

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Tot. 1-9/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 166 535	2 236 253	2 142 475	95,8 %	1 945 851	2 963 903	132,5 %
Myyntituotot	1 097 168	636 125	650 562	102,3 %	545 652	929 594	146,1 %
Maksutuotot	1 662 352	1 502 828	1 087 858	72,4 %	1 016 083	1 614 054	107,4 %
Tuet ja avustukset	347 581	50 000	347 438	694,9 %	343 091	352 438	704,9 %
Muut toimintatuotot	59 434	47 300	56 617	119,7 %	41 025	67 817	143,4 %
TOIMINTAMENOT	-34 144 389	-34 812 191	-26 251 753	75,4 %	-24 945 767	-35 299 227	101,4 %
Henkilöstökulut	-27 958 596	-28 380 277	-21 531 760	75,9 %	-20 454 768	-29 042 093	102,3 %
Palvelujen ostot	-3 301 524	-3 304 055	-2 324 464	70,4 %	-2 145 708	-3 325 194	100,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 603 858	-1 655 904	-1 312 280	79,2 %	-1 305 285	-1 613 306	97,4 %
Avustukset	-1 173 631	-1 345 816	-1 005 744	74,7 %	-962 783	-1 218 534	90,5 %
Muut toimintakulut	-106 780	-126 139	-77 506	61,4 %	-77 222	-100 099	79,4 %
TOIMINTAKATE	-30 977 854	-32 575 938	-24 109 278	74,0 %	-22 999 916	-32 335 324	99,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-559 567	-478 135	-356 213	74,5 %	-398 476	-475 746	99,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-31 537 421	-33 054 073	-24 465 491	74,0 %	-23 398 392	-32 811 071	99,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Tot. 1-9/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 178	0	428	0,0 %	2 082	428	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-18 350 710	-17 620 544	-13 293 569	75,4 %	-13 758 015	-17 698 705	100,4 %
TOIMINTAKATE	-18 345 532	-17 620 544	-13 293 141	75,4 %	-13 755 933	-17 698 277	100,4 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Tot. 1-9/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 171 713	2 236 253	2 142 903	95,8 %	1 947 932	2 964 330	132,6 %
TOIMINTAMENOT	-52 495 099	-52 432 735	-39 545 322	75,4 %	-38 703 781	-52 997 932	101,1 %
TOIMINTAKATE	-49 323 386	-50 196 482	-37 402 419	74,5 %	-36 755 849	-50 033 602	99,7 %

Toimintakatsaus 1-9/2026

Sivistyspalvelujen tuottojen toteuma on syyskuun lopussa 95,8 % ja kulujen toteuma 75,4 %. Ulkoisten erien toimintakatteen toteuma on 74,0 %. Syyskuun laskennallinen toteuma on 75 %, joten sivistyspalvelujen toimintakatteen toteuma alittaa laskennallisen tason yhdellä prosenttiyksiköllä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakatteen toteuma on 74,3 % ja hyvinvointilautakunnan 70,9 %.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan arvioidaan pysyvän talousarviossaan koko vuoden osalta. Varhaiskasvatuksen toimintakatteen arvioidaan kuitenkin ylittävän talousarvion. Tämänhetkisen arvion mukaan ylitys voidaan kattaa lautakunnan talousarvion puitteissa. Hyvinvointilautakunnan toimintakatteen arvioidaan pysyvän talousarvion puitteissa.

Investoinnit etenevät suunnitelman mukaisesti. Kalevanniemen kampuksen investointibudjetista on kirjoitushetkellä käytetty noin puolet ja lukion Abitti2-palvelimien investointibudjetista hieman yli puolet. Mopo- ja pyöräilytallin vuoden 2026 investointibudjetti on käytetty kokonaan. Kristoffer-salin ja Kalevanniemen liikuntahallin kalustaminen jatkuu edelleen.

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Tot. 1-9/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 732 844	1 995 153	1 748 157	87,6 %	1 594 185	2 517 020	126,2 %
Myyntituotot	1 000 801	601 325	578 389	96,2 %	482 757	848 720	141,1 %
Maksutuotot	1 585 622	1 376 828	1 040 213	75,6 %	958 855	1 534 870	111,5 %
Tuet ja avustukset	140 398	16 500	125 476	760,5 %	150 607	129 226	783,2 %
Muut toimintatuotot	6 022	500	4 080	816,0 %	1 967	4 205	841,0 %
TOIMINTAMENOT	-45 991 682	-45 451 385	-34 207 238	75,3 %	-33 820 080	-45 940 302	101,1 %
Henkilöstökulut	-26 215 673	-26 613 953	-20 161 569	75,8 %	-19 197 699	-27 186 051	102,1 %
Palvelujen ostot	-9 355 447	-9 331 015	-6 979 817	74,8 %	-6 716 446	-9 479 782	101,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 301 331	-1 378 630	-1 059 516	76,9 %	-1 079 352	-1 288 558	93,5 %
Avustukset	-774 824	-896 316	-595 247	66,4 %	-571 098	-775 500	86,5 %
Muut toimintakulut	-8 344 407	-7 231 471	-5 411 090	74,8 %	-6 255 485	-7 210 410	99,7 %
TOIMINTAKATE	-43 258 837	-43 456 232	-32 459 082	74,7 %	-32 225 895	-43 423 282	99,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-494 042	-407 149	-302 397	74,3 %	-350 585	-404 184	99,3 %
Laskennalliset erät	-483 672	-504 919	-412 824	81,8 %	-453 237	-539 054	106,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-44 236 551	-44 368 300	-33 174 303	74,8 %	-33 029 716	-44 366 520	100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Tot. 1-9/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 727 679	1 995 153	1 748 157	87,6 %	1 592 117	2 517 020	126,2 %
TOIMINTAMENOT	-31 108 020	-31 653 371	-23 787 962	75,2 %	-22 666 854	-32 071 522	101,3 %
TOIMINTAKATE	-28 380 341	-29 658 218	-22 039 805	74,3 %	-21 074 737	-29 554 502	99,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Tot. 1-9/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 165	0	0	0,0 %	2 068	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-14 883 661	-13 798 014	-10 419 276	75,5 %	-11 153 226	-13 868 780	100,5 %
TOIMINTAKATE	-14 878 496	-13 798 014	-10 419 276	75,5 %	-11 151 157	-13 868 780	100,5 %

Hyvinvointilautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Tot. 1-9/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	438 869	241 100	394 746	163,7 %	353 747	447 310	185,5 %
Myyntituotot	98 448	34 800	72 513	208,4 %	64 977	81 213	233,4 %
Maksutuotot	76 730	126 000	47 645	37,8 %	57 228	79 184	62,8 %
Tuet ja avustukset	207 183	33 500	221 962	662,6 %	192 483	223 212	666,3 %
Muut toimintatuotot	56 509	46 800	52 625	112,4 %	39 058	63 700	136,1 %
TOIMINTAMENOT	-6 503 417	-6 981 350	-5 338 083	76,5 %	-4 883 701	-7 057 630	101,1 %
Henkilöstökulut	-1 742 923	-1 766 324	-1 370 191	77,6 %	-1 257 069	-1 856 042	105,1 %
Palvelujen ostot	-1 038 755	-1 152 027	-790 518	68,6 %	-733 116	-1 086 030	94,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 491	-293 774	-268 418	91,4 %	-238 156	-344 527	117,3 %
Avustukset	-398 807	-449 500	-410 497	91,3 %	-391 685	-443 034	98,6 %
Muut toimintakulut	-3 003 441	-3 319 725	-2 498 459	75,3 %	-2 263 675	-3 327 996	100,2 %
TOIMINTAKATE	-6 064 548	-6 740 250	-4 943 338	73,3 %	-4 529 954	-6 610 320	98,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-65 525	-70 986	-53 815	75,8 %	-47 891	-71 562	100,8 %
Laskennalliset erät	-218 637	-160 782	-108 520	67,5 %	-156 338	-148 716	92,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 348 710	-6 972 018	-5 105 673	73,2 %	-4 734 183	-6 830 597	98,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Tot. 1-9/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	438 856	241 100	394 318	163,5 %	353 734	446 882	185,4 %
TOIMINTAMENOT	-3 036 369	-3 158 820	-2 463 791	78,0 %	-2 278 912	-3 227 705	102,2 %
TOIMINTAKATE	-2 597 513	-2 917 720	-2 069 473	70,9 %	-1 925 179	-2 780 822	95,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Tot. 1-9/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	13	0	428	0,0 %	13	428	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 467 049	-3 822 530	-2 874 293	75,2 %	-2 604 789	-3 829 925	100,2 %
TOIMINTAKATE	-3 467 036	-3 822 530	-2 873 865	75,2 %	-2 604 776	-3 829 497	100,2 %