

## Sivistyslautakunnan talousarvion toteuma tammi-maaliskuu 2025

SIVLTK  
2/02.02.02/2025

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |                    |      |                    |      |                                 |      |              |      |                      |      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|---------------------------------|------|--------------|------|----------------------|------|
| Valmistelija                    | Sivistysjohtaja Ari Sarpola ja taloussihteeri Saara Komulainen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |      |                    |      |                    |      |                                 |      |              |      |                      |      |
|                                 | Sivistyslautakunnan toimintakateprosentti maaliskuun loppuun mennessä on 24,8.                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |      |                    |      |                    |      |                                 |      |              |      |                      |      |
|                                 | Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma% on 27,7.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |      |                    |      |                    |      |                                 |      |              |      |                      |      |
|                                 | Menojen osalta toimintakulujen toteuma% on 25,1 ja ne jakaantuvat seuraavasti:                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |      |                    |      |                    |      |                                 |      |              |      |                      |      |
|                                 | <table><tr><td>• palkat ja palkkiot</td><td>24,3</td></tr><tr><td>• henkilösivukulut</td><td>25,2</td></tr><tr><td>• palvelujen ostot</td><td>27,6</td></tr><tr><td>• aineet, tarvikkeet ja tavarat</td><td>10,4</td></tr><tr><td>• avustukset</td><td>22,0</td></tr><tr><td>• muut toimintakulut</td><td>22,8</td></tr></table> | • palkat ja palkkiot | 24,3 | • henkilösivukulut | 25,2 | • palvelujen ostot | 27,6 | • aineet, tarvikkeet ja tavarat | 10,4 | • avustukset | 22,0 | • muut toimintakulut | 22,8 |
| • palkat ja palkkiot            | 24,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |      |                    |      |                    |      |                                 |      |              |      |                      |      |
| • henkilösivukulut              | 25,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |      |                    |      |                    |      |                                 |      |              |      |                      |      |
| • palvelujen ostot              | 27,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |      |                    |      |                    |      |                                 |      |              |      |                      |      |
| • aineet, tarvikkeet ja tavarat | 10,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |      |                    |      |                    |      |                                 |      |              |      |                      |      |
| • avustukset                    | 22,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |      |                    |      |                    |      |                                 |      |              |      |                      |      |
| • muut toimintakulut            | 22,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |      |                    |      |                    |      |                                 |      |              |      |                      |      |
|                                 | Käyttötalouden toteumavertailu tammi-maaliskuulta 2025 on oheismateriaalina.                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |      |                    |      |                    |      |                                 |      |              |      |                      |      |
| Esittelijä                      | Sivistysjohtaja Ari Sarpola                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |      |                    |      |                    |      |                                 |      |              |      |                      |      |
| Päätösehdotus                   | Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman tammi-maaliskuulta 2025 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.                                                                                                                                                                                    |                      |      |                    |      |                    |      |                                 |      |              |      |                      |      |
| Päätös                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |                    |      |                    |      |                                 |      |              |      |                      |      |