

	Vuosi 2022	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
30	SIVISTYSTOIMIALA						
300	HALLINTOPALVELUT						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	479 981,00	479 981,00	479 980,92	100,00	510 406,92	-6,00
*	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	226,77	0,00	185,30	22,40
*	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-100,00
***	Toimintatuotot yhteensä	479 981,00	479 981,00	480 207,69	100,00	510 642,22	-6,00
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-391 121,00	-431 821,00	-397 034,76	91,90	-344 034,08	15,40
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-406 074,00	-406 074,00	-384 032,56	94,60	-395 833,40	-3,00
*	Muut henkilösivukulut	-13 838,00	-13 838,00	-16 011,95	115,70	-9 132,34	75,30
*	Palvelujen ostot	-39 221,00	-39 221,00	-33 654,43	85,80	-34 476,92	-2,40
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 150,00	-1 150,00	-1 980,35	172,20	-3 671,16	-46,10
*	Vuokratulut	-22 091,00	-22 091,00	-22 935,46	103,80	-22 245,51	3,10
*	Muut toimintakulut	-100,00	-100,00	-124,10	124,10	-242,54	-48,80
***	Toimintakulut yhteensä	-873 595,00	-914 295,00	-855 773,61	93,60	-809 635,95	5,70
	TOIMINTAKATE	-393 614,00	-434 314,00	-375 565,92	86,50	-298 993,73	25,60
SELVITYS TOIMINTAKATTEEN YLITYKSISTÄ/ALITUKSISTA:							
Toimintakulut ovat alittuneet palkkakustannusten osalta. Poikkeamat muilta osin ovat olleet vähäisiä ja toimintakate on hyvä.							
30	SIVISTYSTOIMIALA						
310	VARHAISKASVATUS						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	333 089,00	333 089,00	392 763,23	117,90	359 868,46	9,10
*	Maksutuotot	412 000,00	412 000,00	548 551,80	133,10	702 013,82	-21,90
*	Tuet ja avustukset	237 285,00	237 285,00	365 429,14	154,00	195 416,25	87,00
*	Vuokratuotot	3 360,00	3 360,00	3 143,28	93,60	3 398,30	-7,50
*	Muut toimintatuotot	10 900,00	10 900,00	140 568,34	1 289,60	104 327,57	34,70
***	Toimintatuotot yhteensä	996 634,00	996 634,00	1 450 455,79	145,50	1 365 024,40	6,30
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-6 919 710,00	-6 919 710,00	-7 350 823,47	106,20	-7 052 893,91	4,20
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-1 624 212,00	-1 624 212,00	-1 672 525,53	103,00	-1 664 550,24	0,50
*	Muut henkilösivukulut	-258 022,00	-258 022,00	-267 495,15	103,70	-261 823,54	2,20
*	Palvelujen ostot	-2 993 792,00	-2 993 792,00	-3 116 337,25	104,10	-2 998 251,25	3,90
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-48 521,00	-48 521,00	-45 550,26	93,90	-40 350,02	12,90
*	Avustukset	-2 605 000,00	-2 605 000,00	-2 616 042,61	100,40	-2 577 781,58	1,50
*	Vuokratulut	-1 068 898,00	-1 068 898,00	-1 066 277,83	99,80	-991 654,57	7,50
*	Muut toimintakulut	-20 458,00	-20 458,00	-26 078,26	127,50	-20 789,35	25,40
***	Toimintakulut yhteensä	-15 538 613,00	-15 538 613,00	-16 161 130,36	104,00	-15 608 094,46	3,50
	TOIMINTAKATE	-14 541 979,00	-14 541 979,00	-14 710 674,57	101,20	-14 243 070,06	3,30
SELVITYS TOIMINTAKATTEEN YLITYKSISTÄ/ALITUKSISTA:							
Toimintatuotot ylittyivät johtuen odotettua suuremmasta hoitopäivämaksujen kertymästä sekä sijoitettujen lasten osalta kertyneistä tuotoista. Varhaiskasvatuksen tuotteita nostivat myös myönnetty hankeavustukset.							
Toimintamenojen osalta suurimman ylityksen aiheuttivat kohonneet palkkakustannukset: sijaispalkat ja sairausloman sijaiset sekä määräaikaisten palkkakustannukset. Ylistystä on myös asiakaspalvelujen ostoissa, joissa merkittävän kustannuksen on aiheuttanut kohonneet esiopetuksen ostopalvelut sekä kotikuntakorvaukset.							
30	SIVISTYSTOIMIALA						
320	PERUSOPETUS						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	570 746,00	570 746,00	674 341,25	118,20	684 729,88	-1,50
*	Maksutuotot	63 175,00	63 175,00	54 276,80	85,90	53 181,00	2,10
*	Tuet ja avustukset	607 848,00	607 848,00	901 703,63	148,30	847 467,01	6,40
*	Vuokratuotot	106 000,00	106 000,00	76 084,20	71,80	63 966,28	18,90
*	Muut toimintatuotot	426 551,00	426 551,00	268 945,52	63,10	275 961,53	-2,50
***	Toimintatuotot yhteensä	1 774 320,00	1 774 320,00	1 975 351,40	111,30	1 925 305,70	2,60
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						

*	Palkat ja palkkiot	-13 323 643,00	-13 381 508,00	-13 268 466,90	99,20	-13 059 326,34	1,60
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-2 351 394,00	-2 361 451,00	-2 300 467,44	97,40	-2 269 522,65	1,40
*	Muut henkilösivukulut	-490 188,00	-492 266,00	-462 155,78	93,90	-482 683,06	-4,30
*	Palvelujen ostot	-7 192 609,00	-7 192 609,00	-7 376 011,06	102,50	-7 185 404,18	2,70
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-480 089,00	-480 089,00	-495 352,80	103,20	-489 109,41	1,30
*	Vuokratkulut	-4 418 151,00	-4 418 151,00	-4 404 920,31	99,70	-4 143 667,37	6,30
*	Muut toimintakulut	-28 203,00	-28 203,00	-30 282,45	107,40	-27 920,61	8,50
***	Toimintakulut yhteensä	-28 284 277,00	-28 354 277,00	-28 337 656,74	99,90	-27 657 633,62	2,50
	TOIMINTAKATE	-26 509 957,00	-26 579 957,00	-26 362 305,34	99,20	-25 732 327,92	2,40

SELVITYS TOIMINTAKATTEEN YLITYKSISTÄ/ALITUKSISTA:

Toimintatuottojen ylitykset johtuvat arvioitua suuremmista kotikuntakorvauksista sekä hankkeisiin myönnettyistä avustuksista. Toimintakulujen osalta palvelujen ostot ylittivät pääosin johtuen kohonneista lakisääteisistä koulukuljetuskustannuksista ja Poikkeamat muilta osin ovat olleet vähäisiä ja toimintakate on hyvä.

30	SIVISTYSTOIMIALA						
330	LUKIOKOULUTUS						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	3 400,00	3 400,00	5 587,00	164,30	6 839,47	-18,30
*	Maksutuotot	83 500,00	83 500,00	126 803,93	151,90	138 523,46	-8,50
*	Tuet ja avustukset	116 400,00	116 400,00	184 732,71	158,70	185 613,45	-0,50
*	Vuokratuotot	12 400,00	12 400,00	1 065,61	8,60	931,79	14,40
*	Muut toimintatuotot	4 500,00	4 500,00	56 305,46	1 251,20	33 748,46	66,80
***	Toimintatuotot yhteensä	220 200,00	220 200,00	374 494,71	170,10	365 656,63	2,40
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-3 261 823,00	-3 291 823,00	-3 249 756,54	98,70	-3 221 504,58	0,90
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-576 125,00	-576 125,00	-545 174,39	94,60	-547 668,53	-0,50
*	Muut henkilösivukulut	-119 641,00	-119 641,00	-115 394,86	96,50	-113 781,10	1,40
*	Palvelujen ostot	-1 182 362,00	-1 182 362,00	-1 274 823,50	107,80	-1 176 615,87	8,30
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-334 082,00	-334 082,00	-201 252,29	60,20	-168 524,70	19,40
*	Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-100,00
*	Vuokratkulut	-839 966,00	-839 966,00	-838 006,86	99,80	-796 075,81	5,30
*	Muut toimintakulut	-135 579,00	-135 579,00	-8 407,84	6,20	-6 571,40	27,90
***	Toimintakulut yhteensä	-6 449 578,00	-6 479 578,00	-6 232 816,28	96,20	-6 032 741,99	3,30
	TOIMINTAKATE	-6 229 378,00	-6 259 378,00	-5 858 321,57	93,60	-5 667 085,36	3,40

SELVITYS TOIMINTAKATTEEN YLITYKSISTÄ/ALITUKSISTA:

Lukiokoulutuksen toimintatuottojen kertymää nosti muilta oppilaitoksilta saadut korvaukset (mm. yhdistelmäopinnot) sekä myönnetty hankeavustukset. Toimintakustannusten palvelujen ostojen ylitykset johtuivat pääosin hankekustannuksista (kuljetuskustannukset) sekä opetuksen ostopalveluista (mm. musiikki/Taidelukio). Poikkeamat muilta osin ovat olleet vähäisiä ja toimintakate on hyvä.

30	SIVISTYSTOIMIALA						
340	MUU KOULUTUS						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Muut toimintatuotot	53 800,00	53 800,00	55 433,05	103,00	49 737,65	11,50
***	Toimintatuotot yhteensä	53 800,00	53 800,00	55 433,05	103,00	49 737,65	11,50
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-42 000,00	-42 000,00	-41 049,20	97,70	-40 530,07	1,30
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-7 350,00	-7 350,00	-7 431,17	101,10	-6 697,21	11,00
*	Muut henkilösivukulut	-1 533,00	-1 533,00	-1 183,79	77,20	-1 482,90	-20,20
*	Palvelujen ostot	-228 178,00	-228 178,00	-228 906,99	100,30	-226 348,46	1,10
*	Avustukset	-325 743,00	-325 743,00	-323 846,92	99,40	-322 476,44	0,40
***	Toimintakulut yhteensä	-604 804,00	-604 804,00	-602 418,07	99,60	-597 535,08	0,80
	TOIMINTAKATE	-551 004,00	-551 004,00	-546 985,02	99,30	-547 797,43	-0,10

SELVITYS TOIMINTAKATTEEN YLITYKSISTÄ/ALITUKSISTA:

Toteutunut talousarvion mukaisesti

30	SIVISTYSTOIMIALA						
350	KULTTUURIPALVELUT						
	TULOSLASKELMA						

	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	19 950,00	19 950,00	39 403,59	197,50	41 129,31	-4,20
*	Maksutuotot	30 000,00	30 000,00	59 583,13	198,60	74 363,96	-19,90
*	Tuet ja avustukset	13 000,00	13 000,00	69 958,33	538,10	59 955,77	16,70
*	Vuokratuotot	14 000,00	14 000,00	5 728,25	40,90	9 964,46	-42,50
*	Muut toimintatuotot	59 300,00	59 300,00	63 424,00	107,00	77 975,11	-18,70
***	Toimintatuotot yhteensä	136 250,00	136 250,00	238 097,30	174,80	263 388,61	-9,60
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-1 018 980,00	-1 018 980,00	-1 088 101,56	106,80	-1 074 856,71	1,20
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-280 411,00	-280 411,00	-294 833,66	105,10	-297 185,91	-0,80
*	Muut henkilösivukulut	-37 470,00	-37 470,00	-39 838,97	106,30	-39 694,43	0,40
*	Palvelujen ostot	-1 039 620,00	-1 039 620,00	-1 121 774,79	107,90	-1 126 658,10	-0,40
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-220 184,00	-220 184,00	-237 669,92	107,90	-303 542,56	-21,70
*	Avustukset	-129 530,00	-199 530,00	-199 530,00	100,00	-131 930,00	51,20
*	Vuokratulut	-987 018,00	-987 018,00	-993 467,12	100,70	-902 316,10	10,10
*	Muut toimintakulut	-2 956,00	-2 956,00	-10 618,62	359,20	-8 884,88	19,50
***	Toimintakulut yhteensä	-3 716 169,00	-3 786 169,00	-3 985 834,64	105,30	-3 885 068,69	2,60
	TOIMINTAKATE	-3 579 919,00	-3 649 919,00	-3 747 737,34	102,70	-3 621 680,08	3,50

SELVITYS TOIMINTAKATTEEN YLITYKSISTÄ/ALITUKSISTA:

Toimintatuottoja nostivat sekä museon pääsylippumyynnistä että museokaupan myynnistä saadut tulot. Toimintatuottojen ylitykseen vaikutti myös saatu hankeavustus.

Toimintakulujen ylitys aiheutui ylittyneistä sijaispalkkakustannuksista sekä eri tapahtumien järjestämisestä aiheutuneista kuluista.

30	SIVISTYSTOIMIALA						
360	VAPAA-AIKAPALVELUT						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	30 000,00	30 000,00	62 064,90	206,90	50 084,61	23,90
*	Maksutuotot	278 000,00	278 000,00	246 677,68	88,70	202 363,81	21,90
*	Tuet ja avustukset	281 900,00	281 900,00	234 339,95	83,10	239 310,67	-2,10
*	Vuokratuotot	153 770,00	153 770,00	163 932,32	106,60	135 796,05	20,70
*	Muut toimintatuotot	226 675,00	226 675,00	136 960,49	60,40	116 640,36	17,40
***	Toimintatuotot yhteensä	970 345,00	970 345,00	843 975,34	87,00	744 195,50	13,40
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-1 035 563,00	-1 041 348,00	-1 036 121,92	99,50	-975 275,29	6,20
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-201 483,00	-202 490,00	-198 835,41	98,20	-200 246,53	-0,70
*	Muut henkilösivukulut	-38 019,00	-38 227,00	-37 904,45	99,20	-35 675,74	6,20
*	Palvelujen ostot	-1 076 691,00	-1 120 721,00	-1 228 008,24	109,60	-1 137 242,36	8,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-139 797,00	-139 797,00	-208 802,57	149,40	-173 832,04	20,10
*	Avustukset	-103 116,00	-103 116,00	-70 511,36	68,40	-57 827,44	21,90
*	Vuokratulut	-1 313 871,00	-1 313 871,00	-1 333 138,46	101,50	-1 138 434,91	17,10
*	Muut toimintakulut	-4 519,00	-8 119,00	-7 763,04	95,60	-5 594,90	38,80
***	Toimintakulut yhteensä	-3 913 059,00	-3 967 689,00	-4 121 085,45	103,90	-3 724 129,21	10,70
	TOIMINTAKATE	-2 942 714,00	-2 997 344,00	-3 277 110,11	109,30	-2 979 933,71	10,00

SELVITYS TOIMINTAKATTEEN YLITYKSISTÄ/ALITUKSISTA:

Toimintatuottojen alitusten osalta näkyi edelleen alkuvuoden osalta koronapandemiasta johtuneet alhaiset tuotot eri liikuntapaikkojen osalta.

Toimintakulujen osalta ylityksiä aiheutti kohonneet tarvikkeiden hinnat (mm. rakennusmateriaali) sekä polttoaineen kohonnut hinta, joka vaikutti osaltaan myös kohonneisiin ostopalvelujen kustannuksiin.

30	SIVISTYSTOIMIALA						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	1 437 166,00	1 437 166,00	1 654 140,89	115,10	1 653 058,65	0,10
*	Maksutuotot	866 675,00	866 675,00	1 035 893,34	119,50	1 170 446,05	-11,50
*	Tuet ja avustukset	1 256 433,00	1 256 433,00	1 756 390,53	139,80	1 527 948,45	15,00
*	Vuokratuotot	289 530,00	289 530,00	249 953,66	86,30	214 056,88	16,80
*	Muut toimintatuotot	781 726,00	781 726,00	721 636,86	92,30	658 440,68	9,60
***	Toimintatuotot yhteensä	4 631 530,00	4 631 530,00	5 418 015,28	117,00	5 223 950,71	3,70
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-25 992 840,00	-26 127 190,00	-26 431 354,35	101,20	-25 768 420,98	2,60
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-5 447 049,00	-5 458 113,00	-5 403 300,16	99,00	-5 381 704,47	0,40
*	Muut henkilösivukulut	-958 711,00	-960 997,00	-939 984,95	97,80	-944 273,11	-0,50

*	Palvelujen ostot	-13 752 473,00	-13 796 503,00	-14 379 516,26	104,20	-13 884 997,14	3,60
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 223 823,00	-1 223 823,00	-1 190 608,19	97,30	-1 179 029,89	1,00
*	Avustukset	-3 163 389,00	-3 233 389,00	-3 209 930,89	99,30	-3 092 015,46	3,80
*	Vuokrakulut	-8 649 995,00	-8 649 995,00	-8 658 746,04	100,10	-7 994 394,27	8,30
*	Muut toimintakulut	-191 815,00	-195 415,00	-83 274,31	42,60	-70 003,68	19,00
***	Toimintakulut yhteensä	-59 380 095,00	-59 645 425,00	-60 296 715,15	101,10	-58 314 839,00	3,40
	TOIMINTAKATE	-54 748 565,00	-55 013 895,00	-54 878 699,87	99,80	-53 090 888,29	3,40
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn. mukaiset poistot	-277 493,00	-277 493,00	-304 240,75	109,60	-284 851,70	6,80
*	Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 311,00	-100,00
**		-277 493,00	-277 493,00	-304 240,75	109,60	-298 162,70	2,00
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	-55 026 058,00	-55 291 388,00	-55 182 940,62	99,80	-53 389 050,99	3,40