

Osavuositarkastus ja talousarvion toteutuminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 01.09.2025 § 6
206/02.02.02/2025

Valmistelija

Marjaana Typpö

Sivistystoimi jakaantuu talousarviossa sivistystoimen hallintoon, esi- ja perusopetukseen, muuhun opetus- ja sivistystyöhön, varhaiskasvatukseen, kirjasto- ja kulttuuritoimintaan, liikuntaan, vapaa-aikaan ja nuorisotyöhön, hytetoimintaan sekä sivistystoimen hankkeisiin. Sivistystoimen talousarvion kokonaisnettototeuma ilman poistoja 30.6.2025 mennessä oli 49 %.

Kesäkuu/2025 Sivistystoimi

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 190	950	-240	125 %	2 380
Maksutuotot	8 664	11 500	2 836	75 %	17 328
Tuet ja avustukset	9 683	0	-9 683	0 %	19 366
Muut toimintatuotot	0	8 000	8 000	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	19 537	20 450	913	96 %	39 074
Henkilöstökulut	-578 829	-1 150 755	-571 926	50 %	-1 157 657
Palvelujen ostot	-116 234	-270 866	-154 632	43 %	-232 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 714	-40 600	-20 886	49 %	-39 427
Avustukset	-51 005	-85 000	-33 995	60 %	-102 009
Muut toimintakulut	-2 824	-5 200	-2 376	54 %	-5 649
TOIMINTAKULUT	-768 605	-1 552 421	-783 816	50 %	-1 537 210
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-749 068	-1 531 971	-782 903	49 %	-1 498 136
VUOSIKATE	-749 068	-1 531 971	-782 903	49 %	-1 498 136
Poistot ja arvonalentumiset	-43 109	0	43 109	0 %	-86 218
TILIKAUDEN TULOS	-792 177	-1 531 971	-739 794	52 %	-1 584 354
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-792 177	-1 531 971	-739 794	52 %	-1 584 354

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marjaana Typpö

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen sivistystoimen osavuositarkastuksen ja talousarvion toteutumisen kesäkuun loppuun mennessä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.