

Lasten ja nuorten lautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.–27.11.2025

Lasten ja nuorten lautakunta 03.12.2025 § 84
657/02.02.00/2025

Valmistelija

kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lasten ja nuorten lautakunnalle annetaan tiedoksi talousarvion toteutuminen tammi-marraskuulta 2025. Marraskuun toteumassa ovat mukana kaikki henkilöstökulut, muilta osin kirjauksia on vielä tulossa.

Lasten ja nuorten lautakunnan henkilöstökulujen toteuma on 86 %, kun talousarvion mukainen tasainen toteuma olisi marraskuun osalta 91,7 %.

Marraskuu 2025

	Toteuma 01-11/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
A30 Lasten ja nuorten lautakunta								
Myyntituotot	318 514	294 790	0	294 790	-23 724	108 %	472 536	347 470
Maksutuotot	131 199	225 100	0	225 100	93 901	58 %	160 820	143 126
Tuet ja avustukset	520 711	353 400	0	353 400	-167 311	147 %	683 053	568 049
Muut toimintatuotot	39 163	2 000	0	2 000	-37 163	1 958 %	2 102	42 723
TOIMINTATUOTOT	1 009 587	875 290	0	875 290	-134 297	115 %	1 318 510	1 101 368
Henkilöstökulut	-8 842 452	-10 237 107	0	-10 237 107	-1 394 655	86 %	-9 996 803	-9 646 311
Palvelujen ostot	-3 221 555	-3 870 333	0	-3 870 333	-648 778	83 %	-3 776 913	-3 514 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-268 425	-345 290	0	-345 290	-76 865	78 %	-333 743	-292 828
Avustukset	-356 009	-364 100	0	-364 100	-8 091	98 %	-365 852	-388 374
Muut toimintakulut	-2 419 178	-2 703 160	0	-2 703 160	-283 982	89 %	-2 567 217	-2 639 103
TOIMINTAKULUT	-15 107 619	-17 519 990	0	-17 519 990	-2 412 371	86 %	-17 040 528	-16 481 039
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 098 032	-16 644 700	0	-16 644 700	-2 546 668	85 %	-15 722 017	-15 379 671
Rahoitustuotot ja -kulut	-309	0	0	0	309	0 %	0	-338
VUOSIKATE	-14 098 341	-16 644 700	0	-16 644 700	-2 546 359	85 %	-15 722 017	-15 380 008
Poistot ja arvonalentumiset	-13 497	-45 760	0	-45 760	-32 263	29 %	-73 011	-14 724
TILIKAUDEN TULOS	-14 111 838	-16 690 460	0	-16 690 460	-2 578 622	85 %	-15 795 029	-15 394 732
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 111 838	-16 690 460	0	-16 690 460	-2 578 622	85 %	-15 795 029	-15 394 732

Lautakunnan kaikkien toimintakulujen toteuma on 80 %, kun talousarvion mukainen tasainen toteuma olisi lokakuun osalta 83,3 %

Lokakuu 2025

	Toteuma 01-10/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
A30 Lasten ja nuorten lautakunta								
Myyntituotot	293 115	294 790	0	294 790	1 675	99 %	472 536	351 738
Maksutuotot	123 063	225 100	0	225 100	102 037	55 %	160 820	147 676
Tuet ja avustukset	520 711	353 400	0	353 400	-167 311	147 %	683 053	624 854
Muut toimintatuotot	17 662	2 000	0	2 000	-15 662	883 %	2 102	21 194
TOIMINTATUOTOT	954 551	875 290	0	875 290	-79 261	109 %	1 318 510	1 145 461
Henkilöstökulut	-8 057 859	-10 237 107	0	-10 237 107	-2 179 248	79 %	-9 996 803	-9 669 431
Palvelujen ostot	-3 147 720	-3 870 333	0	-3 870 333	-722 613	81 %	-3 776 913	-3 777 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263 360	-345 290	0	-345 290	-81 930	76 %	-333 743	-316 032
Avustukset	-322 637	-364 100	0	-364 100	-41 463	89 %	-365 852	-387 164
Muut toimintakulut	-2 218 939	-2 703 160	0	-2 703 160	-484 221	82 %	-2 567 217	-2 662 727
TOIMINTAKULUT	-14 010 515	-17 519 990	0	-17 519 990	-3 509 475	80 %	-17 040 528	-16 812 618
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 055 964	-16 644 700	0	-16 644 700	-3 588 736	78 %	-15 722 017	-15 667 157
Rahoitustuotot ja -kulut	-309	0	0	0	309	0 %	0	-371
VUOSIKATE	-13 056 273	-16 644 700	0	-16 644 700	-3 588 427	78 %	-15 722 017	-15 667 528
Poistot ja arvonalentumiset	-12 378	-45 760	0	-45 760	-33 382	27 %	-73 011	-14 854
TILIKAUDEN TULOS	-13 068 651	-16 690 460	0	-16 690 460	-3 621 809	78 %	-15 795 029	-15 682 382
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 068 651	-16 690 460	0	-16 690 460	-3 621 809	78 %	-15 795 029	-15 682 382

Toimivalta

hallintosääntö 26 §, 89 §

Esittelijä

kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Päätösehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.–27.11.2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.