

6.4 Sivistysvaliokunta

Tulosalue: Perusopetus

Tulosityksikkö: Peruskoulut

Tulosityksikön johtaja: Rehtorit

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
209 300	56 842,88	27,2	209 300	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulojen kirjaaminen keskittyy loppuvuoteen – mm. kotikuntalaskutus voidaan tehdä vasta tilinpäätökseen.

Menot

Määräraha TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
5 041 294	1 614 020,47	32,0	5 041 294	--

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuotta kohden.

Tulosalue: Perusopetus**Tulosyksikkö: Esiopetus****Tulosyksikön johtaja: Rehtori**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
-	-	-	-	-

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
325 054	103 987,80	32,0	325 054	--

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuotta kohden.

Tulosalue: Perusopetus**Tulosyksikkö: Perusopetuksen projektit****Tulosyksikön johtaja: Rehtorit**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
-	-	-	-	-

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
-	-	-	-	-

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Lukio**Tulosalueen johtaja: Rehtori**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
1 500	114,00	7,6	1 500	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulojen laskutus keskittyy loppuvuoteen.

M e n o t

Määräraha TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
955 772	286 411,36	29,5	955 772	--

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuotta kohden.

Tulosalue: Muu koulutus**Tulosalueen johtaja: Sivistysjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
-	-	-	-	-

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
20 200	1 920,00	9,5	20 200	--

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuotta kohden.

Tulosalue: Muu sivistystoimi**Tulosalueen johtaja: Sivistysjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
-	-	-	-	-

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
18 382	6 838,24	37,2	18 382	--

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuotta kohden.

Tulosalue: Varhaiskasvatus**Tulosalueen johtaja: Varhaiskasvatuspäälikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
247 741	38 621,67	15,6	247 741	--

Perustelu poikkeamasta:

Laskutus tehty maaliskuun loppuun.

M e n o t

Määräraha TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
2 534 506	770 900,18	30,4	2 534 506	--

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuotta kohden.

Tulosalue: Ap/ip -toiminta**Tulosalueen johtaja: Rehtori**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
19 000	3 840,00	20,2	19 000	--

Perustelu poikkeamasta:

Laskutus tehty maaliskuun loppuun.

M e n o t

Määräraha TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
142 100	41 211,27	29,0	142 100	--

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuotta kohden.

Tulosalue: Kirjastotoimi**Tulosalueen johtaja: Sivistysjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
-	-	-	-	-

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
284 432	67 304,16	23,7	284 432	--

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuotta kohden.

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosityksikkö: Kulttuuri- ja matkailupalvelut****Tulosityksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
2 200	5 350,05	243,2	4 231	2 031

Perustelu poikkeamasta:

26.9.24 konsertin tulot tilitetty vasta 01/2025.

Huhtikuun toteuma sisältää seurakunnalle luovutettavan
hyväntekeväisyystapahtuman tulot € 1 119,05 €:a. Tilitys tehty 05/2025.

Menot

Määräraha TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
60 319	12 498,21	20,7	60 319	--

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuotta kohden.

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut

Tulosityksikkö: Liikuntatoimi

Tulosityksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
59 220	18 500,18	31,2	59 220	--

Perustelu poikkeamasta:

Tulot kirjattu maaliskuun loppuun.

Menot

Määräraha TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
525 051	146 035,32	27,8	525 051	--

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuotta kohden.

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosityksikkö: Nuorisotoimi****Tulosityksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
29 900	29 195,00	97,6	29 900	--

Perustelu poikkeamasta:

Tasaantuu loppuvuotta kohden.

Menot

Määräraha TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
165 448	45 538,74	27,5	165 448	--

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuotta kohden.

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut

Tulosityksikkö: Markkinointi

Tulosityksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
-	-	-	-	-

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
37 140	2 506,24	6,7	37 140	-

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuotta kohden.

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosityksikkö: Muut hyvinvointipalvelut****Tulosityksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
0	3 000,00	100,0	3 000	+ 3 000

Perustelu poikkeamasta:

Saatu avustus LähiTapiolasta lasten ja nuorten harrastustoimintaan.

Menot

Määräraha TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
39 719	8 487,78	21,4	39 719	--

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuotta kohden.

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosityksikkö: Hyvinvointipalveluiden projektit****Tulosityksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
46 200	47 400	102,6	62 580	15 180

Perustelu poikkeamasta:

Saatu myönteinen päätös uudelle hankkeelle – Harrastamisen Nakkilan malli 3 ajalla 1.8.2025-31.7.2026.

Menot

Määräraha TA 2025	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12.€
61 845	19 675,25	31,8	81 556	19 711

Perustelu poikkeamasta:

Saatu myönteinen päätös uudelle hankkeelle – Harrastamisen Nakkilan malli 3 ajalla 1.8.2025-31.7.2026.