



Huhtikuu 2024 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut

Talous

Huhtikuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 33,3%. Vuoden 2023 opetuslautakunnan vertailukuuhin on lisätty kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintatuottoja on tammi-huhtikuun aikana toteutunut 1,8 miljoonaa euroa eli noin 37,3 % talousarviosta. Toimintatuottojen kertymä on hieman korkeampi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan johtuen tukien ja avustusten määrän noususta huhtikuun tilannetta tarkasteltaessa.

Myyntituottoja on tammi-huhtikuun aikana kertynyt noin 285.000 euroa, joka on 23,3 % talousarviosta. Myyntituotot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna noin 40.000 euroa (+16 %). Kasvu johtuu valtionosuuksien mukana maksettavien kotikuntakorvaustulojen noususta.

Maksutuottoja on kertynyt noin 780.000 euroa (45,3 %), joka on viime vuoden tasolla. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksuja on toteutunut tammi-huhtikuun aikana noin 337.000 euroa, joka on 37% talousarviosta. Kertymä on noin 100.000 euroa (22,7 %) vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

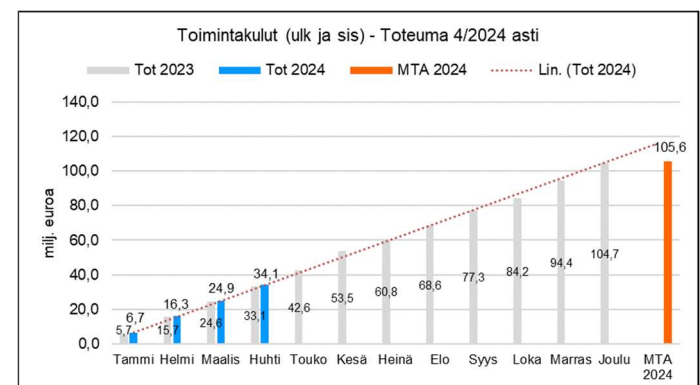
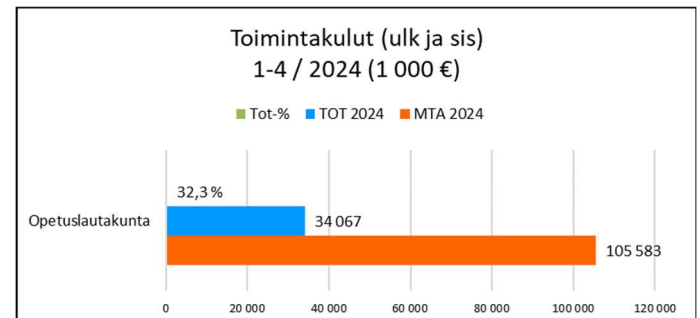
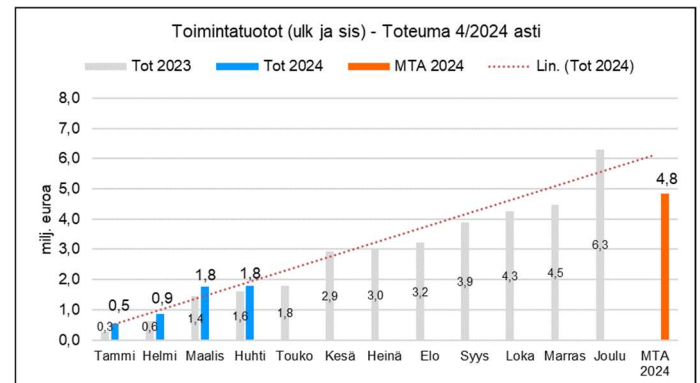
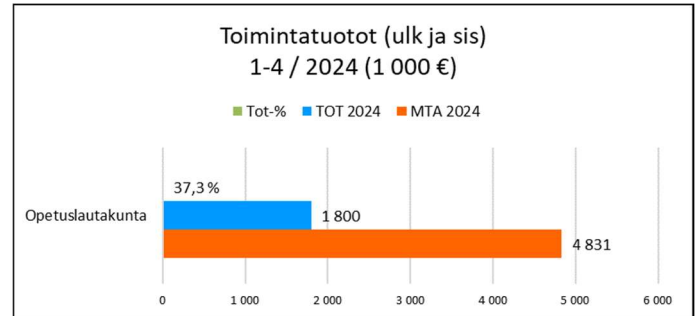
Hankeavustuksia on kirjattu 730.000 euroa, joka on noin 160.000 euroa enemmän viime vuoteen verrattuna.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on toteutunut 34,1 miljoonaa euroa, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 33,1 miljoonaa euroa. Talousarvion toteuma toimintakulujen osalta on 32,3 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-huhtikuun aikana talousarvioon nähden 34,8 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 13,7 %, avustuksia 26,5 % ja muita toimintakuluja 33,5 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-huhtikuun aikana 19,9 miljoonaa euroa, joka on 31,8 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuoteen verrattuna noin 0,3 miljoonaa euroa eli 1,4 %.

Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 ensimmäinen yleiskorotus tehdään OVTES:in 1.5.2024 alkaen ja toinen yleiskorotus tehdään kaikkiin kunta-alan sopimuksiin 1.6.2024 alkaen. Sopimukseen kuuluu lisäksi 1.2.2024 voimaan tullut kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä), 1.6.2024 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä sekä 1.6.2024 voimaan tuleva kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä).

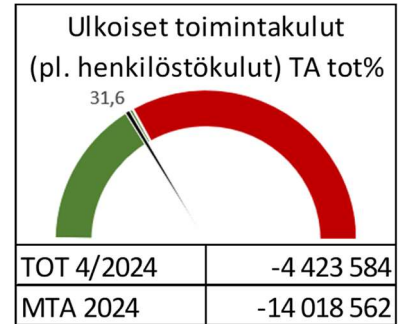
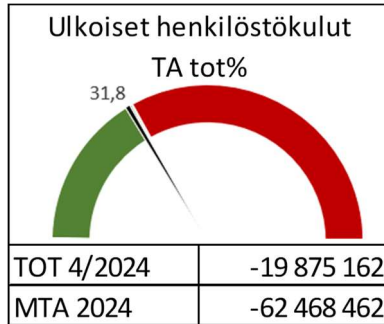
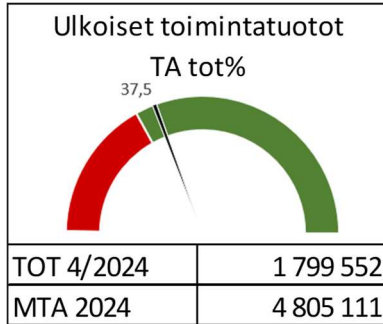
Vuoden 2024 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -22,5 miljoonaa euroa, 31,4 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti



Huhtikuu 2024 **Sivistyspalvelut**
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Opistopalvelut



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 4/2024	MTA 2024	TOT % MTA 2024	KUM TOT 4/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Opetusltk yhteensä						
Myyntituotot	284	1 217	23,3 %	244	39	16,1 %
Maksutuotot	778	1 715	45,3 %	775	3	0,3 %
Tuet ja avustukset	730	1 834	39,8 %	573	157	27,3 %
Muut toimintatuotot	9	39	21,8 %	8	1	12,7 %
Toimintatuotot yhteensä	1 800	4 805	37,5 %	1 600	200	12,5 %
Henkilöstökulut	-19 875	-62 468	31,8 %	-19 599	276	1,4 %
Palvelujen ostot	-2 951	-7 964	37,1 %	-2 503	448	17,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-318	-2 379	13,4 %	-293	25	8,7 %
Avustukset	-451	-1 704	26,5 %	-568	-118	-20,7 %
Muut toimintakulut	-703	-1 972	35,7 %	-509	194	38,1 %
Toimintakulut yhteensä	-24 299	-76 487	31,8 %	-23 473	825	3,5 %
Toimintakate	-22 499	-71 682	31,4 %	-21 873	-626	-2,9 %
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	3	3	0,0 %	0	3	0,0 %
toimintakulut	-78	-261	30,0 %	-64	-14	21,8 %
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	628	1 506	41,7 %	725	-97	-13,4 %
toimintakulut	-8 719	-26 506	32,9 %	-8 329	-390	4,7 %
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	737	1 917	38,4 %	492	245	49,9 %
toimintakulut	-12 070	-38 108	31,7 %	-11 832	-238	2,0 %
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	132	659	19,9 %	100	32	31,7 %
toimintakulut	-684	-2 579	26,5 %	-679	-5	0,8 %
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	60	132	45,7 %	41	20	48,0 %
toimintakulut	-1 867	-6 218	30,0 %	-1 749	-118	6,8 %
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	83	168	49,8 %	84	-1	-1,0 %
toimintakulut	-321	-1 102	29,1 %	-311	-10	3,1 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	156	420	37,2 %	158	-2	-1,0 %
toimintakulut	-559	-1 713	32,6 %	-509	-50	9,8 %

* Vuoden 2023 opetuslautakunnan vertailulukuihin on lisätty kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

