

## Talouden raportti maaliskuun lopun tilanteesta

Sivistyslautakunta 21.05.2026  
88/02.01.02/2026

Valmistelija

Talousasiantuntija Taina Koivisto

Sivistyslautakunnalle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportti maaliskuun lopun tilanteesta. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti on 25,0 Tulosalueiden raportit sisältävät myös sisäiset erät. Hankkeiden avustukset ovat kirjattu tuloksi toteutuneiden menojen mukaan avustusprosenttien määräisinä.

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma on 79 000 euroa, noin 30,2 % talousarviosta. Toimintakulujen toteuma on 1 735 600 euroa, noin 24,2 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 23,4 %.

Sivistystoimen hallinto -tulosalueella toimintakulujen toteuma on 18,6 %.

Perusopetuspalvelut -tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 23,5 % ja toimintakulujen toteuma 23,8 %.

Varhaiskasvatus-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 45,5 % ja toimintakulujen toteuma 24,1 %.

Kirjastopalvelut-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 9,4 % ja toimintakulujen toimintatoteuma 25,1 %.

Vapaa-aikapalvelut-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 26,7 % ja toimintakulujen toimintatoteuma 29,2 %. Vapaa-aikapalveluissa palkkojen toteuma on 32,4 %. Henkilöstökulut ovat ylittyneet 01.1.2026 alkaen perustetusta yhteisöpedagogin toimesta.

Sivistyslautakunnan talousarviomuutokset tarkistetaan käyttösuunnitelman puolivuotisraportoinnin yhteydessä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Arto Ylönen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta kuulee toimialajohtajien selonteot tulosalueiden taloudesta ja merkitsee tiedokseen talouden raportin maaliskuun lopun tilanteesta.

Päätös