

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2025 Kasvatus- ja opetuslautakunta

kasopltk 06.05.2025 § 27

660/02.02.02/2025

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo
Päätösehdotus	Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Toimivalta	Hallintosääntö 23.2§
Valmistelija	Hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-31.3.2025 osavuositoteutusta kokouksessaan 12.5.2025. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuositoteutuksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa. Hyvinvointipalveluiden talousarvion toteutuma: - tuottojen osalta noin 0,7 milj. - kulujen osalta noin 9,2 milj. - toimintakate 31.3.2025 22,43 % eli -8,4 milj. euroa Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta on seuraava: - tuottojen osalta noin 0,4 milj. - kulujen osalta noin 6,6 milj. - toimintakate 31.3.2025 23,3% eli -6,2 milj. euroa Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat: • Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate 25,3 % • Opetus – ja koulutuksen vastuualue, toimintakate 23,35% • Varhaiskasvatuksen vastuualue, toimintakate 23,64 % Hyvinvointipalveluiden hankkeiden seurantataulukko on nähtävissä kokouksen Cloudmeeting-tiedostossa. Esityslistan liitteenä kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuositoteutus tilanteesta 31.3.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.
Jatkokäsittely	kaupunginhallitus