

Sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.5.2026

SL 18.6.2026 § 74
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 31.5.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

SIVISTYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.5.	31.5.2026	%	€	TP 2026
Sivistysjohtaminen, Hytetu							
MENOT	-70 619	-223 870	-93 279	-84 786	37,9		
TULOT	0	156 870	65 363	0	0,0		
NETTOMENO	-70 619	-67 000	-27 917	-84 786	126,5	-56 869	-67 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 694 577	-5 367 500	-2 236 458	-1 939 785	36,1		
TULOT	200 613	141 600	59 000	107 815	76,1		
NETTOMENO	-4 493 964	-5 225 900	-2 177 458	-1 831 970	35,1	345 488	-5 000 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 459 564	-7 675 000	-3 197 917	-3 314 474	43,2		
TULOT	346 999	263 000	109 583	225 169	85,6		
NETTOMENO	-7 112 565	-7 412 000	-3 088 333	-3 089 305	41,7	-971	-7 400 000
Kulttuuri- ja vapaa-alkapalvelut							
MENOT	-4 488 746	-4 648 910	-1 937 046	-1 572 113	33,8		
TULOT	774 337	665 810	277 421	263 835	39,6		
NETTOMENO	-3 714 409	-3 983 100	-1 659 625	-1 308 278	32,8	351 347	-3 300 000
SIVISTYSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 713 506	-17 915 280	-7 464 700	-6 911 158	38,6		
TULOT	1 321 949	1 227 280	511 367	596 819	48,6		
NETTOMENO	-15 391 557	-16 688 000	-6 953 333	-6 314 339	37,8	638 994	-15 767 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö toukokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 41,7 %. Toukokuun toteutumassa on tuloina saadut hanketuet ja lukukausimaksuja, joiden osuus tasoittuu käytön mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 48,6 %:sti. Toimintamenoissa on mukana lomapalkkavelka, mutta ei kesäkuussa maksettavaa lomarahaosuutta. Toimintamenojen toteutuma ovat tämän vuoksi 38,6 %. Toimintatuottoihin ja -menoihin vaikuttaa osaltaan uimahallin ja musiikkiopiston remontointi ja näiden osalta on tehdään valtuuston hyväksymät talousarviomuutokset elokuun lautakuntaan, jossa käsitellään puolivuotistoteutuma. Toukokuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen, kun otetaan huomioon em. erien kustannusvaikutus.

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.5.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.5.2026 tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsee sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteuman 31.5.2026 tiedoksi.