

Talousarvion toteuma 31.3.2025 / Opetus- ja kasvatustaloustalouden lausunto

Opkalk 07.05.2025 § 61
49/02.02.02/2025

Valmistelija	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400 Tasaisella kertymällä laskettuna toteuma 3/2025 olisi 25,00 %. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden laskennallinen toteumaprosentti maaliskuun lopussa on 26,52%. Opetus - ja kasvatustaloustalouden toteumaprosentti on 26,56%, toimintakulut 26,46% ja toimintakate 26,60%. Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin, 23,25%. Tuet ja avustukset 58,65%, maksutuotot 21,31% ja myyntituotot 16,17%. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot eivät ole talousarvion raamissa, sillä toteumaprosentit ovat 26,95% ja 28,28%. Aineet, tarvikkeet ja tavarat puolestaan ovat talousarvion raamissa, sillä ne ovat 10,15%. Esityslistan ohesmateriaalina on tuloslaskelma sekä raportti tulosalueittain 31.3.2025 tilanteesta.
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Opetus- ja kasvatustaloustalouden lausunto merkitsee tiedoksi maaliskuun 2025 talouden tuloksen.
Päätös	Opetus- ja kasvatustaloustalouden lausunto hyväksyi toimialajohtajan esityksen.