

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen osavuosisraportti 1-6/2026

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 25.08.2026 § 85
139/02.02.02/2026

Sivistysjohtaja: Toimialat raportoivat talouden toteutumisesta tilinpäätöksen lisäksi ajalta tammikuu-maaliskuu, tammikuu-kesäkuu, tammikuu-syyskuu sekä tammikuu-joulukuu. Opiferus-ohjelmaan kirjatut toiminnalliset tavoitteet raportoidaan ajanjaksoilta tammikuu-kesäkuu sekä tammikuu-joulukuu.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut muodostuvat viidestä tulosalueesta, jotka ovat opetus- ja koulutuspalvelujen tulosalue, varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue, kulttuuripalvelujen tulosalue, ruokahuoltopalveluiden tulosalue sekä hyvinvointipalveluiden hallinnon tulosalue.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen tuloslaskelma, sisäisten ja ulkoisten menojen tuloslaskelmat sekä tulosaluekohtaiset tuloslaskelmat ovat tämän pykälän oheismateriaalina. Talouden seurantaan liittyvän aineiston lisäksi oheismateriaaleihin kuuluu tulosalueittaiset raportoinnit toiminnasta ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet vuoden puolivälin ajankohtaan tyypillisesti, eli osa tavoitteista on toteutunut kokonaan, osa osittain ja osaa toimenpiteistä ei ole vielä raportointikaudella aloitettu.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialan toimintakate ajalta tammikuu-kesäkuu on 48,45 %, opetus- ja koulutuspalvelujen tulosalueen 49,29 %, varhaiskasvatuspalvelujen tulosalueen 46,11 %, kulttuuripalvelujen tulosalueen 49,84 %, hyvinvointipalveluiden hallinnon tulosalueen 58,03 % ja ruokahuoltopalveluiden toimintakulujen toteumaprosentti on 46,42.

Hallinnon tulosalueen korkea toimintakateprosentti johtuu palveluiden ostojen (nuorisotyö) ja avustusten (toiminta- ja kohdeavustukset) jaksottumisesta vuoden ensimmäiselle puoliskolle.

Toimialan talouden toteuma 1-6/2026 ei edellytä talousarvioon tehtäviä muutoksia.

Sivistysjohtaja Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää merkitä osavuosisraportin ajalta 1-6/2026 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.