

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousseuranta 10/2025

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 09.12.2025
533/02.02.2025

Valmistelija

Saksa Anne, Liimatainen Marianne, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden toteutumista kuukausittain.

Lokakuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.10.2025 ja vertailun vuoteen 2024. Tammi-lokakuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 83,3 prosenttia.

Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 83,4 prosenttia (vuonna 2024: 81,0 %). Määrärahojen käyttöaste oli 81,6 prosenttia (vuonna 2024: 84,5 prosenttia). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 81,3 prosenttia (vuonna 2024: 85,1 prosenttia).

Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-lokakuussa talousarvion mukaisena.

Esittelijä

sivistysjohtaja Liimatainen Marianne

Päätösehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 10/2025 tiedoksi.

Päätös