

Koululautakunnan talouden toteumavertailu ajalta 1.1.-30.6.2025

Koululk 20.08.2025

17/02.02.02/2025

Valmistelija

Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien kokouksissa.

Koululautakunnan alaisen toiminnan talouden käytöstä on ajettu lautakunnan jäsenille toteumavertailu ajalta 1.1.-30.6.2025.

Koululautakunnan alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2025 on -21.123.105,00 euroa.

Toimintakate on toisella vuosineljänneksellä ylittynyt hieman suunnitellusta, sillä 30.6.2025 toteuma on -11.123.938,23 euroa ja toteumaprosentti on 52,7 % eli 2,7 prosenttiyksikköä yli tasaisen kehityksen vuosineljännestavoitteen.

Merkittävimmät ylitykset ovat toteutuneet

- henkilöstökuluissa (-289.156,20 euroa suunnitellusta, toteumaprosentti 52,3) ja
- palvelujen ostoissa (-435.002,90 euroa suunnitellusta, toteumaprosentti 63,8).

Toteumavertailu oheismateriaalina.

Esittelijä

Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus

Koululautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös