

Sivistyslautakunnan osavuositarkastus 1-3/2026

Sivistyslautakunta 19.05.2026 § 46
1786/02.02.01/2026

Sivistystoimi on valmistellut osavuositarkastuksen tammi-maaliskuulta 2026. Oheisessa taulukossa on esitetty lautakunnan alaisten toimintayksiköiden tulojen ja menojen toteuma (eurot, sisäiset ja ulkoiset) sekä toteumaprosentit kaudelta 1-3/2026.

Riviotokit	Toteuma kumulatiivinen edellinen vuosi	Budjetti/TA Muutos €	Toteuma €	Tuloslaskelma ero-% TA
TY6000 Sivistyspalveluiden hallinto				
TOIMINTAKULUT	-77 385,79	-224 264,00	-84 926,89	37,87 %
TOIMINTAKATE	-77 385,79	-224 264,00	-84 926,89	37,87 %
TY6100 Varhaiskasvatus				
TOIMINTATUOTOT	259 392,99	275 000,00	241 419,60	87,79 %
TOIMINTAKULUT	-724 751,53	-2 967 235,00	-728 714,15	24,56 %
TOIMINTAKATE	-465 358,54	-2 692 235,00	-487 294,55	18,10 %
TY6200 Koulutus				
TOIMINTATUOTOT	65 376,23	179 800,00	50 620,39	28,15 %
TOIMINTAKULUT	-1 706 801,43	-7 276 050,00	-1 774 886,81	24,39 %
TOIMINTAKATE	-1 641 425,20	-7 096 250,00	-1 724 266,42	24,30 %
TY6400 Kansalaisopisto				
TOIMINTAKULUT	-35 625,00	-142 500,00	-35 625,00	25,00 %
TOIMINTAKATE	-35 625,00	-142 500,00	-35 625,00	25,00 %
TY6500 Kirjastotoimi				
TOIMINTATUOTOT	2 329,89	8 600,00	2 437,52	28,34 %
TOIMINTAKULUT	-81 865,94	-328 250,00	-97 085,48	29,58 %
TOIMINTAKATE	-79 536,05	-319 650,00	-94 647,96	29,61 %
TY6600 Musiikkiopisto				
TOIMINTAKULUT	-19 138,00	-97 500,00	-19 138,00	19,63 %
TOIMINTAKATE	-19 138,00	-97 500,00	-19 138,00	19,63 %
TY6700 Vapaa-aikapalvelut				
TOIMINTATUOTOT	32 640,79	90 000,00	334,35	0,37 %
TOIMINTAKULUT	-154 401,66	-723 878,00	-156 401,90	21,61 %
TOIMINTAKATE	-121 760,87	-633 878,00	-156 067,55	24,62 %
TY6900 Ruokahuolto, sivistys				
TOIMINTATUOTOT	1 336,02		898,69	
TOIMINTAKULUT	-236 163,61	-882 800,00	-239 282,89	27,10 %
TOIMINTAKATE	-234 827,59	-882 800,00	-238 384,20	27,00 %
Kaikki yhteensä	-2 675 057,04	-12 089 077,00	-2 840 350,57	23,50 %

Oheisaineistona sivistyslautakunnan osavuositarkastus 1-3/2026

Päätös on kaupungin strategian mukainen.

Valmistelija: sivistysjohtaja Ville Paldanius, p. 044 7865 501

Esittelijä

Sivistysjohtaja Ville Paldanius

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1-3/2026 tietoonsa saatetuksi.

Käsittely

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.