

## Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen osavuosisraportti 1-3/2026

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 28.04.2026 § 38  
139/02.02.02/2026

Sivistysjohtaja: Toimialat raportoivat toiminnastaan tilinpäätöksen lisäksi ajalta tammikuu-maaliskuu, tammikuu-kesäkuu, tammikuu-syyskuu sekä tammikuu-joulukuu. Opiferus-ohjelmaan kirjatut toiminnalliset tavoitteet raportoidaan ajanjaksoilta tammikuu-kesäkuu sekä tammikuu-joulukuu. Ajanjaksoilta tammikuu-maaliskuu sekä tammikuu-syyskuu tarkastelun kohteena on toimialan ja sen tulosalueiden tuloslaskelma- sekä toimintakatetaso.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut muodostuvat viidestä tulosalueesta, joita ovat opetus- ja koulutuspalvelujen tulosalue, varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue, kulttuuripalvelujen tulosalue, ruokahuoltopalveluiden tulosalue sekä hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden hallinnon tulosalue.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen tuloslaskelma, sisäisten ja ulkoisten menojen tuloslaskelmat sekä tulosaluekohtaiset tuloslaskelmat ovat tämän pykälän oheismateriaalina.

Ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt 59,06 % budjetoidusta, ja ulkoisia sekä sisäisiä toimintatuottoja 38,21% budjetoidusta. Sisäiset toimintatuotot muodostuvat käytännössä vuoden 2026 alusta alkaen hyvinvointi- ja sivistyspalveluihin kuuluvan ruokahuoltopalveluiden tulosalueen tuotoista. Nämä tuotot näkyvät opetus- ja koulutuspalveluissa sekä varhaiskasvatuspalveluissa kuluina. Toimialueen ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen toteumaprosentti on 25,16. Toimintakatteen toteumaprosentti on koko toimialueen osalta 24,29, joka vastaa talousarviovuoden ensimmäisen neljänneksen tavoitetta.

Opetus- ja koulutuspalvelujen toimintakatteen toteumaprosentti on 24,45 %, varhaiskasvatuspalvelujen 22,70 % kulttuuripalvelujen 24,75 %, ja hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden hallinnon 32,22 %.

Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden hallinnon korkeampi toimintakate johtuu vuoden alussa kertaeränä maksetuista palvelusopimuksen mukaisista korvauksista Hyvärilän nuoris- ja matkailupalvelu Oy:lle. Korvaukset kohdistuvat nuorisotyöhön ja nuortenpaja Apajan perusrahoitukseen.

Sivistysjohtaja: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä toimialueen osavuosisraportin 1-3/2026, ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.