

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimialueen käyttötalouden toteuma ajalla 1.1.-30.09.2025

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 11.11.2025 § 117

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo

Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsittelee tiliöintien osalta valmistuneen toteumajakson 1.1.-30.9.2025.

Lokakuun toteuma selviää kokonaisuudessaan vasta kirjausten 12.11.2025 jälkeen.

Sivistys- ja kulttuuritoimen talousarvio on toteutunut 1.1.-30.09.2025 seuraavasti:

Tulosalue		TA	toteutuma	%
Opetustoimi	tulot	130.800	141.639	108,30
	menot	2.544.111	2.001.943	78,70
	netto	2.413.311	2.860.303	77,10
Varhais- kasvatus	tulot	94.800	48.568	51,20
	menot	1.135.048	915.767	80,70
	netto	1.040.248	867.198	83,40
Vapaa-aika ja kulttuuri	tulot	82.650	75.776	91,70
	menot	316.815	231.725	73,10
	netto	234.165	155.949	66,60

Sivistys- ja kulttuurilautakunta yhteensä:

	TA	toteutuma	%
tulot	308.205	265.983	86,30
menot	3.995.974	3.149.435	78,82
netto	3.687.769	2.883.452	78,12

Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 75,0 %

Lautakunta keskustelelee talouden toteumasta.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lautakunta keskusteli käyttötalouden toteumasta ja kiinnitti huomiota menojen kasvuun. Keskusteltiin menojen kasvuun vaikuttavista tekijöistä.

Merkittiin käyttötalousarvion toteuma aikavälillä 1.1.-30.9.2025 tiedoksi.