

Sivistystoimen osavuositarkastus 1-6/2025 ja ennuste

Sivistyslautakunta 26.08.2025 § 74
1320/02.02.01/2025

Sivistystoimi on valmistellut osavuositarkastuksen tammi-kesäkuulta 2025. Oheisessa taulukossa on esitetty lautakunnan alaisten toimintayksiköiden tulojen ja menojen toteuma (eurot, sisäiset ja ulkoiset) sekä toteumaprosentit kaudelta 1-6/2025

		TA 2025	TOT 1-6/2025	TOT-%
TO4101 Sivistyslautakunta				
	TOIMINTAKULUT	- 12 092	- 4 302	36 %
	TOIMINTAKATE	- 12 092	- 4 302	36 %
TO4201 Sivistystoimen hallinto				
	TOIMINTATUOTOT		393 705	
	TOIMINTAKULUT	- 203 591	- 290 871	143 %
	TOIMINTAKATE	- 203 591	102 835	-51 %
TO4301 Varhaiskasvatus				
	TOIMINTATUOTOT	79 000	49 203	62 %
	TOIMINTAKULUT	- 2 792 843	- 1 325 281	47 %
	TOIMINTAKATE	- 2 713 843	- 1 276 078	47 %
TO4401 Perusopetus ja lukiokoulutus				
	TOIMINTATUOTOT	197 800	128 112	65 %
	TOIMINTAKULUT	- 7 272 626	- 3 464 144	48 %
	TOIMINTAKATE	- 7 074 826	- 3 336 032	47 %
TO4501 Opistot				
	TOIMINTAKULUT	- 240 000	- 109 526	46 %
	TOIMINTAKATE	- 240 000	- 109 526	46 %
TO4601 Kulttuuri-, vapaa-aika- ja lii				
	TOIMINTATUOTOT	86 000	75 294	88 %
	TOIMINTAKULUT	- 681 467	- 360 089	53 %
	TOIMINTAKATE	- 595 467	- 284 795	48 %
TO4701 Kirjastopalvelut				
	TOIMINTATUOTOT	11 100	4 371	39 %
	TOIMINTAKULUT	- 310 600	- 154 996	50 %
	TOIMINTAKATE	- 299 500	- 150 625	50 %
TO4901 Ruokapalvelut				
	TOIMINTATUOTOT		1 840	
	TOIMINTAKULUT	- 875 367	- 439 595	50 %
	TOIMINTAKATE	- 875 367	- 437 754	50 %

Oheisaineistona sivistyslautakunnan osavuositarkastus 1-6/2025 sekä talousraportti/ennuste

Päätös on kaupungin strategian mukainen.

Valmistelija: sivistysjohtaja Ville Paldanius, p. 044 7865 501

Esittelijä	Sivistysjohtaja Ville Paldanius
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2025 ja ennusteen tietoonsa saatetuksi.
Käsittely	
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.