

Talousarvion toteuma 30.9.2025 / opetus- ja kasvatustaloustoimikunta

Opkalk 12.11.2025 § 132

49/02.02.02/2025

Valmistelija	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400 Laskennallinen toteumaprosentti syyskuun lopussa on 75,00%. Opetus - ja kasvatustaloustoimikunnan toteumaprosentti on 75,42%, toimintakulut 75,08% ja toimintakate 75,51%. Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin 64,96%. Tuet ja avustukset 143,53%, maksutuotot 58,42% ja myyntituotot 50,77%. Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin 76,25% ja 81,70%. Palvelujen ostot toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin 73,45%. Esityslistan ohesmateriaalina on tuloslaskelma sekä raportti tulosalueittain 30.9.2025 tilanteesta.
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Opetus- ja kasvatustaloustoimikunta merkitsee tiedoksi syyskuun 2025 talouden tuloksen.
Päätös	Opetus- ja kasvatustaloustoimikunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.