

# Sivistyslautakunta

# Sivistystoimen hallinto

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

33 %

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	656						
Toimintakulut	-770 156	-744 730	-216 891	29 %	44 910,00	-699 820,00	-217 463
Toimintakate	-769 500	-744 730	-216 891	29 %	44 910,00	-699 820,00	-217 463

## Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli 29 %. Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Määrärahamuutosesitys: 50 000 € opiskelijapalveluiden oston varattua resurssia siirretään varhaiskasvatuksen avoimen päiväkodin perheohjaajapalveluihin. Tulosalueen toimintakulujen muutosesitys sisältää työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset palkankorotuksien kertaerät.

# Perusopetus

Laskennallinen toteuma tasaisella  
kertymällä tarkastelukaudella  
33 %

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲ Toimintatuotot	887 509	614 564	559 428	91 %	204 315,00	818 879,00	437 114
Toimintakulut	-20 110 190	-21 827 144	-7 292 660	33 %	-372 560,00	-22 199 704,00	-6 631 333
Toimintakate	-19 222 681	-21 212 580	-6 733 233	32 %	-168 245,00	-21 380 825,00	-6 194 219

## Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli 32 %. Hanketuotot ovat ylittyneet arvioidusta alkuvuonna. Valtiovarainministeriö on oikaissut kotikuntakorvauspäätöstä ja sen nettovaikutus lisää menoja 18 000 €.

Määrärahamuutosesitys: Hanketuottoihin ja -kuluihin lisätään 218 000 €. Kotikuntakorvaustuottoja vähennetään 14 000€ ja kotikuntakorvauskuluja lisätään 4 000 €. Toimintakulujen muutosesitys sisältää työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset palkankorotuksien kertaerät.

# Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

33 %

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	866 300	689 000	545 648	79 %	70 800,00	759 800,00	390 155
Toimintakulut	-12 606 463	-14 073 420	-4 439 179	32 %	-259 800,00	-14 333 220,00	-3 926 716
Toimintakate	-11 740 163	-13 384 420	-3 893 531	29 %	-189 000,00	-13 573 420,00	-3 536 560

## Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli 29 %. Hanketuotot ovat olleet ennakoitua suuremmat. Varhaiskasvatusmaksut alenivat maaliskuun alusta ja kahden ensimmäisen kuukauden kertymä niissä oli noin 30 % muita kuukausia suurempi.

Määrärahamuutosesitys: Hanketuottoihin ja -kuluihin lisätään 70 800 €. Hallinnon tehtävässä 50 000 € opiskelijapalveluiden oston varattua resurssia siirretään varhaiskasvatuksen avoimen päiväkodin perheohjaajapalveluihin. Toimintakulujen muutosesitys sisältää myös työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset palkankorotuksien kertaerät.

# Lukiokoulutus

Laskennallinen toteuma tasaisella  
kertymällä tarkastelukaudella

33 %

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	57 550	14 000	36 134	258 %	25 000,00	39 000,00	49 081
Toimintakulut	-1 718 018	-1 873 815	-542 741	29 %	-35 227,00	-1 909 042,00	-527 213
Toimintakate	-1 660 468	-1 859 815	-506 607	27 %	-10 227,00	-1 870 042,00	-478 132

## Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli 27 %. Hanketuotot ovat olleet talousarviossa ennakoitua suuremmat. Henkilöstö- ja muut menot painottuvat tarkastelujakson ulkopuolelle ja henkilöstömenot saattavat alittaa koko vuoden tarkastelussa.

Määrärahamuutosesitys: Hanketuottoihin ja -kuluihin lisätään 25 000 €. Toimintakulujen muutosesitys sisältää työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset palkankorotuksien kertaerät.

# Vapaa sivistystyö

Laskennallinen toteuma tasaisella  
kertymällä tarkastelukaudella  
33 %

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲			▼				
Toimintatuotot	48						
Toimintakulut	-401 954	-392 270	-61 506	16 %		-392 270,00	-68 628
Toimintakate	-401 905	-392 270	-61 506	16 %		-392 270,00	-68 628

## Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli huhtikuun lopussa 16 % johtuen siitä, että seutuopiston laskutus kevätlukukaudelta tapahtuu yhdellä kertaa kesäkuussa.

Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti eikä määrärahamuutoksia esitetä.

# Vapaa-aikapalvelut

Laskennallinen toteuma tasaisella  
kertymällä tarkastelukaudella

33 %

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	225 996	221 500	153 494	69 %	125 500,00	347 000,00	98 065
Toimintakulut	-3 099 340	-3 534 080	-1 117 092	32 %	-132 300,00	-3 666 380,00	-979 234
Toimintakate	-2 873 344	-3 312 580	-963 598	29 %	-6 800,00	-3 319 380,00	-881 169

## Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli 29 %. Talousarvio on toteutunut suunnitellusti muutoin paitsi ennakoitua suuremmissa hanketuotoissa.

Määrärahamuutosesitys: Hanketuottoihin lisätään 125 500 €. Juhlavuoden hankkeiden toteuttamiseen lisätään 40 000 €, joka vähennetään elinvoiman edistämisen tulosalueelta. Toimintakulujen muutosesitys sisältää hankekulujen lisäyksen ohella työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset palkankorotuksien kertaerät.

# Sivistyslautakunta yhteensä

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

33 %

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	2 038 059	1 539 064	1 294 704	84 %	425 615,00	1 964 679,00	974 415
Toimintakulut	-38 706 121	-42 445 459	-13 670 070	32 %	-754 977,00	-43 200 436,00	-12 350 587
Toimintakate	-36 668 062	-40 906 395	-12 375 366	30 %	-329 362,00	-41 235 757,00	-11 376 172

## Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli huhtikuun lopussa 30 %. Lautakunnan talous on toteutunut muutoin suunnitelmien mukaisesti, mutta hanketuotot ovat alkuvuonna kasvaneet suunnitellusta.

Määrärahamuutosesitykset heikentävät toimielimen toimintakatetta nettona 329 362 €. Työehtosopimusten mukaisista kertaeristä aiheutuva henkilöstökulujen lisäyksen osuus siitä on noin 311 000 €.