

## Talousarvion toteuma 31.1.2025 / opetus- ja kasvatustaloustalouden lautakunta

Opkalkk 12.03.2025 § 23  
49/02.02.02/2025

Valmistelija	Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400.  Laskennallinen toteumaprosentti tammikuun lopussa on 8,76%. Opetus - ja kasvatustaloustalouden toteumaprosentti on 8,80%, toimintakulut 8,70% ja toimintakate 8,82%.  Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin, 6,11%. Tuet ja avustukset 18,78%, maksutuotot 4,39% ja myyntituotot 4,57%.  Henkilöstökulut ja palvelujen ostot eivät ole talousarvion raamissa, sillä toteumaprosentit ovat 8,82% ja 9,32%. Aineet, tarvikkeet ja tavarat puolestaan ovat talousarvion raamissa, sillä ne ovat 3,82%.  Esityslistan ohesmateriaalina on tuloslaskelma sekä raportti tulosalueittain 31.1.2025 tilanteesta.
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Opetus- ja kasvatustaloustalouden lautakunta merkitsee tiedoksi tammikuun 2025 talouden tuloksen.
Päätös	Opetus- ja kasvatustaloustalouden lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.