

Sivistystoimi/talouden toteuma 1–7/2026

Sivla 27.08.2026

192/02.02.02/2026

Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen p. 0400 542 062 ja talousasiantuntija Seija Ruusu p. 040 655 4887

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.06.2023 § 173 käsitellessään talouden tasapainottamisohjelman käynnistämistä päättänyt, että talouden tilannetta seurataan kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja toimialojen sekä tulosalueiden johtoryhmissä.

Toimialatasoinen kuukausiraportti 1-6/2026 on tulostettu 30.07.2026. Toimintatuotot siinä ovat 2 445 000 € (77 %). Toimintatuotoissa näkyy avustusten jaksottaminen vuodelta 2025. Toimintakulut 20 268 000 € (48 %). Toimintakatteeksi muodostuu 17 823 000 € (46 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 49,98 %.

Toimialatasoinen kuukausiraportti 1-7/2026 on tulostettu 19.08.2026 Toimintatuotot siinä ovat 2 704 000 € (86 %). Toimintatuotoissa näkyy avustusten jaksottaminen vuodelta 2025. Toimintakulut 24 084 000 € (57 %). Toimintakatteeksi muodostuu 21 380 000 € (55 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 58,3 %. Henkilöstökulujen osalta toteumaprosentti lomarahat huomioiden voi olla 60,3 %. Henkilöstöä koskevat grafiikat päivittyvät viiveellä.

Sivistystoimi

SIVISTYSTOIMI	TA 2026	Toteuma 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 1-7
33000 Toimintatuotot	3 158 470,00	2 704 464,17	454 006	86	2 830 615
34000 Toimintakulut	-42 011 389,00	-24 084 437,96	-17 926 951	57	-23 908 889
34999 Toimintakate	-38 852 919,00	-21 379 973,79	-17 472 945	55	-21 078 274

Sivistystoimen hallinto

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TA 2026	Toteuma 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 1-7
33000 Toimintatuotot		3 001,99	-3 002		1 480
34000 Toimintakulut	-358 188,00	-148 064,53	-210 123	41	-137 550
34999 Toimintakate	-358 188,00	-145 062,54	-213 125	41	-136 070

Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUS	TA 2026	Toteuma 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 1-7
33000 Toimintatuotot	500 020,00	489 942,10	10 078	98	487 346
34000 Toimintakulut	-12 088 218,00	-7 197 259,63	-4 890 958	60	-6 989 817
34999 Toimintakate	-11 588 198,00	-6 707 317,53	-4 880 880	58	-6 502 471

Perusopetus ja Lukiokoulutus

PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS	TA.2026	Toteuma 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 1-7
33000 Toimintatuotot	817 000,00	939 161,17	-122 161	115	802 016
34000 Toimintakulut	-24 655 053,00	-14 101 686,19	-10 553 367	57	-14 042 267
34999 Toimintakate	-23 838 053,00	-13 162 525,02	-10 675 528	55	-13 240 251

Elämänlaatupalvelut

ELÄMÄNLAATUPALVELUT	TA.2026	Toteuma 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 1-7
33000 Toimintatuotot	1 841 450,00	1 272 358,91	569 091	69	1 539 774
34000 Toimintakulut	-4 909 930,00	-2 637 427,61	-2 272 502	54	-2 739 255
34999 Toimintakate	-3 068 480,00	-1 365 068,70	-1 703 411	44	-1 199 482

Ennuste vuoden lopun tilanteesta: Kuukausiraportin ennustesarake on laskennallinen, ja luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi (1–7) on toteuman mukainen ja loppuvuosi tulee painotetusta talousarviosta. Painotettu talousarvio tarkoittaa sitä, että talousarviovuoden luvut on jaettu kuukausille edellisen vuoden toteuman suhteessa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 31 §, kohta 4 : Lautakuntien ja liikelaitosten johtokunnan tehtävät ja yhteinen toimivalta; valvonta ja raportointi

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta hyväksyy talouden ja toiminnan arvioinnin 1-7/2026 ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle hyväksymistä varten.

Päätös