Sivistyslautakunnan osavuosikatsaus 1-9

Sivistyslautakunta 17.11.2026 § 84
1786/02.02.01/2026

Sivistystoimi on valmistellut osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2026. Toteumaprosentti syyskuun loppuun mennessä koko sivistystoimella on 75,3%.

		TA 2026	TOT 1-9/2026	TOT-%
TO4101	**Sivistyslautakunta**			
	TOIMINTAKULUT	- 12 164	- 8 222	68 %
	TOIMINTAKATE	- 12 164	- 8 222	68 %
TO4201	**Sivistystoimen hallinto**			
	TOIMINTATUOTOT	200 000	278 860	139 %
	TOIMINTAKULUT	- 212 100	- 389 163	183 %
	TOIMINTAKATE	- 12 100	- 110 303	912 %
TO4301	**Varhaiskasvatus**			
	TOIMINTATUOTOT	89 000	62 209	70 %
	TOIMINTAKULUT	- 2 992 235	- 2 084 740	70 %
	TOIMINTAKATE	- 2 903 235	- 2 022 531	70 %
TO4401	**Perusopetus ja lukiokoulutus**			
	TOIMINTATUOTOT	179 800	167 308	93 %
	TOIMINTAKULUT	- 7 276 050	- 5 560 516	76 %
	TOIMINTAKATE	- 7 096 250	- 5 393 208	76 %
TO4501	**Opistot**			
	TOIMINTAKULUT	- 240 000	- 164 289	68 %
	TOIMINTAKATE	- 240 000	- 164 289	68 %
TO4601	**Kulttuuri-, vapaa-aika- ja lii**			
	TOIMINTATUOTOT	90 000	76 953	86 %
	TOIMINTAKULUT	- 689 948	- 534 457	77 %
	TOIMINTAKATE	- 599 948	- 457 504	76 %
TO4701	**Kirjastopalvelut**			
	TOIMINTATUOTOT	8 600	6 332	74 %
	TOIMINTAKULUT	- 328 250	- 255 656	78 %
	TOIMINTAKATE	- 319 650	- 249 323	78 %
TO4901	**Ruokapalvelut**			
	TOIMINTATUOTOT		1 371	
	TOIMINTAKULUT	- 882 800	- 677 874	77 %
	TOIMINTAKATE	- 882 800	- 676 503	77 %

Oheisaineistona Sivistyslautakunnan osavuosikatsaus 1-9/2026.

Päätös on kaupungin strategian mukainen.

Valmistelija: sivistysjohtaja Hanna Niemenpää, p. 044 7865 501

Esittelijä

Sivistysjohtaja Hanna Niemenpää

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-9/2026 tietoonsa saatetuksi.

Käsittely

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.