

Sivistyspalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2026

SL 25.8.2026 § 94
585/02.02.00/2025

Hallintosäännön 68 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on sivistyspalvelut toimialan talouden toteutuma 30.6.2026. Valtuuston hyväksymät talousarviomuutokset on tehty (MTA 2026) toimintatuottoihin ja -menoihin.

	TP 2024*	TA 2025	TP 2025	MTA 2026	TOT. 30.6.	TPE 2026
Toimintamenot	-16 510 810	-17 630 650	-16 713 505	-17 077 210	-8 593 964	-16 678 000
Toimintatulot	1 292 694	1 023 000	1 321 948	1 055 280	670 732	1 060 000
Toimintakate	-15 218 116	-16 607 650	-15 391 557	-16 021 930	-7 923 232	-15 618 000

Toteutuneissa toimintatuotoissa on mukana sivistyspalvelujen hankkeiden avustukset ja sen vuoksi toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Myös kulttuuri- ja liikuntapalveluiden maksutuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Toimintamenoissa on mukana kesäkuussa maksetut koko vuoden lomarahaosuudet ja lomapalkkakajaksotus 30.6. tilanteen mukaan. Toimintamenot ovat toteutuneet henkilöstökustannusten, palvelujen ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen sekä muiden toimintakulujen osalta talousarviossa arvioidun mukaisesti. Talousarvion käyttötalouden toteutuma saisi laskennallisesti olla 50,0 % ja on 49,5 % ja tilinpäätösennuste osoittaa, että toimintakate tulee alittumaan muutettuun talousarvioon nähden.

Sivistyspalvelujen investointimääräraha vuodelle 2026 on 71 500 euroa ja toteutuma 30.6. on 0 euroa, koska hankinnat ovat viivästyneet.

Liitteenä 1 on sivistyspalvelut toimialan talousarvion ja toiminnan toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2026 ja **liitteenä 2** on investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2026.

Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti ja tuloslaskelma

Valmistelija

Sivistysjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvion ja investointien toteuman 30.6.2026 liitteiden 1 ja 2 mukaisina ja antaa toteutumat edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.