**Talouden toteuma 1-9 /2026, sivistystoimi**

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.11.2026 § 76
37/02.02.02/2026

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marjaana Typpö

Hallintosäännön 63 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kvartaaleittain.

Sivistystoimen talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-30.9.2026 ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 75%.

| Toimiala | Talousarvio | Toteuma | TOT % | Budjettia jäljellä |
|---|---|---|---|---|
| Sivistystoimen hallinto | -45234 | -37 216 | 82 % | 8018 |
| Varhaiskasvatus | -428 537 | -308 284 | 72 % | 120 254 |
| Perusopetus | -955 876 | -732 974 | 77 % | 222 902 |
| Esiopetus | -29 442 | -22 640 | 77 % | 6 802 |
| Muu opetus- ja sivistystyö | -19 725 | -17 239 | 87 % | 2 486 |
| Kirjasto- ja kulttuuritoimi | -69 289 | -51 199 | 74 % | 18 090 |
| Liikunta, vapaa-aika ja nuorisotyö | -53 041 | -36 153 | 68 % | 16 888 |
| HYTE-toiminta | -1 350 | -317 | 23 % | 1 034 |
| Sivistystoimen hankkeet | -4 774 | 4 226 | -89 % | 9 000 |
| Koko sivistystoimi | -1 607 268 | 1 201 794 | 75 % | 405 473 |

Hankkeiden toteumaprosentti (- 89 %) johtuu siitä, hankkeisiin on saatu tukia ja avustuksia yhteensä 12 655 euroa (osa siirtynyt hankesiirtoina vuodelta 2025). Todelliset toimintakulut ovat - 8 429 euroa. Talousarviossa varattu 4 774 euroa on tarkoitettu kunnan omavastuuosuuksiin.

| | |
|---|---|
| Esittelijä | sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marjaana Typpö |
| Päätösehdotus | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman. |
| Päätös | Hyväksyttiin. |