



73 § Osavuositarkastus 30.6.2025/ Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 9.9.2025 § 73

Toimialajohtajan päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen toimialansa osavuositarkastuksen 30.6.2025.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen, p. 040 830 4336 ja talouspäälikkö Pirjo Rönkkö, p. 040 543 4920

Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarviomenojen ja -tulojen, strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä riskien toteutumisesta ja sisäisestä valvonnasta (osavuositarkastus) raportoidaan kaupunginhallitukselle 30.6.2025 tilanteesta.

Toimialan toimintatuotot olivat 4,3 M€ (69,8 %) Henkilöstökulujen toteuma oli 13,4 M€ (52,3 %) ja muut toimintakulut 14,4 M€ (50,0 %). Toimialan toimintakate oli 23,5 M€ (48,7 %) ja kokonaiskustannukset poistojen ja laskennallisten kustannusten jälkeen 23,7 M€ (48,6 %).

Toimintatuotoissa on uusia valtion erityisavustuksia, jotka eivät sisälly talousarvioon. Osa niistä siirtyy käytettäväksi seuraavalle vuodelle. Henkilöstökulujen toteuma sisältää lomarahat sekä palkankorotukset.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

kaupunginhallitus



talousjohtaja
taloussihteeri

Oheisaineisto

Osavuosisikatsaus 30.6.2025 / Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Investointien toteumaraportti 30.6.2025