

Käyttötalouden seuranta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 22.09.2026
172/02.02/2026

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti toimielimissä talousarviovuoden aikana. Toteumaa arvioitaessa on huomioitava, että menot ja tulot eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Muun muassa henkilöstökulujen, avustusten, hankintojen, palvelujen ostojen sekä mahdollisten hankeavustusten ajoittuminen vaikuttaa vastuualuekohtaiseen toteumaan.

Yhteenveto sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle Käyttötalouden toteuma tammi–heinäkuussa 2026 oli euroa, mikä vastaa 42,4 % talousarviosta. Kokonaistoteuma on alle ajankohdan laskennallisen toteumatason (58,3 %), joten käyttötalous on tarkasteluajankohtana talousarvion puitteissa.

Toimintokohtaiset toteumat ovat seuraavat:

Perusopetus (koulu): 51,4 %
Varhaiskasvatus: 42,7 %
Kotihoidon tuki: 56,0 %
Kirjasto: 64,3%
Terveysten edistäminen 67,4%
Sivistystoimi 46,3%

Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja kotihoidon tuen toteumat ovat ajankohdan laskennallisen toteumatason alapuolella. Kirjaston toteuma ylittää laskennallisen tason, minkä vuoksi sen talouskehitystä on syytä seurata loppuvuoden aikana. Kokonaisuutena toimialan talous on heinäkuun lopun tilanteessa hallinnassa. Toteumien välillä on kuitenkin toimialakohtaisia eroja, ja loppuvuodelle kohdistuvien menojen vaikutus huomioidaan vuoden 2026 talousennusteessa

Sivistys- ja hyvinvointitoimen käyttötalouden toteumavertailu ajalta 1.1.–31.7.2026 on kokousasian liitteenä.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Vuokko Lehtonen

Päätösehdotus:

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteumaraportin ajalta 1.1.–31.7.2026 tiedoksi ja toteaa talouden toteutuneen kokonaisuutena talousarvion mukaisesti tarkastelujaksolla.

Päätös: