

Sivistystoimen osavuositarkastus 1-9/2025

Sivistyslautakunta 18.11.2025 § 89
1320/02.02.01/2025

Sivistystoimi on valmistanut osavuositarkastuksen tammi-syyskuulta 2025. Oheisessa taulukossa on esitetty lautakunnan alaisten toimintayksiköiden tulojen ja menojen toteuma (eurot, sisäiset ja ulkoiset) sekä toteumaprosentit kaudelta 1-9/2025

		TA 2025	TOT 1-9/2025	TOT-%
TO4101 Sivistyslautakunta				
	TOIMINTAKULUT	- 12 092	- 7 127	59 %
	TOIMINTAKATE	- 12 092	- 7 127	59 %
TO4201 Sivistystoimen hallinto				
	TOIMINTATUOTOT		394 679	
	TOIMINTAKULUT	- 203 591	- 380 901	187 %
	TOIMINTAKATE	- 203 591	13 778	-7 %
TO4301 Varhaiskasvatus				
	TOIMINTATUOTOT	79 000	66 386	84 %
	TOIMINTAKULUT	- 2 792 843	- 2 004 747	72 %
	TOIMINTAKATE	- 2 713 843	- 1 938 362	71 %
TO4401 Perusopetus ja lukiokoulutus				
	TOIMINTATUOTOT	197 800	187 083	95 %
	TOIMINTAKULUT	- 7 272 626	- 5 311 449	73 %
	TOIMINTAKATE	- 7 074 826	- 5 124 365	72 %
TO4501 Opistot				
	TOIMINTAKULUT	- 240 000	- 164 289	68 %
	TOIMINTAKATE	- 240 000	- 164 289	68 %
TO4601 Kulttuuri-, vapaa-aika- ja lii				
	TOIMINTATUOTOT	86 000	83 717	97 %
	TOIMINTAKULUT	- 681 467	- 519 567	76 %
	TOIMINTAKATE	- 595 467	- 435 851	73 %
TO4701 Kirjastopalvelut				
	TOIMINTATUOTOT	11 100	6 410	58 %
	TOIMINTAKULUT	- 310 600	- 233 158	75 %
	TOIMINTAKATE	- 299 500	- 226 748	76 %
TO4901 Ruokapalvelut				
	TOIMINTATUOTOT		2 242	
	TOIMINTAKULUT	- 875 367	- 648 961	74 %
	TOIMINTAKATE	- 875 367	- 646 719	74 %

Oheisaineistona sivistyslautakunnan osavuositarkastus 1-9/2025.

Päätös on kaupungin strategian mukainen.

Valmistelija: sivistysjohtaja Ville Paldanius, p. 044 7865 501

Esittelijä	Sivistysjohtaja Ville Paldanius
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-9/2025 tietoonsa saatetuksi.
Käsittely	
Päätös	Sivistyslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-9/2025 tietoonsa saatetuksi.