Koululautakunnan talouden toteumavertailu ajalta 1.1.-30.6.2025

Koululk 20.08.2025 § 86
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	Yläkoulun ja lukion rehtori Janne Ylinampa saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 13:38-14:03. Merkittiin tiedoksi.