

Osavuositarkastus 1-3/2026/Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.04.2026 § 29
170/12.00.00/2026

Kaupunginhallituksen antaman talousarvion 2026 täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista seurataan toimielinten kokouksissa säännönmukaisesti ja raportoidaan valtuustolle neljännesvuosi- ja puolivuositarkastuksilla.

Katsauksissa seurataan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurantajaksolla ja ennakoitaan tavoitteiden toteutumista koko talousarviovuoden aikana.

Mikäli toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaennusteet ovat ristiriidassa keskenään tai talousarvion kanssa, asia tulee saattaa kaupunginhallituksen käsittelyyn. Mahdolliset talousarvion muutosesitykset tehdään neljännesvuosi- ja puolivuositarkastusten yhteydessä viimeistään siten, että ne ovat käsiteltävissä vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tasaisen kulutuksen mukaan laskettuna euromääräinen toteuma voi olla noin 25 % arvioidusta.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimintatuottojen (27,4 %) ja toimintakulujen (21,9 %) toteuma on lähellä tasaisen kulutuksen arviota. Näin ollen talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

Päivittäisen rutiinotoiminnan lisäksi keskeisiä toimenpiteitä ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet muun muassa:

- Uuden oppimisen tuen käyttöönotto peruskouluissa
- Talouden tasapainottamisen suunnittelutyö
- Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen

Oheismateriaali:

- Osavuositarkastus 1 – 3 /2026

Lisätiedot:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Jouni Häkkinen, puh. 040 557 0439

Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen osavuositarkastuksen 1–3 / 2026.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto
Toimenpiteet	Ote kaupunginhallitus