Talouden toteutuminen 1-9/2026

Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.10.2026 § 142
279/02.02.00/2025

Valmistelija: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö Janika Aalto

Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2026:

	TP 2025	TA 2026	Toteutunut 9/2025	Toteutunut 9/2026	%
Lautakunta					
Tuotot	4 593 124	3 785 000	3 152 158	2 619 291	69,2
Kulut	- 89 820 494	-92 670 758	-66 358 479	-68 521 268	73,9
Netto	-85 227 370	-88 885 758	-63 206 321	-65 901 976	74,1
Yhteispalvelut					
Tuotot	2513	0	913	390	0
Kulut	-638 370	-708 578	-481 698	-505 098	71,3
Netto	-635 857	-708 578	-480 785	-504 707	71,2
Peruskoulutus					
Tuotot	1 931 138	1 165 000	1 252 430	746 662	61,5
Kulut	-50 258 148	-50 272 208	-36 863 873	-37 776 331	75,1
Netto	-48 327 011	-49 057 208	-35 611 443	-37 029 669	75,5
Lukiokoulutus					
Tuotot	162 321	90 000	135 443	97 176	84,1
Kulut	-4 310 686	-5 136 906	-3 246 809	-3 494 365	68,0
Netto	-4 148 365	-5 046 906	-3 111 366	-3 397 186	67,3
Koululaisten ip toiminta					
Tuotot	539 528	350 000	360 088	329 359	94,1
Kulut	-1 433 356	-1 561 715	-1 087 026	-1 143 709	73,2
Netto	-893 828	-1 211 715	-726 937	-814 350	67,2
Varhais-kasvatus					
Tuotot	1 957 624	2 130 000	1 403 284	1 445 704	67,9
Kulut	-33 179 934	-34 991 351	-24 675 074	-25 601 766	73,2
Netto	-31 222 310	-32 861 351	-23 275 789	-24 156 061	73,5
Investoinnit	-342 042	-600 000	-79 149	482 825	80,5

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.

Syyskuun toteuman perusteella lautakunnan toimintatuotojen ja -kulujen netto noudattaa talousarviota.

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.-30.9.2026.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.26.