

Talous

Toimintatuottoja on tammi-heinäkuun aikana toteutunut 2,9 miljoonaa euroa (66,1 % talousarviosta), eli 0,2 miljoonaa euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Myyntituottoja on tammi-heinäkuun aikana kertynyt 0,6 miljoonaa euroa (80,1 %). Myyntituotot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 220 000 euroa. Kasvu johtuu pääosin valtionosuuksien mukana maksettavien kotikuntakorvausten kasvusta.

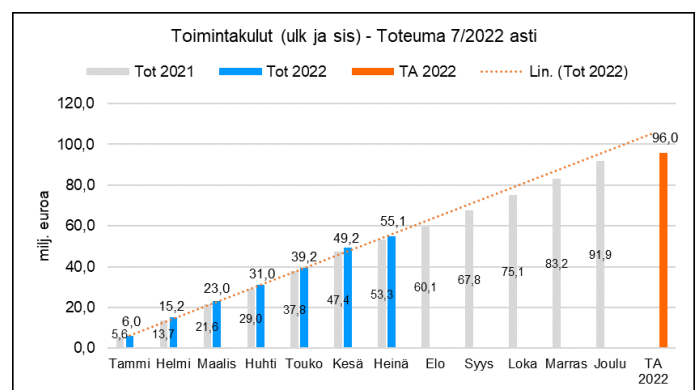
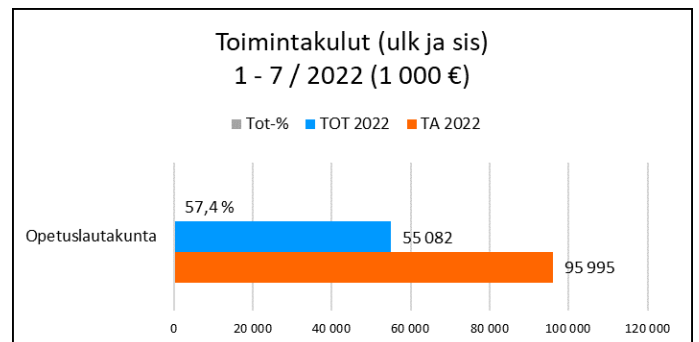
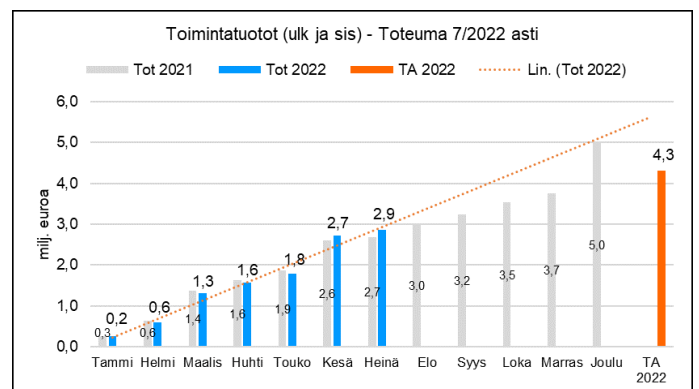
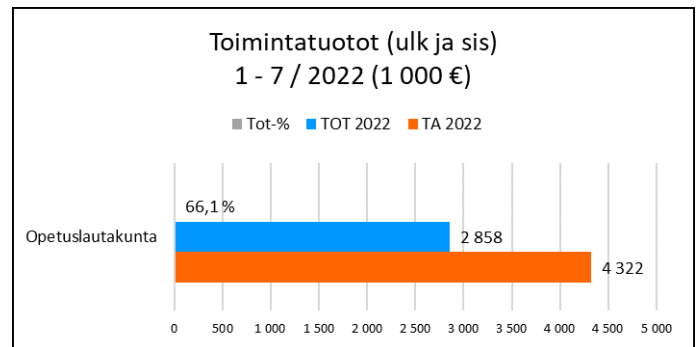
Maksutuottoja on kertynyt miljoona euroa (49,8 %), noin 230 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alkaen on vaikuttanut alentavasti maksutuottojen kertymään. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen kertymä on ollut tammi-heinäkuun aikana noin 210 000 euroa vähemmän verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan. Yhteensä hoitopäivämaksuja on kertynyt 0,9 miljoonaa euroa (49,6 %).

Hankeavustuksia on kirjattu 1,2 miljoonaa euroa, noin 200 000 euroa enemmän kuin tammi-heinäkuussa 2021.

Toimintakuluja on toteutunut 55,1 miljoonaa euroa (57,4 %), kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 53,3 miljoonaa euroa (58,6 %). Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-heinäkuun aikana talousarvioon nähden 53,1 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 52,2 %, avustuksia 49,7 % ja muita toimintakuluja 58,3 %.

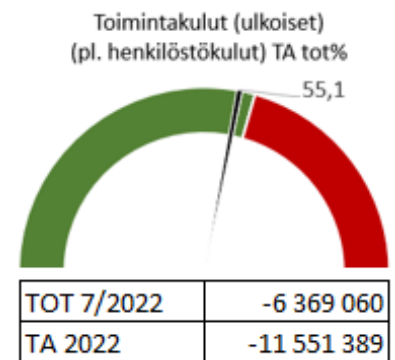
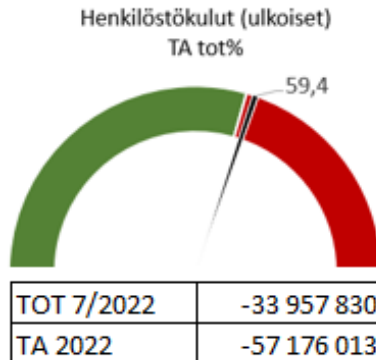
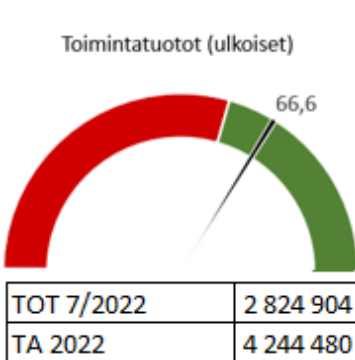
Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-heinäkuun aikana 34,0 miljoonaa euroa (59,4 %), eli noin 0,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Osana kunta-alan uusia virka- ja työehtosopimuksia on sovittu 1.6.2022 lähtien maksettavasta yleiskorotuksesta, joka maksetaan takautuvasti elokuussa. Korotus ei koske perhepäivähoitajia, joiden palkkausjärjestelmä uudistuu kokonaan 1.10.2022 lähtien.

Vuoden 2022 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -37,5 miljoonaa euroa, 58,2 % talousarviosta (-37,0 miljoonaa euroa ja 58,6 % v. 2021).



Opetuslautakunnan talousraportti

Heinäkuu 2022 **Sivistyspalvelut**
Varhaiskasvatuspalvelut
Perusopetus- ja nuorisopalvelut
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TOT 07/2022	TA 2022	TOT % TA2022	TOT 07/2021	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
OPETUSLTK						
Myyntituotot	603	753	80,1 %	370	233	62,9 %
Maksutuotot	995	1 990	50,0 %	1 232	-238	-19,3 %
Tuet ja avustukset	1 216	1 463	83,1 %	1 026	190	18,5 %
Muut toimintatuotot	12	38	30,3 %	7	4	59,5 %
Toimintatuotot yhteensä	2 825	4 244	66,6 %	2 635	189	7,2 %
Henkilöstökulut	-33 958	-57 176	59,4 %	-33 287	671	2,0 %
Palvelujen ostot	-3 719	-6 395	58,2 %	-3 648	72	2,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-996	-1 935	51,5 %	-1 011	-16	-1,5 %
Avustukset	-963	-1 938	49,7 %	-1 149	-185	-16,1 %
Muut toimintakulut	-690	-1 283	53,8 %	-510	180	35,3 %
Toimintakulut yhteensä	-40 327	-68 727	58,7 %	-39 605	722	1,8 %
Toimintakate	-37 502	-64 483	58,2 %	-36 970	-532	-1,4 %
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-115	-264	43,4 %	-122	7	-5,8 %
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	1 164	1 881	61,9 %	1 385	-221	-16,0 %
toimintakulut	-13 869	-24 747	56,0 %	-13 632	-237	1,7 %
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	1 336	1 572	85,0 %	877	459	52,4 %
toimintakulut	-21 152	-34 750	60,9 %	-20 918	-234	1,1 %
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	148	499	29,6 %	180	-32	-18,0 %
toimintakulut	-1 256	-2 122	59,2 %	-1 048	-208	19,9 %
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	92	126	73,2 %	109	-17	-15,6 %
toimintakulut	-3 353	-5 818	57,6 %	-3 311	-42	1,3 %
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	86	167	51,4 %	85	1	1,0 %
toimintakulut	-582	-1 027	56,7 %	-575	-8	1,3 %