

Talouden toteutuminen 1-6/2026

Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.08.2026 § 102
279/02.02.00/2025

Valmistelija: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö Janika Aalto

Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.6.2026:

	TP 2025	TA 2026	Toteutunut 6/2025	Toteutunut 6/2026	%
Lautakunta					
Tuotot	4 593 124	3 785 000	2 359 960	1 872 695	49,5
Kulut	- 89 820 494	-92 670 758	-46 335 819	-47 650 052	48,6
Netto	-85 227 370	-88 885 758	-43 975 860	-45 777 357	51,5
Yhteispalvelut					
Tuotot	2513	0	913	166	0
Kulut	-638 370	-708 578	-336 902	-337 744	47,7
Netto	-635 857	-708 578	-335 989	-337 578	47,6
Peruskoulutus					
Tuotot	1 931 138	1 165 000	959 102	504 018	41,5
Kulut	-50 258 148	-50 272 208	-25 780 246	-26 542 423	52,8
Netto	-48 327 011	-49 057 208	-24 821 144	-26 038 405	53,1
Lukiokoulutus					
Tuotot	162 321	90 000	118 543	75 734	84,1
Kulut	-4 310 686	-5 136 906	-2 276 386	-2 329 586	45,3
Netto	-4 148 365	-5 046 906	-2 157 844	-2 253 853	44,7
Koululaisten ip toiminta					
Tuotot	539 528	350 000	239 512	184 387	52,7
Kulut	-1 433 356	-1 561 715	-769 798	-809 048	51,8
Netto	-893 828	-1 211 715	-530 287	-624 661	51,6
Varhais- kasvatus					
Tuotot	1 957 624	2 130 000	1 041 891	1 108 390	52,0
Kulut	-33 179 934	-34 991 351	-17 172 487	-17 631 251	50,4
Netto	-31 222 310	-32 861 351	-16 130 596	-16 522 861	50,3
Investoinnit	-342 042	-600 000	28 686	317 594	52,9

Kesäkuun toteutuman perusteella kasvatus- ja opetuslautakunnan perusteella nettomenot noudattavat talousarviota eikä muutostalousarviotarvetta ole. Lautakunnan seuraavaan kokoukseen tuodaan talousraportti ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Toimivalta: Hallintosääntö 94 §

Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö, Janika Aalto, 040 157 9463,
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Esittelijä: Vs. sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumisraportin
1.1.-30.6.2026.

Päätös: Hyväksyttiin.