

Talouden toteutuma 1-9 / kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2025
329/02.02.00/2024

Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2025:

	TP 2024	TA 2025 + TA-Muutos	Toteutunut 9/2024	Toteutunut 9/2025	%	Ennuste TP2025
Lautakunta						
Tuotot	4 602 470	3 845 000	3 582 908	3 152 158	81,2	3 945 000
Kulut	- 88 150 257	-88 791 941	-64 889 876	-66 358 479	74,7	-88 891 941
Netto	-83 547 787	-84 946 941	-61 306 968	-63 206 321	74,4	-84 946 941
erotus						0
Yhteispalvelut						
Tuotot	2 606	0	1 210	913	0	0
Kulut	-622 948	-676 128	-460 627	-481 698	71,2	-676 128
Netto	-620 343	-676 128	-459 417	-480 785	71,1	-676 128
erotus						0
Peruskoulutus						
Tuotot	2 039 218	1 375 000	1 720 759	1 252 430	91,1	1 475 000
Kulut	-48 943 257	-49 375 786	-35 814 113	-36 863 873	74,7	-49 475 786
Netto	-46 904 039	-48 000 786	-34 093 354	-35 611 443	74,2	-48 008 786
erotus						0
Lukiokoulutus						
Tuotot	240 240	140 000	264 462	135 443	96,7	140 000
Kulut	-4 252 873	-4 186 575	-3 097 666	-3 246 809	77,6	-4 366 575
Netto	-4 012 633	-4 046 575	-2 833 203	-3 111 366	76,9	-4 246 575
erotus						-200 000
Koululaisten ip toiminta						
Tuotot	470 878	400 000	284 939	360 088	90,0	450 000
Kulut	-1 480 030	-1 421 721	-1 114 919	-1 087 026	76,5	-1 471 721
Netto	-1 009 152	-1 021 721	-829 980	-726 937	71,1	-1 021 721
erotus						0
Varhais- kasvatus						
Tuotot	1 849 527	1 930 000	1 311 538	1 403 284	72,7	1 930 000
Kulut	-32 851 148	-32 931 731	-24 402 551	-24 675 074	74,9	-32 931 731
Netto	-31 001 621	-31 001 731	-23 091 012	-23 275 789	75,1	-31 001 731
erotus						0
Investoinnit	-306 793	-370 000	-274 909	-93 744	25,3	-370 000

Kaupungin hallintosäännön 94 § 3 kohdan mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 94 §:n kohdan 10 mukaisesti kasvatus- ja

opetuslautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotot ja toimintakulut ovat talousarvion ja kaupunginvaltuuston 6.10.2025 hyväksymän muutostalousarvion mukaiset.

Investointien (kalusto) alhainen toteutuminen johtuu Kurun yhtenäiskoulun ja Vuorentaustan koulun Tornitien toimipisteen peruskorjauksen 1. vaiheen valmistumisesta vasta loppuvuonna.

Toimivalta: Hallintosääntö 94 §

Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston hallintopäällikkö, Kirsi Riihioja, 050 524 3371, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Esittelijä: Sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.-30.9.2025.

Päätös: