

Talouden toteuma 31.7.2025 / opetus- ja kasvatuslautakunta

Opkalkt 03.09.2025
49/02.02.02/2025

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Laskennallinen toteumaprosentti heinäkuun lopussa on 58,33%. Opetus- ja kasvatuspalveluiden toteumaprosentti on 58,08%, toimintakulut 57,77% ja toimintakate 58,16%.

Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin, 48,66%.
Tuet ja avustukset 104,48%, maksutuotot 44,71% ja myyntituotot 38,50%.

Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin 58,95 ja 59,26%. Palvelujen ostot toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin 55,13%.

Esityslistan ohesmateriaalina on tuloslaskelma sekä raportti tulosalueittain 31.7.2025 tilanteesta.

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys

Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi heinäkuun 2025 talouden tuloksen.

Päätös