

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimialueen käyttötalouden toteuma ajalla 1.1.-31.7.2025

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 02.09.2025 § 86

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan käyttötalous on toteutunut 1.1.-31.7.2025 seuraavasti:

Tulosalue		TA	toteutuma	%
Opetustoimi	tulot	130.800	113.661	86,90
	menot	2.544.111	1.531.327	60,20
	netto	2.413.311	1.417.667	58,70
Varhais- kasvatus	tulot	94.800	42.600	44,90
	menot	1.135.048	705.408	62,10
	netto	1.040.248	662.808	63,70
Vapaa-aika ja kulttuuri	tulot	82.650	64.611	78,20
	menot	316.815	170.296	53,80
	netto	234.165	105.685	45,10

Sivistys- ja kulttuurilautakunta yhteensä:

	TA	toteutuma	%
tulot	308.205	220.872	71,66
menot	3.995.974	2.407.031	60,24
netto	3.687.769	2.186.159	59,28

Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 58,33 %

Keskustellaan talouden suuntaviivoista ja ennustetilanteesta loppuvuoden osalta. Käydään tilanne läpi tulosalueittain.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi ja kirjataan havainnot.

Päätös

Sivistys- ja kulttuurilautakunta merkitsi toteuman ja tulosaluekohtaisen erittelyn tiedoksi. Keskusteltiin talouden kokonaistilanteesta ja mahdollisesta lisätalousarvioesityksen tarpeesta. Talouden ennustelukuihin haetaan lisätarkkuutta syyskuun toteuman kautta, mutta tässä vaiheessa on jo ilmeistä, että kotihoidontuen kuntalisä tulee ylittymään budjetoidusta ja oppilaskohtaisen lisäresurssin tarpeen kasvu on lisännyt henkilöstömenoja. Talousasioihin palataan seuraavassa kokouksessa.

