

Talouden toteutuma ja Q1:n täydentävät aineistot / kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.04.2026 § 61
279/02.02.00/2025

Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.3.2026:

	TP 2025	TA 2026	Toteutunut 3/2025	Toteutunut 3/2026	%
Lautakunta					
Tuotot	4 593 124	3 785 000	1 355 239	1 026 029	27,1
Kulut	- 89 820 494	-92 670 758	-21 931 150	-22 081 647	23,8
Netto	-85 227 370	-88 885 758	-20 575 911	-21 055 618	23,7
Yhteispalvelut					
Tuotot	2513	0	0	166	0
Kulut	-638 370	-708 578	-150 015	-151 053	21,3
Netto	-635 857	-708 578	-150 015	-150 886	21,3
Peruskoulutus					
Tuotot	1 931 138	1 165 000	645 924	268 025	22,1
Kulut	-50 258 148	-50 272 208	-12 329 397	-12 426 056	24,7
Netto	-48 327 011	-49 057 208	-11 638 474	-12 158 031	24,8
Lukiokoulutus					
Tuotot	162 321	90 000	60 429	45 687	50,8
Kulut	-4 310 686	-5 136 906	-1 017 021	-1 050 648	20,5
Netto	-4 148 365	-5 046 906	-956 592	-3 452 313	19,9
Koululaisten ip toiminta					
Tuotot	539 528	350 000	117 595	132 028	37,7
Kulut	-1 433 356	-1 561 715	-391 461	-385 432	24,7
Netto	-893 828	-1 211 715	-273 866	-253 404	20,9
Varhais- kasvatus					
Tuotot	1 957 624	2 130 000	531 292	580 122	27,2
Kulut	-33 179 934	-34 991 351	-8 043 257	-8 068 458	23,1
Netto	-31 222 310	-32 861 351	-7 511 964	-7 488 335	22,8
Investoinnit	-342 042	-600 000	-12 920	-208 474	34,7

Q1 1.1.-31.3 2026 Nostot toiminnasta

- Kirsi Kunnaksen päiväkodin toiminta käynnistyi

- Viljakkalan ja Kurun alueen koulutaksikuljetukset käynnistyivät alkuvuodesta osin uusien liikennöitsijöiden toimesta
- Kurun yhtenäiskoulu aloitti toimintansa uudessa koulurakennuksessa tammikuussa
- Vuorentaustan Välimäenkujan väistötilat otettiin käyttöön tammikuussa
- peruskoululaisten määrä on kasvanut 10 oppilaalla

Q1 1.1.-31.3.2026 Henkilöstö

	2025	2026
Henkilötyövuodet	242,38	235,99
Henkilömäärä		
vakainainen	780	810
määräaikainen (ei sijainen)	146	127
Sairauspoissaolot	2603	2724
joista työtapaturmista aiheutuneet	30	54

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 toteutumisiraportin 1.1.-31.3.2026 ja Q1-neljännesvuosiraportin.

Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Varhaiskasvatuksen johtaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.20.