

Talouden toteutuminen 1-10 / kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 09.12.2025 § 149
329/02.02.00/2024

Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.10.2025:

	TP 2024	TA 2025 + TA-Muutos	Toteutunut 10/2024	Toteutunut 10/2025	%	Ennuste TP2025
Lautakunta						
Tuotot	4 602 470	3 845 000	3 966 108	3 518 162	91,5	3 945 000
Kulut	- 88 150 257	-88 791 941	-72 624 548	-74 068 892	83,4	-88 891 941
Netto	-83 547 787	-84 946 941	-68 658 440	-70 550 730	83,1	-84 946 941
erotus						0
Yhteispalvelut						
Tuotot	2 606	0	1 210	913	0	0
Kulut	-622 948	-676 128	-517 807	-534 687	79,1	-676 128
Netto	-620 343	-676 128	-516 597	-533 774	78,9	-676 128
erotus						0
Peruskoulutus						
Tuotot	2 039 218	1 375 000	1 847 507	1 359 685	98,9	1 475 000
Kulut	-48 943 257	-49 375 786	-40 186 048	-41 427 996	83,9	-49 475 786
Netto	-46 904 039	-48 000 786	-38 338 542	-40 068 310	83,5	-48 008 786
erotus						0
Lukiokoulutus						
Tuotot	240 240	140 000	253 733	143 075	102,2	140 000
Kulut	-4 252 873	-4 386 575	-3 528 956	-3 595 387	82,0	-4 386 575
Netto	-4 012 633	-4 246 575	-3 275 222	-3 452 313	81,3	-4 246 575
erotus						0
Koululaisten ip toiminta						
Tuotot	470 878	400 000	382 046	428 605	107,2	450 000
Kulut	-1 480 030	-1 421 721	-1 230 401	-1 192 332	83,9	-1 471 721
Netto	-1 009 152	-1 021 721	-848 355	-763 726	74,7	-1 021 721
erotus						0
Varhais- kasvatus						
Tuotot	1 849 527	1 930 000	1 481 612	1 585 884	82,2	1 930 000
Kulut	-32 851 148	-32 931 731	-27 161 336	-27 318 490	83,0	-32 931 731
Netto	-31 001 621	-31 001 731	-25 679 725	-25 732 606	83,0	-31 001 731
erotus						0
Investoinnit	-306 793	-370 000	-285 634	-100 529	27,2	-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.-31.10.2025.

Päätös: Hyväksyttiin teknisillä korjauksilla selosteosan taulukon lukiokoulutuksen TA 2025 + TA-Muutos ja Ennuste TP2025 -sarakkeiden lukuihin. Tekniset korjaukset on huomioitu pöytäkirjassa.