

## 5.5 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

Ulkoinen ja Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 1-3/2026	Tot. 1-3/2026	Tot. %	Tot. 1-3/2025	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 083 066</b>	<b>911 927</b>	<b>742 461</b>	<b>249 546</b>	<b>27,4 %</b>	<b>430 725</b>	<b>-42,1 %</b>
Myyntituotot	639 245	362 139	391 268	177 136	48,9 %	68 378	159,1 %
Maksutuotot	156 374	326 515	220 509	53 362	16,3 %	49 851	7,0 %
Tuet ja avustukset	266 042	207 023	117 616	14 104	6,8 %	307 351	-95,4 %
Muut toimintatuotot	21 406	16 250	13 069	4 944	30,4 %	5 145	-3,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16 859 321</b>	<b>-15 809 787</b>	<b>-12 396 837</b>	<b>-3 462 500</b>	<b>21,9 %</b>	<b>-4 054 832</b>	<b>-14,6 %</b>
Henkilöstökulut	-8 671 668	-8 480 365	-6 594 155	-2 098 006	24,7 %	-1 995 155	5,2 %
Palvelujen ostot	-5 141 725	-4 311 241	-3 025 718	-727 813	16,9 %	-1 369 198	-46,8 %
Aineet,tarvik. ja tavarat	-537 220	-575 965	-436 196	-55 273	9,6 %	-88 130	-37,3 %
Avustukset	-270 253	-286 000	-214 653	-50 904	17,8 %	-47 592	7,0 %
Muut toimintakulut	-2 238 455	-2 156 217	-2 126 114	-530 504	24,6 %	-554 756	-4,4 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 776 255</b>	<b>-14 897 860</b>	<b>-11 654 375</b>	<b>-3 212 954</b>	<b>21,6 %</b>	<b>-3 624 107</b>	<b>-11,3 %</b>
POISTOT JA ARVONALEN- TUMISET	-98 309	-78 572	-39 286	0	0,0 %	-27 140	-100,0 %
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15 874 771</b>	<b>-15 932 056</b>	<b>-12 169 464</b>	<b>-3 212 954</b>	<b>20,2 %</b>	<b>-3 651 204</b>	<b>-12,0 %</b>

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 1-3/2026	Tot. 1-3/2026	Tot. %	Tot. 1-3/2025	Muutos %
<b>Ulkoinen</b>							
TOIMINTATUOTOT	1 061 271	911 927	742 461	249 546	27,4 %	426 682	-41,5 %
TOIMINTAKULUT	-12 337 918	-12 280 190	-9 555 293	-2 897 432	23,6 %	-2 878 329	0,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 276 647</b>	<b>-11 368 263</b>	<b>-8 812 832</b>	<b>-2 647 887</b>	<b>23,3 %</b>	<b>-2 451 647</b>	<b>8,0 %</b>
<b>Sisäinen</b>							
TOIMINTATUOTOT	21 795	0	0	0	0,0 %	4 042	-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-4 521 403	-3 529 597	-2 841 544	-565 068	16,0 %	-1 176 503	-52,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 499 608</b>	<b>-3 529 597</b>	<b>-2 841 544</b>	<b>-565 068</b>	<b>16,0 %</b>	<b>-1 172 460</b>	<b>-51,8 %</b>

### Toimintakatsaus 1–3/2026

#### Hallinto:

SiHy-palvelualueen johtoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Rehtoripalaveri noin kaksi kertaa kuukaudessa.

Toiminnallisesti palvelut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

#### Varhaiskasvatus:

Merkittävä talouteen vaikuttava tekijä on ollut kolmessa yksikössä pitkät sairauslomat. Vaikuttaa sijaismäärärahojen käyttöön.

#### Esi- ja perusopetus:

Uuden oppimisen tuen käytäntöön jalkauttaminen on merkittävä tekijä arjen koulutyössä.

Tulevan lukuvuoden suunnittelutyöt aloitettu.

**Lukio:**

Kevään 2026 yhteishaussa Viitasaaren lukioon hakeutui 42 opiskelijaa. Se on n. 83 % enemmän kuin mitä tänä lukuvuonna on tällä hetkellä 1. vuositasen opiskelijoita (23 opisk). Pelastus- ja turvallisuuslinjalle hakeutui ensisijaisena hakijana 10 opiskelijaa ja musiikkilinjalle 8 hakijaa.

**Musiikkiopisto:**

Tulevan lukuvuoden toimintasuunnitelman valmistelu ja taksojen päivittäminen ajankohtaisia asioita.

**Vapaa-aikapalvelut:**

Vapaa-aikapalveluiden avustuspäätöksiä tehty 48 kpl. Jaettu avustussumma yhteensä 48 500 €.

**Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:**

Oleellista hyvinvointisuunnitelman tuoteuttaminen. Kotoutumisessa toteutettiin maahanmuuttajien työhönvalmennus maaliskuussa.

**Perustelut poikkeamille**

Palvelualueen kokonaismenot ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat alle 25 %. Talousarvion toteuma näyttää pysyvän suunnitellussa.