

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 talousarvion toteutuminen / tammi-kesäkuu

Sivltk 19.08.2026 § 53
137/02.02.00/2025

Tiivistelmä

Sivistyslautakunnalle tuodaan tiedoksi sivistyslautakunnan talouden toteutumaraportti tammi-kesäkuu 2026 sekä talousarvion investointiosaan vuodelle 2026 / sivistyslautakunta, irtain omaisuus, varattujen määrärahojen käytön toteutuminen. Osana toiminnallisten tavoitteiden toteutuman seuranta tuodaan sivistyslautakunnalle lisäksi tiedoksi koonti kunnassa syksyllä 2025 toteutetun työhyvinvointikyselyn tuloksista sekä työyksiköissä laaditut työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat toteutumatarkasteluineen, sivistyslautakunnan tehtäväaluetta koskevin osin.

Selostus asiasta

Kunnanhallituksen 15.12.2025 § 290 hyväksymien Pöytyän kunnan vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle raportoidaan neljännesvuosittain (maalis-, kesä- ja syyskuun kumulatiiviset toteutumat) määrärahojen käytötilanteesta, taloudellisesta tilanteesta sekä tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisesta. Investointien osalta seurataan kustannuspaikka- ja hankekohtaisesti sekä määrärahan riittävyyttä että kustannusarviota. Hallintokuntien tulee seurata kuukausittain talousarviomäärärahojen riittävyyttä ja tuloarvioiden toteutumista, ja sopeuttaa toimintansa talousarvioon. Lautakuntia / kunnanhallitusta tulee välittömästi informoida merkittävistä talousarviopoikkeamista.

Raportointiaikataulu on lautakuntien osalta seuraava:

1-3/2026, 22.5.2026 mennessä
1-6/2026, 21.8.2026 mennessä
1-9/2026, 13.11.2026 mennessä

Osana toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta tuodaan sivistyslautakunnalle tiedoksi koonti kunnassa syksyllä 2025 toteutetun työhyvinvointikyselyn tuloksista sekä työyksiköissä laaditut työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat toteutumatarkasteluineen, sivistyslautakunnan tehtäväaluetta koskevin osin.

Valmistelija

sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi

1. liitteenä olevan, kunnanhallituksen käsittelyyn valmistellun sivistyslautakunnan talousarvion toteutumaraportin, tammi-kesäkuu 2026;
2. liitteenä olevan, talousarvion investointiosaan vuodelle 2026 / sivistyslautakunta, irtain omaisuus, varattujen määrärahojen käytön toteutumisen tehtyjen päätösten mukaisesti / 3.8.2026 tilanne;
3. oheismateriaalina olevat, kunnassa syksyllä 2025 toteutetun työhyvinvointikyselyn tuloskoonnin sekä sivistyslautakunnan tehtäväalueen työyksiköissä laaditut työhyvinvointisuunnitelmat toteutumatarkasteluineen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.