

Talous

Toimintatuottoja on tammi-lokakuun aikana toteutunut 4,3 miljoonaa euroa (97,7 % talousarviosta), eli noin 736 000 euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Myyntituottoja on tammi-lokakuun aikana kertynyt 835 000 euroa, (110,9 %). Myyntituotot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 300 000 euroa. Kasvu johtuu pääosin valtionosuuksien mukana maksettavien kotikuntakorvausten kasvusta.

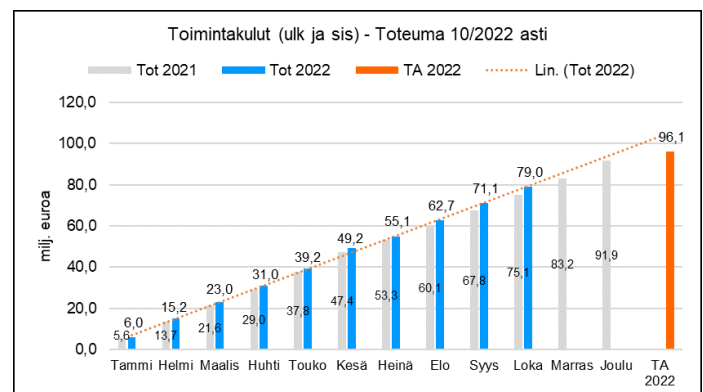
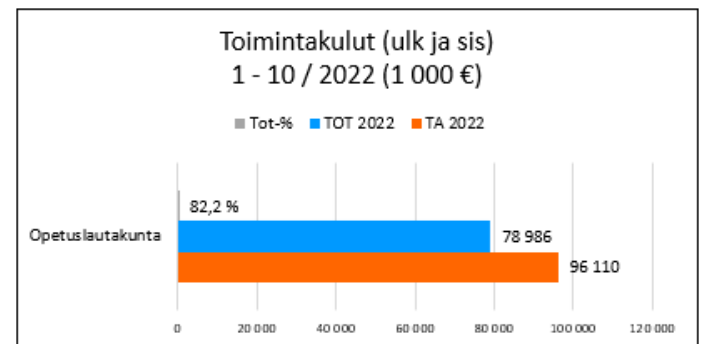
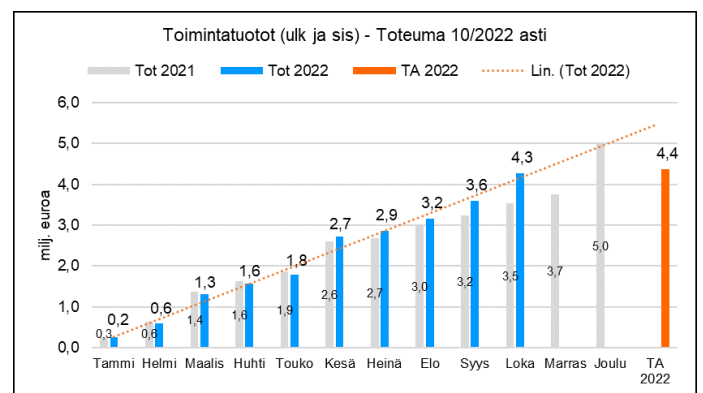
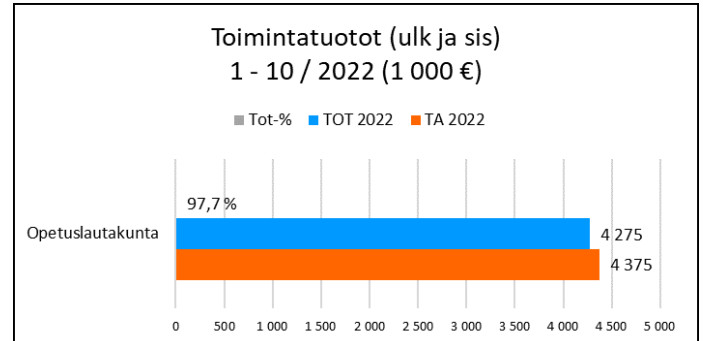
Maksutuottoja on kertynyt 1,5 miljoonaa euroa (76,1 %), noin 235 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alkaen on vaikuttanut alentavasti maksutuottojen kertymään. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tullut muutoksia taas 1.8.2022 alkaen, kun varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tuloajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen kertymä on ollut tammi-lokakuun aikana noin 195 000 euroa, 14,6 %, vähemmän verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan. Yhteensä hoitopäivämaksuja on kertynyt 1,4 miljoonaa euroa (73,8 %) lokakuun loppuun mennessä.

Hankeavustuksia on kirjattu 1,8 miljoonaa euroa, noin 665 000 euroa enemmän kuin tammi-lokakuussa 2021.

Toimintakuluja on toteutunut 79,0 miljoonaa euroa kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 75,1 miljoonaa euroa. Talousarvion laskennallinen toteuma toimintakulujen osalta on 82,2 % kun se viime vuonna samaan aikaan oli 82,6 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-lokakuun aikana talousarvioon nähden 79,1 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 79,3 %, avustuksia 71,3 % ja muita toimintakuluja 82,8 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-lokakuun aikana 48,0 miljoonaa euroa (83,8 %) eli noin 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Osana kunta-alan uusia virka- ja työehtosopimuksia on sovittu 1.6.2022 lähtien maksettavasta 2,0 %:n yleiskorotuksesta, ja 1.10.2022 lukien maksettavasta 0,5 % suuruudesta keskitetystä järjestelyerästä. Perhepäivähoitajien palkkausjärjestelmä uudistui kokonaan 1.10.2022.

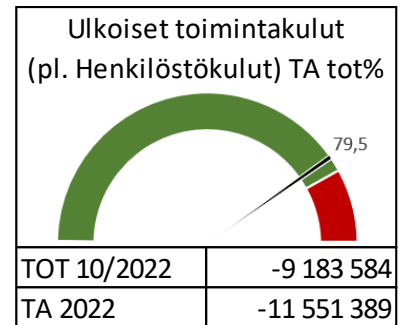
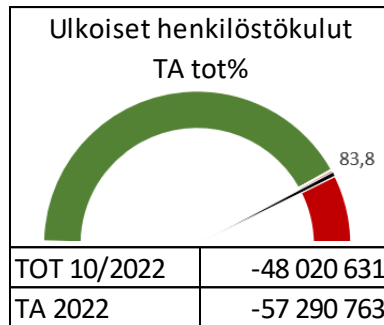
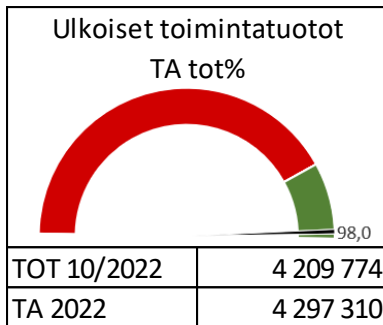
Vuoden 2022 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -53,0 miljoonaa euroa, 82,1 % talousarviosta (-51,9 miljoonaa euroa ja 82,3 % v. 2021).



Opetuslautakunnan talousraportti

Lokakuu 2022

Sivistyspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Perusopetus- ja nuorisopalvelut
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TOT 10/2022	TA2022	TOT % TA2022	TOT 10/2021	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
OPETUSLTK						
Myyntituotot	835	753	110,9 %	518	317	61,1 %
Maksutuotot	1 512	1 990	76,0 %	1 758	-246	-14,0 %
Tuet ja avustukset	1 839	1 516	121,3 %	1 177	662	56,3 %
Muut toimintatuotot	24	38	62,6 %	19	5	23,2 %
Toimintatuotot yhteensä	4 210	4 297	98,0 %	3 472	737	21,2 %
Henkilöstökulut	-48 021	-57 291	83,8 %	-46 537	1 483	3,2 %
Palvelujen ostot	-5 323	-6 395	83,2 %	-5 152	171	3,3 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 516	-1 935	78,3 %	-1 469	48	3,2 %
Avustukset	-1 381	-1 938	71,3 %	-1 483	-102	-6,8 %
Muut toimintakulut	-963	-1 283	75,1 %	-768	195	25,4 %
Toimintakulut yhteensä	-57 204	-68 842	83,1 %	-55 409	1 795	3,2 %
Toimintakate	-52 994	-64 545	82,1 %	-51 936	-1 058	-2,0 %
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-157	-264	59,6 %	-164	6	-3,9 %
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	1 735	1 913	90,7 %	1 790	-55	-3,1 %
toimintakulut	-19 908	-24 821	80,2 %	-19 149	-759	4,0 %
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	1 894	1 586	119,4 %	1 108	786	70,9 %
toimintakulut	-29 800	-34 773	85,7 %	-29 150	-650	2,2 %
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	292	499	58,4 %	265	27	10,0 %
toimintakulut	-1 805	-2 122	85,1 %	-1 518	-287	18,9 %
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	118	132	89,1 %	139	-21	-15,4 %
toimintakulut	-4 731	-5 835	81,1 %	-4 619	-111	2,4 %
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	171	167	102,6 %	170	1	0,8 %
toimintakulut	-804	-1 027	78,3 %	-809	5	-0,6 %

