Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen osavuosiraportti 1-9/2026

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 27.10.2026 § 103
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 talouden tuloslaskelmataso.

Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimiala muodostuu viidestä tulosalueesta, jotka ovat hallinto, varhaiskasvatuspalvelut, opetus- ja koulutuspalvelut, kulttuuripalvelut ja ruokahuoltopalvelut.

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

Toimintatuottoja on kertynyt 90,72 % budjetoidusta ja toimintakuluja 74,59 %. Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimintakateprosentti ajalta tammikuu-syyskuu on 73,51 %. Tulosaluekohtaiset toimintakatetoteumat ovat seuraavat: hyvinvointipalveluiden hallinto 77,07 %, opetus- ja koulutuspalvelut 74,99 %, varhaiskasvatuspalvelut 71,24 %, kulttuuripalvelut 69,82 % ja ruokahuoltopalvelut 70,83 %.

Hallinnon sekä opetus- ja koulutuspalveluiden toimintakatetoteumissa näkyy erityisesti syksyllä 2026 kohonneet polttoainekustannukset, jotka ovat nostaneet sekä koulukuljetusten että joukkoliikennepalveluiden kustannuksia talousarviosta poikkeavaksi. Lisäksi opetus- ja koulutuspalveluiden talousarviossa on budjetointivirhe tilapäisen henkilöstön palkoissa. Talousarvion sitovuus määritellään tulosaluekohtaisesti toimintakatetasolla. Em. tulosalueiden osalta mahdollinen talousarviomuutosehdotus esitellään hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan marraskuun kokouksessa.

Sivistysjohtaja: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää merkitä osavuosiraportin ajalta tammikuu-syyskuu 2026 tieodoksi, ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.