

	Vuosi 2021	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
30	SIVISTYSTOIMIALA						
300	HALLINTOPALVELUT						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	510 407,00	510 407,00	510 406,92	100,00	533 478,96	-4,30
*	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	185,30	0,00	0,00	0,00
*	Muut toimintatuotot	20 000,00	20 000,00	50,00	0,30	671,00	-92,50
***	Toimintatuotot yhteensä	530 407,00	530 407,00	510 642,22	96,30	534 149,96	-4,40
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-430 368,00	-430 368,00	-344 034,08	79,90	-358 603,99	-4,10
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-411 651,00	-411 651,00	-395 833,40	96,20	-400 640,76	-1,20
*	Muut henkilösivukulut	-15 223,00	-15 223,00	-9 132,34	60,00	-13 138,53	-30,50
*	Palvelujen ostot	-31 296,00	-31 296,00	-34 476,92	110,20	-30 924,35	11,50
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 243,00	-1 243,00	-3 671,16	295,30	-5 161,70	-28,90
*	Vuokrakulut	-15 663,00	-15 663,00	-22 245,51	142,00	-18 759,74	18,60
*	Muut toimintakulut	-100,00	-100,00	-242,54	242,50	-164,01	47,90
***	Toimintakulut yhteensä	-905 544,00	-905 544,00	-809 635,95	89,40	-827 393,08	-2,10
	TOIMINTAKATE	-375 137,00	-375 137,00	-298 993,73	79,70	-293 243,12	2,00
SELVITYS TOIMINTAKATTEEN YLITYKSESTÄ/ALITUKSESTA:							
Tehtäväsiirroista ja virkavapaudesta on aiheutunut säästöjä henkilöstömenoista.							
Hallintopalveluiden kohdalla talousarvio toteuma on ollut alijäämäinen henkilöstömenojen kohdalla, muutoin poikkeamat ovat oleet vähäisiä ja toimintakate hyvä.							
30	SIVISTYSTOIMIALA						
310	VARHAISKASVATUS						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	327 810,00	327 810,00	359 868,46	109,80	374 614,74	-3,90
*	Maksutuotot	718 800,00	718 800,00	702 013,82	97,70	747 268,56	-6,10
*	Tuet ja avustukset	64 391,00	64 391,00	195 416,25	303,50	61 548,23	217,50
*	Vuokratuotot	3 360,00	3 360,00	3 398,30	101,10	3 347,03	1,50
*	Muut toimintatuotot	10 900,00	10 900,00	104 327,57	957,10	37 146,61	180,90
***	Toimintatuotot yhteensä	1 125 261,00	1 125 261,00	1 365 024,40	121,30	1 223 925,17	11,50
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-6 884 420,00	-6 940 420,00	-7 052 893,91	101,60	-6 584 282,99	7,10
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-1 593 422,00	-1 593 422,00	-1 664 550,24	104,50	-1 541 696,61	8,00
*	Muut henkilösivukulut	-255 323,00	-255 323,00	-261 823,54	102,50	-228 384,76	14,60
*	Palvelujen ostot	-2 883 063,00	-2 899 113,00	-2 998 251,25	103,40	-2 871 656,24	4,40
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-48 521,00	-48 521,00	-40 350,02	83,20	-60 305,49	-33,10
*	Avustukset	-2 924 793,00	-2 924 793,00	-2 577 781,58	88,10	-2 561 058,90	0,70
*	Vuokrakulut	-1 006 103,00	-1 006 103,00	-991 654,57	98,60	-927 728,26	6,90
*	Muut toimintakulut	-16 580,00	-16 580,00	-20 789,35	125,40	-23 785,35	-12,60
***	Toimintakulut yhteensä	-15 612 225,00	-15 684 275,00	-15 608 094,46	99,50	-14 798 898,60	5,50
	TOIMINTAKATE	-14 486 964,00	-14 559 014,00	-14 243 070,06	97,80	-13 574 973,43	4,90
SELVITYS TOIMINTAKATTEEN YLITYKSESTÄ/ALITUKSESTA:							
Toimintatuottoja saatiin lisää korona- ja tasa-arvohankkeista sekä valtionavustusta 2-vuotiseen esiopetuskokeiluun osallistumisesta, 220 000 €.							
Muiden kuntien meiltä ostamat varhaiskasvatuspalvelut lisäsivät tuloja n. 50 000 €							
Palkkakustannuksia lisäsivät hanketyöntekijöiden palkkaaminen, 112 000 €.							
Toimintakulujen osalta ostopalvelut ylittyivät 91 000€, ATK-palvelut 18 000 € ja alittuivat lasten kotihoidon ja yks.hoidon kuntalisän osalta 350.000 €.							
Varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintakate toteutui 97,80 % eli tulos oli hyvä.							
30	SIVISTYSTOIMIALA						
320	PERUSOPETUS						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	414 124,00	414 124,00	684 729,88	165,30	566 271,18	20,90
*	Maksutuotot	63 175,00	63 175,00	53 181,00	84,20	42 012,50	26,60

*	Tuet ja avustukset	512 482,00	512 482,00	847 467,01	165,40	629 953,03	34,50
*	Vuokratuotot	106 000,00	106 000,00	63 966,28	60,30	63 100,16	1,40
*	Muut toimintatuotot	426 551,00	426 551,00	275 961,53	64,70	256 599,39	7,50
***	Toimintatuotot yhteensä	1 522 332,00	1 522 332,00	1 925 305,70	126,50	1 557 936,26	23,60
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-13 123 002,00	-13 123 002,00	-13 059 326,34	99,50	-12 379 651,50	5,50
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-2 270 003,00	-2 270 003,00	-2 269 522,65	100,00	-2 135 861,97	6,30
*	Muut henkilösivukulut	-480 221,00	-480 221,00	-482 683,06	100,50	-417 015,95	15,70
*	Palvelujen ostot	-6 967 816,00	-6 984 966,00	-7 185 404,18	102,90	-6 505 903,88	10,40
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-479 539,00	-479 539,00	-489 109,41	102,00	-468 643,86	4,40
*	Vuokratulut	-4 176 675,00	-4 236 675,00	-4 143 667,37	97,80	-4 231 386,90	-2,10
*	Muut toimintakulut	-26 426,00	-26 426,00	-27 920,61	105,70	-38 579,22	-27,60
***	Toimintakulut yhteensä	-27 523 682,00	-27 600 832,00	-27 657 633,62	100,20	-26 177 043,28	5,70
	TOIMINTAKATE	-26 001 350,00	-26 078 500,00	-25 732 327,92	98,70	-24 619 107,02	4,50

SELVITYS TOIMINTAKATTEEN YLITYKSESTÄ/ALITUKSESTA:

Ulkoisen rahoituksen positiivinen kehitys on tuonut ennakoitua suuremmat toimintatuotot. Kilpailukykysovimuksen purku ja palkankorotusten yhteisvaikutus osoittautui arvioitua kalliimmaksi. Koronan vaikutukset näkyvät arvioitua suurempina henkilöstömenoina.

Nätkin uudisrakennuksen viivästyminen siirsi leasingkustannuksia maksatuksia, joka toi säästöä.

Toimintakate on hyvä ja talousarvio toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

30	SIVISTYSTOIMIALA						
330	LUKIOKOULUTUS						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	3 400,00	3 400,00	6 839,47	201,20	2 524,94	170,90
*	Maksutuotot	72 500,00	72 500,00	138 523,46	191,10	98 641,00	40,40
*	Tuet ja avustukset	126 979,00	126 979,00	185 613,45	146,20	188 055,06	-1,30
*	Vuokratuotot	16 700,00	16 700,00	931,79	5,60	6 294,28	-85,20
*	Muut toimintatuotot	5 500,00	5 500,00	33 748,46	613,60	28 949,36	16,60
***	Toimintatuotot yhteensä	225 079,00	225 079,00	365 656,63	162,50	324 464,64	12,70
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-3 195 359,00	-3 195 359,00	-3 221 504,58	100,80	-3 118 276,65	3,30
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-553 252,00	-553 252,00	-547 668,53	99,00	-533 661,69	2,60
*	Muut henkilösivukulut	-116 575,00	-116 575,00	-113 781,10	97,60	-103 097,75	10,40
*	Palvelujen ostot	-1 106 171,00	-1 106 171,00	-1 176 615,87	106,40	-1 068 105,84	10,20
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34 082,00	-210 082,00	-168 524,70	80,20	-66 771,91	152,40
*	Avustukset	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
*	Vuokratulut	-800 584,00	-800 584,00	-796 075,81	99,40	-789 552,75	0,80
*	Muut toimintakulut	-130 586,00	-130 586,00	-6 571,40	5,00	-7 898,66	-16,80
***	Toimintakulut yhteensä	-5 936 609,00	-6 112 609,00	-6 032 741,99	98,70	-5 687 365,25	6,10
	TOIMINTAKATE	-5 711 530,00	-5 887 530,00	-5 667 085,36	96,30	-5 362 900,61	5,70

SELVITYS TOIMINTAKATTEEN YLITYKSESTÄ/ALITUKSESTA:

Lukioiden valtakunnalliset eritystehtävät näkyvät positiivisesti toiminnan tuottoina, mutta näkyvät myös kuluina.

Lukion osalta talousarvio on toteutunut suunnitellusti, poikkeamat ovat olleet vähäisiä ja toimintakate hyvä.

30	SIVISTYSTOIMIALA						
340	MUU KOULUTUS						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Muut toimintatuotot	47 870,00	47 870,00	49 737,65	103,90	49 296,62	0,90
***	Toimintatuotot yhteensä	47 870,00	47 870,00	49 737,65	103,90	49 296,62	0,90
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-38 800,00	-38 800,00	-40 530,07	104,50	-39 949,60	1,50
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-6 654,00	-6 654,00	-6 697,21	100,60	-6 357,55	5,30
*	Muut henkilösivukulut	-1 409,00	-1 409,00	-1 482,90	105,20	-1 329,47	11,50
*	Palvelujen ostot	-225 722,00	-225 722,00	-226 348,46	100,30	-226 888,50	-0,20
*	Avustukset	-325 743,00	-325 743,00	-322 476,44	99,00	-322 374,19	0,00
***	Toimintakulut yhteensä	-598 328,00	-598 328,00	-597 535,08	99,90	-596 899,31	0,10

	TOIMINTAKATE	-550 458,00	-550 458,00	-547 797,43	99,50	-2 660,57	
SELVITYS TOIMINTAKATTEEN YLITYKSESTÄ/ALITUKSESTA:							
Toteutunut talousarvion mukaisesti.							
30	SIVISTYSTOIMIALA						
350	KULTTUURIPALVELUT						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	19 950,00	19 950,00	41 129,31	206,20	28 429,45	44,70
*	Maksutuotot	30 000,00	30 000,00	74 363,96	247,90	31 300,96	137,60
*	Tuet ja avustukset	13 000,00	13 000,00	59 955,77	461,20	82 355,54	-27,20
*	Vuokratuotot	14 000,00	14 000,00	9 964,46	71,20	6 993,12	42,50
*	Muut toimintatuotot	59 300,00	59 300,00	77 975,11	131,50	64 609,39	20,70
***	Toimintatuotot yhteensä	136 250,00	136 250,00	263 388,61	193,30	213 688,46	23,30
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-1 086 400,00	-1 086 400,00	-1 074 856,71	98,90	-1 015 609,86	5,80
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-288 385,00	-288 385,00	-297 185,91	103,10	-277 119,61	7,20
*	Muut henkilösivukulut	-39 709,00	-39 709,00	-39 694,43	100,00	-36 109,72	9,90
*	Palvelujen ostot	-1 077 468,00	-1 077 468,00	-1 126 658,10	104,60	-1 105 108,05	2,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-229 083,00	-229 083,00	-303 542,56	132,50	-235 445,15	28,90
*	Avustukset	-129 530,00	-129 530,00	-131 930,00	101,90	-130 282,00	1,30
*	Vuokratulut	-857 929,00	-857 929,00	-902 316,10	105,20	-832 764,56	8,40
*	Muut toimintakulut	-2 956,00	-2 956,00	-8 884,88	300,60	-3 759,59	136,30
***	Toimintakulut yhteensä	-3 711 460,00	-3 711 460,00	-3 885 068,69	104,70	-3 636 198,54	6,80
	TOIMINTAKATE	-3 575 210,00	-3 575 210,00	-3 621 680,08	101,30	-3 422 510,08	5,80
SELVITYS TOIMINTAKATTEEN YLITYKSESTÄ/ALITUKSESTA:							
Museon osalta ylityksen osuus koostuu seuraavista: vuokrat (2021 valmistuneen remontin myötä tapahtuneiden tilamuutosten takia tullut kokoelmatilojen tarve), koneet ja laitteet (kokoelmatilojen hyllyhankinta ja leasing-auton lunastus), matkustuskulut (alueellinen työ)							
30	SIVISTYSTOIMIALA						
360	VAPAA-AIKAPALVELUT						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	30 000,00	30 000,00	50 084,61	166,90	50 545,42	-0,90
*	Maksutuotot	294 000,00	294 000,00	202 363,81	68,80	136 804,31	47,90
*	Tuet ja avustukset	254 000,00	254 000,00	239 310,67	94,20	222 200,00	7,70
*	Vuokratuotot	153 570,00	153 570,00	135 796,05	88,40	82 091,75	65,40
*	Muut toimintatuotot	226 675,00	226 675,00	116 640,36	51,50	131 421,13	-11,20
***	Toimintatuotot yhteensä	958 245,00	958 245,00	744 195,50	77,70	623 062,61	19,40
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-921 766,00	-921 766,00	-975 275,29	105,80	-893 485,31	9,20
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-178 325,00	-178 325,00	-200 246,53	112,30	-175 396,80	14,20
*	Muut henkilösivukulut	-42 295,00	-42 295,00	-35 675,74	84,30	-40 036,54	-10,90
*	Palvelujen ostot	-1 065 734,00	-1 066 734,00	-1 137 242,36	106,60	-1 023 420,55	11,10
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-138 097,00	-138 097,00	-173 832,04	125,90	-158 674,35	9,60
*	Avustukset	-103 116,00	-103 116,00	-57 827,44	56,10	-65 769,97	-12,10
*	Vuokratulut	-1 154 102,00	-1 154 102,00	-1 138 434,91	98,60	-1 002 659,04	13,50
*	Muut toimintakulut	-4 519,00	-4 519,00	-5 594,90	123,80	-6 904,74	-19,00
***	Toimintakulut yhteensä	-3 607 954,00	-3 608 954,00	-3 724 129,21	103,20	-3 366 347,30	10,60
	TOIMINTAKATE	-2 649 709,00	-2 650 709,00	-2 979 933,71	112,40	-2 743 284,69	8,60
SELVITYS TOIMINTAKATTEEN YLITYKSESTÄ/ALITUKSESTA:							
Toimintatuotot alittuivat merkittävästi koronapandemian aiheuttamien käyttörajoitusten vuoksi. Koronapandemian vuoksi myös jäähallit olivat suljettuina usean kuukauden ajan, eikä laitosten työpäivien vuoksi voitu laskuttaa koko vuoden ajalta, koska palvelua ei voitu tuottaa. Tuon ajan laitosten miehet olivat kaupungin omissa työtehtävissä. Palkat ylittivät myös, koska nuorisotoimen hanketyöntekijän palkkoja ei oltu voitu ennakoita talousarviovaiheessa. Nuorisohjaajien palkat oli myös arvioitu osittain virheellisesti, johtuen nuorisopuolen organisaatiomuutoksista. Lisäksi kustannukset kasvoivat merkittävästi lumisen ja pitkän talven sekä energian kallistumisen vuoksi.							

30	SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	1 305 691,00	1 305 691,00	1 653 058,65	126,60	1 555 864,69	6,20
*	Maksutuotot	1 178 475,00	1 178 475,00	1 170 446,05	99,30	1 056 027,33	10,80
*	Tuet ja avustukset	970 852,00	970 852,00	1 527 948,45	157,40	1 184 111,86	29,00
*	Vuokratuotot	293 630,00	293 630,00	214 056,88	72,90	161 826,34	32,30
*	Muut toimintatuotot	796 796,00	796 796,00	658 440,68	82,60	568 693,50	15,80
***	Toimintatuotot yhteensä	4 545 444,00	4 545 444,00	5 223 950,71	114,90	4 526 523,72	15,40
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-25 680 115,00	-25 736 115,00	-25 768 420,98	100,10	-24 389 859,90	5,70
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-5 301 692,00	-5 301 692,00	-5 381 704,47	101,50	-5 070 734,99	6,10
*	Muut henkilösivukulut	-950 755,00	-950 755,00	-944 273,11	99,30	-839 112,72	12,50
*	Palvelujen ostot	-13 357 270,00	-13 391 470,00	-13 884 997,14	103,70	-12 832 007,41	8,20
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-930 565,00	-1 106 565,00	-1 179 029,89	106,50	-995 002,46	18,50
*	Avustukset	-3 483 182,00	-3 483 182,00	-3 092 015,46	88,80	-3 079 485,06	0,40
*	Vuokratulut	-8 011 056,00	-8 071 056,00	-7 994 394,27	99,10	-7 802 851,25	2,50
*	Muut toimintakulut	-181 167,00	-181 167,00	-70 003,68	38,60	-81 091,57	-13,70
***	Toimintakulut yhteensä	-57 895 802,00	-58 222 002,00	-58 314 839,00	100,20	-55 090 145,36	5,90
	TOIMINTAKATE	-53 350 358,00	-53 676 558,00	-53 090 888,29	98,90	-50 563 621,64	5,00
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn. mukaiset poistot	-295 262,00	-295 262,00	-284 851,70	96,50	-236 382,34	20,50
*	Arvonalentumiset	0,00	0,00	-13 311,00	0,00	0,00	0,00
**		-295 262,00	-295 262,00	-298 162,70	101,00	-236 382,34	26,10
	TILIKAUDEN TULOS	-53 645 620,00	-53 971 820,00	-53 389 050,99	98,90	-50 800 003,98	5,10