

Sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.4.2026

SL 18.6.2026 § 73
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 30.4.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

SIVISTYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 30.4.	30.4.2026	%	€	TP 2026
Sivistysjohtaminen, Hytetu							
MENOT	-70 619	-223 870	-74 623	-69 675	31,1		
TULOT	0	156 870	52 290	0	0,0		
NETTOMENO	-70 619	-67 000	-22 333	-69 675	104,0	-47 341	-67 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 694 577	-5 367 500	-1 789 167	-1 517 908	28,3		
TULOT	200 613	141 600	47 200	51 852	36,6		
NETTOMENO	-4 493 964	-5 225 900	-1 741 967	-1 466 056	28,1	275 910	-5 000 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 459 564	-7 675 000	-2 558 333	-2 645 321	34,5		
TULOT	346 999	263 000	87 667	127 911	48,6		
NETTOMENO	-7 112 565	-7 412 000	-2 470 667	-2 517 410	34,0	-46 744	-7 400 000
Kulttuuri- ja vapaa-alkapalvelut							
MENOT	-4 488 746	-4 648 910	-1 549 637	-1 253 186	27,0		
TULOT	774 337	665 810	221 937	244 111	36,7		
NETTOMENO	-3 714 409	-3 983 100	-1 327 700	-1 009 076	25,3	318 624	-3 300 000
SIVISTYSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 713 506	-17 915 280	-5 971 760	-5 486 090	30,6		
TULOT	1 321 949	1 227 280	409 093	423 873	34,5		
NETTOMENO	-15 391 557	-16 688 000	-5 562 667	-5 062 217	30,3	500 450	-15 767 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö huhtikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 %. Huhtikuun toteutumassa on tuloina saadut hanketuet ja lukukausimaksuja, joiden osuus tasoittuu käytön mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 34,5 %:sti. Toimintamenoissa on mukana lomapalkkavelka, mutta kesäkuussa maksettava lomarahaosuus puuttuu. Toimintamenojen toteutuma ovat tämän vuoksi 30,6 %. Toimintatuottoihin ja -menoihin vaikuttaa osaltaan uimahallin remontointi ja uimahallille hyväksytyjen määrärahojen osalta on hyväksytty talousarviomuutos kaupunginvaltuustossa 26.5.2026 § 75. Talousarviomuutos tehdään järjestelmään, kun valtuuston päätös saa lainvoiman. Huhtikuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen, kun otetaan huomioon em. erien kustannusvaikutus.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 30.4.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 30.4.2026 tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsee sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 30.4.2026 tiedoksi.

