Lasten ja nuorten lautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.–31.10.2026

Lasten ja nuorten lautakunta 10.11.2026
481/02.02.02.00/2026

Valmistelija

kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lasten ja nuorten lautakunnalle annetaan tiedoksi talousarvion toteutuminen tammi-lokakuulta 2026. Lokakuun toteumassa ovat mukana kaikki henkilöstökulut, muilta osin kirjauksia on vielä tulossa.

Lasten ja nuorten lautakunnan henkilöstökulujen toteuma on 78 %, kun talousarvion mukainen tasainen toteuma olisi lokakuun osalta 83 %.

Lokakuu 2026

	Toteuma 01-10/2026	Talousarvio 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%
A30 Lasten ja nuorten lautakunta					
Myyntituotot	311 227,06	371 548,00	371 548,00	60 320,94	83,76 %
Maksutuotot	131 419,96	215 600,00	215 600,00	84 180,04	60,96 %
Tuet ja avustukset	527 411,58	188 700,00	188 700,00	-338 711,58	279,50 %
Muut toimintatuotot	12 768,02	13 000,00	13 000,00	231,98	98,22 %
TOIMINTATUOTOT	**982 826,62**	**788 848,00**	**788 848,00**	**-193 978,62**	**124,59 %**
Henkilöstökulut	-8 093 372,58	-10 375 608,19	-10 375 608,19	-2 282 235,61	78,00 %
Palvelujen ostot	-3 083 973,28	-3 831 588,00	-3 831 588,00	-747 614,72	80,49 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280 212,14	-345 490,00	-345 490,00	-65 277,86	81,11 %
Avustukset	-319 566,31	-401 100,00	-401 100,00	-81 533,69	79,67 %
Muut toimintakulut	-2 048 423,54	-2 905 963,00	-2 905 963,00	-857 539,46	70,49 %
TOIMINTAKULUT	**-13 825 547,85**	**-17 859 749,19**	**-17 859 749,19**	**-4 034 201,34**	**77,41 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-12 842 721,23**	**-17 070 901,19**	**-17 070 901,19**	**-4 228 179,96**	**75,23 %**

Toimivalta

hallintosääntö 26 §, 89 §

Esittelijä

kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Päätösehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.–31.10.2026.

Päätös