

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta**Tulosalue:** Toisen asteen koulutus**Tulosityksikkö:** Lukio**Tilivelvolliset:** Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori**TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN****Talous**

3300 lukio							
	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	85 082	0	85 082	94 075	110,6	73 212	20 863
Toimintakulut	-1 768 555	0	-1 768 555	-875 773	49,5	-841 443	-34 330
Toimintakate	-1 683 473	0	-1 683 473	-781 698	46,4	-768 231	-13 468
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Toimintamenot ja toimintatulot ovat toteutuneet odotusten mukaisesti.
Lukioresurssin laskentatavan muutos sekä ylioppilaskokeiden alustavasta arvioinnista maksettavien korvausten maksuaikataulun muutos tulee näkymään vuoden 2025 jälkipuoliskolla lisäten loppuvuoden kustannuksia.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosityksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.