

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.7.2025, koulutuslautakunta

Koulutuslautakunta 26.08.2025
367/02.02.02/2025

Tiivistelmä: Koulutuslautakunnalle saatetaan tiedoksi talousarvion toteuma tammi-heinäkuun 2025 ajalta.

Valmistelija/lisätietoja antaa:

hallinnon asiantuntija Pauliina Lund, puh. 02 475 5322

Koulutuslautakunnan neljällä tulosalueella talousarvion 2025 toteuma (sisäiset + ulkoiset) on seuraava:

Hallinto	%
toimintatuotot	0
toimintakulut	59,21
toimintakate	59,21
Varhaiskasvatus	
toimintatuotot	69,32
toimintakulut	58,44
toimintakate	58,01
Perusopetus	
toimintatuotot	38,60
toimintakulut	53,43
toimintakate	54,46
Toisen asteen koulutus	
toimintatuotot	79,90
toimintakulut	57,90
toimintakate	57,07

Koulutuslautakunnan toimintakate on yhteensä 55,51 %

Olenneiset poikkeamat 7 kk toteumaprosentista (7/12 kk = 58,3 %):

- hallinnon tulosalueen tuotot talousarviossakin 0
- hallinnon toimintakulut: henkilöstökuluissa mukana lomarahat
- varhaiskasvatuksessa myyntituottojen toteuma 78,25 % ja maksutuottojen 60,64 %, avustustuloja 26 000 € (budjetissa 0)
- perusopetuksen tuotoista merkittävä osa on kotikuntalaskutusta, joka tehdään vasta kalenterivuoden vaihteessa
- perusopetuksen toimintakuluista suurin osa henkilöstökuluja, jotka kaikki eivät jaksotu tasaisesti 12 kk:lle (esim. ohjaajat)
- lukion toimintatuottojen ylityksessä tuet ja austukset toteutuneet jo 80,52 %:sesti
- lukion toimintakuluissa henkilöstökulujen toteuma 61,45 %

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lumiainen Jyrki

Päätösehdotus:

Koulutuslautakunta merkitsee talouden toteumaraportin 1.1.-31.7.2025 tiedoksi.

Päätös: