

6.4 Sivistysvaliokunta

Tulosalue: Perusopetus

Tulosyksikkö: Peruskoulut

Tulosyksikön johtaja: Rehtorit

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

| Tuloarvio TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12. € |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 187 200 | 59 369 | 31,7 | 187 200 | - |

Perustelu poikkeamasta:

Menot

| Määräraha TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12.€ |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 5 002 717 | 1 666 105 | 33,3 | 5 002 717 | - |

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Perusopetus**Tulosyksikkö: Esiopetus****Tulosyksikön johtaja: Rehtori**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

| Tuloarvio TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12. € |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5 200 | 3 400 | 65,4 | 5 200 | - |

Perustelu poikkeamasta:

Menot

| Määräraha TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12.€ |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 341 810 | 134 407 | 39,3 | 341 810 | - |

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Perusopetus**Tulosyksikkö: Perusopetuksen projektit****Tulosyksikön johtaja: Rehtorit**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

| Tuloarvio TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12. € |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 7 900 | - | - | 7 900 | - |

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

| Määräraha TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12.€ |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 16 037 | 8 434 | 52,6 | 16 037 | - |

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Lukio**Tulosalueen johtaja: Rehtori**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

| Tuloarvio TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12. € |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 100 | - | - | 100 | - |

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

| Määräraha TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12.€ |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 981 656 | 267 860 | 27,3 | 981 656 | - |

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Muu koulutus**Tulosalueen johtaja: Sivistysjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

| Tuloarvio TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12. € |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| - | - | - | - | - |

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

| Määräraha TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12.€ |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 20 200 | 5 270 | 26,1 | 20 200 | - |

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Muu sivistystoimi**Tulosalueen johtaja: Sivistysjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

| Tuloarvio TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12. € |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| - | - | - | - | - |

Perustelu poikkeamasta:

Menot

| Määräraha TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12.€ |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 16 700 | 8 105 | 48,5 | 16 700 | - |

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Varhaiskasvatus**Tulosalueen johtaja: Varhaiskasvatuspäällikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

| Tuloarvio TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12. € |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 122 306 | 62 048 | 50,7 | 122 306 | - |

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

| Määräraha TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12.€ |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2 518 072 | 857 414 | 34,1 | 2 518 072 | - |

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Ap/ip -toiminta
Tulosalueen johtaja: Rehtori

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

| Tuloarvio TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12. € |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 19 000 | 2 440,00 | 12,8 | 19 000 | - |

Perustelu poikkeamasta:

Menot

| Määräraha TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12.€ |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 129 966 | 31 125 | 23,9 | 129 966 | - |

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Kirjastotoimi**Tulosalueen johtaja: Sivistysjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

| Tuloarvio TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12. € |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| - | - | - | - | - |

Perustelu poikkeamasta:

Menot

| Määräraha TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12.€ |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 263 430 | 88 874 | 33,7 | 263 430 | - |

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja matkailupalvelut****Tulosyksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

| Tuloarvio TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12. € |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| - | - | - | - | - |

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

| Määräraha TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12.€ |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 60 775 | 10 208 | 16,8 | 60 775 | - |

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosityksikkö: Liikuntatoimi****Tulosityksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

| Tuloarvio TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12. € |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 59 220 | 19 718 | 33,3 | 59 220 | - |

Perustelu poikkeamasta:

Menot

| Määräraha TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12.€ |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 522 531 | 173 748 | 33,3 | 522 531 | - |

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Nuorisotoimi****Tulosyksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

| Tuloarvio TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12. € |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 28 900 | 34 315 | 118,7 | 34 315 | 5 415 |

Perustelu poikkeamasta:

Menot

| Määräraha TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12.€ |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 192 927 | 49 490 | 25,7 | 192 927 | - |

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tuloyksikkö: Muut hyvinvointipalvelut****Tuloyksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

| Tuloarvio TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12. € |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| - | - | - | - | - |

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

| Määräraha TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12.€ |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 29 965 | 8 752 | 29,2 | 29 965 | - |

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut**Tulosyksikkö: Hyvinvointipalveluiden projektit****Tulosyksikön johtaja: Hyvinvointipäällikkö**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

| Tuloarvio TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12. € |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 37 820 | 44 448 | 117,5 | 44 448 | 6 628 |

Perustelu poikkeamasta:

Menot

| Määräraha TA 2026 | Toteutuma 30.4. € | Tot. - % | Arvioitu toteutuma 31.12. € | Arvioitu poikkeama 31.12.€ |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 67 300 | 22 735 | 33,8 | 67 300 | - |

Perustelu poikkeamasta: