

Puolivuositarkastus ajalta 1.1.–30.6.2026

Lasten ja nuorten lautakunta 22.09.2026
397/02.02.00/2026

Valmistelija

kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lasten ja nuorten lautakunnan alaisten tulosalueiden puolivuositarkastus on laadittu ajalta 1.1.–30.6.2026. Puolivuositarkastuksessa otetaan kantaa talousarviotavoitteiden toteutumiseen sekä tilinpäätöshetken 31.12.2026 määrärahojen riittävyyteen. Liitteenä olevassa puolivuositarkastuksessa on arvioitu talousarviotavoitteiden toteutumista tulosalueittain.

Oriveden kaupunki on saanut hankerahoituksia, ja niiden avulla on voitu palkata määräaikaista henkilöstöä mm. lasten ja nuorten liikunnan edistämiseksi ja kerhotoiminnan järjestämiseksi. Lisäksi Erasmus+ - hankerahoitus mahdollistaa laadukkaan kansainvälisyys- ja globaalikasvatustyön sekä oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainväliset liikkuvuudet.

Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen orivesiläisten lasten ja nuorten kotikuntaosuudet sekä lisäksi oppilaskohtaisesti aiheuttamisperusteella laskutettavat kustannukset tulevat pääsääntöisesti maksettavaksi vasta loppuvuonna, joten ne eivät ole mukana puolivuositarkastuksessa.

Lasten ja nuorten lautakunnan toiminta on toteutunut talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Lasten ja nuorten lautakunnan talouden toteutuminen 30.6.2026 mennessä tiivistetysti:

	Toteuma 30.6.2026	TA 2026	Toteuma-%
Myyntituotot	189 931	371 548	51,12 %
Maksutuotot	90 463	215 600	41,96 %
Tuet ja avustukset	456 331	188 700	241,83 %
Muut toimintatuotot	11 262	13 000	86,63 %
TOIMINTATUOTOT	747 986	788 848	94,82 %
Henkilöstökulut	-5 032 052	-10 375 608	48,50 %
Palvelujen ostot	-2 190 448	-3 831 588	57,17 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182 119	-345 490	52,71 %
Avustukset	-211 810	-401 100	52,81 %
Muut toimintakulut	-1 295 844	-2 905 963	44,59 %
TOIMINTAKULUT	-8 912 272	-17 859 749	49,90 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 164 287	-17 070 901	47,83 %

Toimivalta

hallintosääntö 89 § ja 107 §

Esittelijä

kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Päätösehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee tiedoksi lasten ja nuorten lautakunnan puolivuositarkastuksen ajalta 1.1.–30.6.2026.

Päätös

