

Sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.3.2026

SL 28.04.2026 § 46
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 31.3.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

SIVISTYSPALVELUT TOIMIALA	Tilinpäätös TP 2025	Talousarvio KS2026	Laskenn. Tot. 31.3.	Toteutuma 31.3.2026	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2026
Sivistysjohtaminen, Hytetu							
MENOT	-70 619	-223 870	-55 968	-53 372	23,8		
TULOT	0	156 870	39 218	0	0,0		
NETTOMENO	-70 619	-67 000	-16 750	-53 372	79,7	-36 622	-67 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 694 577	-5 367 500	-1 341 875	-1 215 572	22,6		
TULOT	200 613	141 600	35 400	43 019	30,4		
NETTOMENO	-4 493 964	-5 225 900	-1 306 475	-1 172 553	22,4	133 922	-5 225 900
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 459 564	-7 675 000	-1 918 750	-1 956 439	25,5		
TULOT	346 999	263 000	65 750	79 525	30,2		
NETTOMENO	-7 112 565	-7 412 000	-1 853 000	-1 876 914	25,3	-23 914	-7 412 000
Kulttuuri- ja vapaa-alkapalvelut							
MENOT	-4 488 746	-4 648 910	-1 162 228	-888 395	19,1		
TULOT	774 337	665 810	166 453	198 146	29,8		
NETTOMENO	-3 714 409	-3 983 100	-995 775	-690 249	17,3	305 526	-3 300 000
SIVISTYSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 713 506	-17 915 280	-4 478 820	-4 113 778	23,0		
TULOT	1 321 949	1 227 280	306 820	320 690	26,1		
NETTOMENO	-15 391 557	-16 688 000	-4 172 000	-3 793 088	22,7	378 912	-16 004 900

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Maaliskuun toteutuksessa on tuloina saadut hanketuet ja lukukausimaksuja, joiden osuus tasoittuu käytön mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 26,1 %:sti. Toimintamenoissa on mukana lomapalkkavelka, mutta kesäkuussa maksettava lomarahaosuus puuttuu. Toimintamenojen toteutuma ovat tämän vuoksi 22,7 %. Toimintatuottoihin ja -menoihin vaikuttaa osaltaan uimahallin remontointi ja uimahallille hyväksytyjen määrärahojen osalta on tehty talousarviomuutos huhtikuun lautakuntaan. Maaliskuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen, kun otetaan huomioon em. erien kustannusvaikutus.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.3.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.3.2026 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.