

Talousarvion toteuma 28.2.2025 / opetus- ja kasvatustaloustalouden lautakunta

Opkalkk 26.03.2025 § 34
49/02.02.02/2025

Valmistelija	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400
	Tasaisella kertymällä laskettuna toteuma 2/2025 olisi 16,67 %.
	Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden laskennallinen toteumaprosentti helmikuun lopussa on 17,64%.
	Opetus - ja kasvatustaloustalouden toteumaprosentti on 17,71%, toimintakulut 17,65% ja toimintakate 17,73%.
	Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin, 15,79%. Tuet ja avustukset 41,18%, maksutuotot 13,55% ja myyntituotot 11,59%.
	Henkilöstökulut ja palvelujen ostot eivät ole talousarvion raamissa, sillä toteumaprosentit ovat 18,01% ja 19,28%.
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat puolestaan ovat talousarvion raamissa, sillä ne ovat 6,83%.
	Esityslistan ohesmateriaalina on tuloslaskelma sekä raportti tulosalueittain 28.2.2025 tilanteesta.
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Opetus- ja kasvatustaloustalouden lautakunta merkitsee tiedoksi helmikuun 2025 talouden tuloksen.
Päätös	Opetus- ja kasvatustaloustalouden lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.