

Toimielin: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt:
sivistystoimen hallinto

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Sitovat toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Muodostamme laadukasta kasvatus- ja koulutuspalvelua tarjoavan tarvetta vastaavan varhaiskasvatus- ja kouluverkon.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Sivistystoimen hallinto	Sivistystoimen hallinto seuraa lapsimäärien kehitystä ja valtionosuuksien suuruutta ja raportoi niistä sivistyslautakunnalle, hallitukselle ja valtuustolle.	Tiedot käytettävissä.	
Strateginen toimenpide:			
<i>Kesälahden kouluratkaisu ja toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Sivistystoimen hallinto	Sivistystoimen hallinto osallistuu Kesälahden koulu kiinteistöjen tulevaisuuden valmisteluun.	Suunnitelma valmistuu 2025 loppuun mennessä ja sivistystoimi on aktiivisesti sitä toteuttamassa vuonna 2026. <i>Suunnitelma ei ole toteutunut vuoden 2025 loppuun mennessä. Sivistystoimi on mukana valmistelussa vuonna 2026.</i>	

Talous

300 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	0	0	0	135	*****	231	-96
Toimintakulut	-262 532	0	-262 532	-139 029	53,0	-132 849	-6 179
Toimintakate	-262 532	0	-262 532	-138 893	52,9	-132 618	-6 275
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Toteuma
- Toimintakate tammi-kesäkuu: 52,9 % - Menot 53 %, joista henkilöstökulut muodostavat suurimman erän (53,4 %) - Henkilöstökulut ovat ylittymässä mm. sivistysjohtajan vaihtumisen johdosta.
Ennuste
Talousarvio on ylittymässä, mutta osavuosisiraportin yhteydessä ei esitetä vielä talousarviomuutosta.