

Sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.1.2026

SL 31.03.2026
585/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Sivistyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.11.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

SIVISTYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.1.	31.1.2026	%	€
Sivistysjohtaminen ja hytetu						
MENOT	-70 619	-223 870	-18 656	-15 127	6,8	
TULOT	0	156 870	13 073	0	0,0	
NETTOMENO	-70 619	-67 000	-5 583	-15 127	22,6	-9 544
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-4 694 577	-5 367 500	-447 292	-373 380	7,0	
TULOT	200 613	141 600	11 800	13 500	9,5	
NETTOMENO	-4 493 964	-5 225 900	-435 492	-359 880	6,9	75 612
Koulutuspalvelut						
MENOT	-7 459 564	-7 675 000	-639 583	-620 024	8,1	
TULOT	346 999	263 000	21 917	38 315	14,6	
NETTOMENO	-7 112 565	-7 412 000	-617 667	-581 709	7,8	35 958
Kulttuuri- ja vapaa-alkapalvelut						
MENOT	-4 488 746	-4 648 910	-387 409	-285 418	6,1	
TULOT	774 337	665 810	55 484	84 342	12,7	
NETTOMENO	-3 714 409	-3 983 100	-331 925	-201 076	5,0	130 849
SIVISTYSPALVELUT TOIMIALA						
MENOT	-16 713 506	-17 915 280	-1 492 940	-1 293 949	7,2	
TULOT	1 321 949	1 227 280	102 273	136 157	11,1	
NETTOMENO	-15 391 557	-16 688 000	-1 390 667	-1 157 792	6,9	232 875

Käyttötalouden määrärahojen käyttö tammikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Tammikuun toteutumassa on tuloina saadut hanketuet ja lukukausimaksuja, joiden osuus tasoittuu käytön mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 11,1 %:sti. Toimintamenoista puuttuu lomarahaosuus tammikuulta. Toimintamenojen toteutuma ovat tämän vuoksi 7,2 %. Tammikuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen, kun otetaan huomioon em. erien kustannusvaikutus.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.1.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.1.2026 tiedoksi.

Päätös