

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimialueen käyttötalouden toteuma ajalla 1.1.-31.3.2026

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 27.04.2026 § 61

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo

Sivistys- ja kulttuuritoimen talousarvio on toteutunut 1.1.-31.3.2026 seuraavasti:

Tulosalue		TA	toteutuma	%
Opetustoimi	tulot	208.740	43.318	20,8
	menot	2.730.354	777.888	28,5
	netto	2.521.614	734.368	29,1
Varhais- kasvatus	tulot	49.9000	22.835	45,8
	menot	1.282.327	336.980	26,3
	netto	1.232.427	314.145	25,5
Vapaa-aika ja kulttuuri	tulot	86.950	17.556	20,2
	menot	327.209	77.058	23,6
	netto	240.259	59.503	24,8

Sivistys- ja kulttuurilautakunta yhteensä:

	TA	toteutuma	%
tulot	345.590	83.709	24,2
menot	4.339.890	1.191.725	27,5
netto	3.994.300	1.108.016	27,7

Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 25,0%

Keskustelua talouden toteumasta ja alkuvuoden yleisilanteesta. Palkkamenot ovat kasvaneet talousarvioon esitetystä huomattavasti. Keskustelua vuoden 2026 toimista talouden suhteen. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan syksyn ensimmäisessä kokouksessa tullaan esittelemään lisätalousarvioesitys vuodelle 2026.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.