

Sivistystoimen osavuositarkastus 1-3/2025

Sivistyslautakunta 20.05.2025 § 60
1320/02.02.01/2025

Sivistystoimi on valmistellut osavuositarkastuksen tammi-maaliskuulta 2025. Oheisessa taulukossa on esitetty lautakunnan alaisten toimintayksiköiden tulojen ja menojen toteuma (eurot, sisäiset ja ulkoiset) sekä toteumaprosentit kaudelta 1-3/2025.

		TA 2025	TOT 1-3/2025	TOT-%
TO4101 Sivistyslautakunta				
	TOIMINTAKULUT	- 12 092	- 642	5 %
	TOIMINTAKATE	- 12 092	- 642	5 %
TO4201 Sivistystoimen hallinto				
	TOIMINTATUOTOT		234 467	
	TOIMINTAKULUT	- 203 591	- 152 391	75 %
	TOIMINTAKATE	- 203 591	82 077	-40 %
TO4301 Varhaiskasvatus				
	TOIMINTATUOTOT	79 000	24 926	32 %
	TOIMINTAKULUT	- 2 792 843	- 649 105	23 %
	TOIMINTAKATE	- 2 713 843	- 624 179	23 %
TO4401 Perusopetus ja lukiokoulutus				
	TOIMINTATUOTOT	197 800	65 376	33 %
	TOIMINTAKULUT	- 7 272 626	- 1 706 801	23 %
	TOIMINTAKATE	- 7 074 826	- 1 641 425	23 %
TO4501 Opistot				
	TOIMINTAKULUT	- 240 000	- 54 763	23 %
	TOIMINTAKATE	- 240 000	- 54 763	23 %
TO4601 Kulttuuri-, vapaa-aika- ja lii				
	TOIMINTATUOTOT	86 000	32 641	38 %
	TOIMINTAKULUT	- 681 467	- 149 394	22 %
	TOIMINTAKATE	- 595 467	- 116 754	20 %
TO4701 Kirjastopalvelut				
	TOIMINTATUOTOT	11 100	2 330	21 %
	TOIMINTAKULUT	- 310 600	- 81 866	26 %
	TOIMINTAKATE	- 299 500	- 79 536	27 %
TO4901 Ruokapalvelut				
	TOIMINTATUOTOT		1 336	
	TOIMINTAKULUT	- 875 367	- 236 164	27 %
	TOIMINTAKATE	- 875 367	- 234 828	27 %

Päätös on kaupungin strategian mukainen.

Oheisaineistona Sivistyslautakunnan osavuositarkastus 1-3/2025

Valmistelija: sivistysjohtaja Ville Paldanius, p. 044 7865 501

Esittelijä	Sivistysjohtaja Ville Paldanius
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee osavuositiedon 1-3/2025 tietoonsa saatetuksi.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.