 661 840	49,6 %	-7 600 839
Palvelujen ostot	-1 000 550	-2 091 962	47,8 %	-2 026 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176 633	-244 134	72,4 %	-224 334
Avustukset	-105 680	-201 378	52,5 %	-190 392
Muut toimintakulut	-950 685	-1 909 586	49,8 %	-1 860 186
Toimintakate	-5 480 161	-10 942 414	50,1 %	-10 642 368

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Arvio kuntastrategian toteutumisesta

Positiivinen

Sivistyspalveluiden talousarvion toimintakatteiden järjestelmällinen seuranta edistää Kaustisen kuntastrategian toteutumista vahvistamalla talouden tasapainoista ja vastuullista hoitoa, ennakoidaan 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 kestävästä, laadukkaista ja luotettavasti johdetuista kuntapalveluista.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

Esitys

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman ajalta 1.1.-30.6.2026 tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsi talouden toteuman ajalta 1.1.-30.6.2026 tiedokseen.
