

Osavuositarkastus ja talouden toteuma 1-6/2026, sivistystoimi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 09.09.2026 § 54
37/02.02.02/2026

Valmistelija

Marjaana Typpö

Sivistystoimi jakaantuu talousarviossa sivistystoimen hallintoon, esi- ja perusopetukseen, muuhun opetus- ja sivistystyöhön, varhaiskasvatukseen, kirjasto- ja kulttuuritoimintaan, liikuntaan, vapaa-aikaan ja nuorisotyöhön, hytetoimintaan sekä sivistystoimen hankkeisiin. Sivistystoimen talousarvion kokonaisnettototeuma ilman poistoja 30.6.2026 mennessä oli 51 %.

Kesäkuu/2026 Sivistystoimi

	Toteuma 2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 438	1 040	-398	138 %	2 876
Maksutuotot	8 741	11 000	2 259	79 %	17 482
Tuet ja avustukset	12 655	100	-12 555	12 655 %	25 310
TOIMINTATUOTOT	22 834	12 140	-10 694	188 %	45 667
Henkilöstökulut	-603 783	-1 221 316	-617 533	49 %	-1 207 566
Palvelujen ostot	-165 935	-286 389	-120 454	58 %	-331 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 185	-35 702	-13 518	62 %	-44 369
Avustukset	-45 253	-70 000	-24 747	65 %	-90 507
Muut toimintakulut	-990	-6 000	-5 010	16 %	-1 979
TOIMINTAKULUT	-838 146	-1 619 408	-781 262	52 %	-1 676 291
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-815 312	-1 607 268	-791 956	51 %	-1 630 624
VUOSIKATE	-815 312	-1 607 268	-791 956	51 %	-1 630 624
Poistot ja arvonalentumiset	-5 435	-14 203	-8 768	38 %	-10 870
TILIKAUDEN TULOS	-820 747	-1 621 471	-800 723	51 %	-1 641 494
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-820 747	-1 621 471	-800 723	51 %	-1 641 494

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marjaana Typpö

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen sivistystoimen osavuositarkastuksen ja talousarvion toteutumisen kesäkuun loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.