Talousarvion toteuma 31.5.2025 / opetus- ja kasvatuslautakunta

Opkaltk 24.06.2025 § 97
49/02.02.02/2025

Valmistelija	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400 Laskennallinen toteumaprosentti toukokuun lopussa on 41,67%. Opetus - ja kasvatuspalveluiden toteumaprosentti on 44,43%, toimintakulut 44,32% ja toimintakate 44,49%. Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin, 40,22%. Tuet ja avustukset 93,64%, maksutuotot 37,95% ja myyntituotot 29,01%. Henkilöstökulut, palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat eivät ole talousarvion raamissa, sillä toteumaprosentit ovat 45,08%, 44,84% ja 46,32%. Esityslistan ohesmateriaalina on tuloslaskelma sekä raportti tulosalueittain 31.5.2025 tilanteesta.
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi toukokuun 2025 talouden tuloksen.
Päätös	Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.