



Opetus- ja kasvatuslautakunta 26.08.2026 § 48
4361/02.02.02/2026

Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1-9 (taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tilinpäätös), Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kuuden kuukauden toteutuma on 50 %, mutta henkilöstömenojen toteutumisaste on hieman tätä suurempi, koska kesäkuussa maksetaan henkilöstölle lomarahat. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös se, että osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuoden.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät ja poistot sekä valmistus omaan käyttöön.

Palvelualueiden käyttötalous

Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen toteutumisaste oli 131 %, toimintakulujen 52 % ja toimintakatteen 51 %.

Perusopetuksen toimintatuottojen toteutumisaste oli 94 %, toimintakulujen 56 % ja toimintakatteen 54 %.

Lukion toimintatuottojen toteutumisaste oli 458 %, toimintakulujen 50 % ja toimintakatteen 49 %.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kasvun ja oppimisen palvelujen osavuositarkastuksen 1-6 kk/2026 / talouden ja tavoitteiden toteutumisen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

--	--	--	--	--	--



Uusikaupunki