

## Lasten ja nuorten lautakunnan talouden toteutuminen tammikuu-maaliskuu 2026

Lasten ja nuorten lautakunta 28.04.2026 § 24  
150/02.02.00/2026

Valmistelija kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lasten ja nuorten lautakunnalle annetaan tiedoksi talousarvion toteutuminen tammi-maaliskuulta 2026.

|                               | Toteuma  | TA2026    | Toteuma-% |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Myyntituotot                  | 94220    | 371548    | 25,36 %   |
| Maksutuotot                   | 46877    | 215600    | 21,74 %   |
| Tuet ja avustukset            | 289477   | 188700    | 153,41 %  |
| Muut toimintatuotot           | 696      | 13000     | 5,35 %    |
| TOIMINTATUOTOT                | 431270   | 788848    | 54,67 %   |
| Henkilöstökulut               | -2567541 | -10372422 | 24,75 %   |
| Palvelujen ostot              | -1092557 | -3831588  | 28,51 %   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -40849   | -345590   | 11,82 %   |
| Avustukset                    | -104639  | -401100   | 26,09 %   |
| Muut toimintakulut            | -620135  | -2905963  | 21,34 %   |
| TOIMINTAKULUT                 | -4425722 | -17856663 | 24,78 %   |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ         | -3994452 | -17067815 | 23,40 %   |

Toimivalta hallintosääntö 89 §

Esittelijä kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Päätösehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen tammi-maaliskuulta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.