

Käyttötalouden toteuma 2024							Liite A	
		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut TP 2024	Tot. %	Poikkeama	
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA							
300	HALLINTOPALVELUT							
*	Toimintatuotot	524 504,00	0,00	524 504,00	582 183,28	111,00	-57 679,28	
*	Toimintakulut	-692 436,95	0,00	-692 436,95	-692 878,87	100,10	441,92	
	Toimintakate	-167 932,95	0,00	-167 932,95	-110 695,59	65,90	-57 237,36	
	Netto	-167 932,95	0,00	-167 932,95	-110 695,59	65,90	-57 237,36	
	<i>Toimintatuotot ylittymiseen vaikuttanut hankeavustus n. 53.000 e (OPH) .</i>							
	<i>Toimintakulut toteutuneet talousarvion mukaisesti.</i>							
310	VARHAISKASVATUS							
*	Toimintatuotot	879 743,66	0,00	879 743,66	996 331,19	113,30	-116 587,53	
*	Toimintakulut	-17 102 970,49	5 857,00	-17 097 113,49	-16 899 482,22	98,80	-197 631,27	
	Toimintakate	-16 223 226,83	5 857,00	-16 217 369,83	-15 903 151,03	98,10	-314 218,80	
*	Poistot	-3 890,77	0,00	-3 890,77	-3 890,77	100,00	0,00	
	Netto	-16 227 117,60	5 857,00	-16 221 260,60	-15 907 041,80	98,10	-314 218,80	
	<i>Toimintatuottoja on kasvattanut mm. toisen kunnan lasten päivähoidon avustajapalkkiot, sijoitettujen lasten päivähoidosta saadut myyntituotot sekä saadut hankeavustukset.</i>							
	<i>Toimintakulut toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti: kulujen alituksia mm. lasten kotihoidontuesta, matkustus- ja kuljetuspalveluista ja sisäisistä ruokapalveluista.</i>							
320	PERUSOPETUS							
*	Toimintatuotot	1 300 911,34	0,00	1 300 911,34	1 724 840,74	132,60	-423 929,40	
*	Toimintakulut	-31 733 487,54	-39 519,00	-31 773 006,54	-30 654 490,84	96,50	-1 118 515,70	
	Toimintakate	-30 432 576,20	-39 519,00	-30 472 095,20	-28 929 650,10	94,90	-1 542 445,10	
*	Poistot	-78 751,00	0,00	-78 751,00	-83 356,17	105,80	4 605,17	
	Netto	-30 511 327,20	-39 519,00	-30 550 846,20	-29 013 006,27	95,00	-1 537 839,93	
	<i>Toimintatuottojen ylitys johtuu pääosin arvioitua suuremmista kotikuntakorvauksista ja saaduista hankeavustuksista.</i>							
	<i>Toimintakulut alittuvat pääosin palkkakustannusten alittuessa: Juvolan, Louhen ja Kallislahden koulujen lakkautuksesta johtuen palkkakustannuksia oli vähemmän syyslukukaudella ja opettajien palkkauksessa on jouduttu turvautumaan epäpäteviin opettajiin (palkkakustannus pätevää opettajaa alhaisempi), Savonrannan yläkoululaiset siirtyneet Kerimäelle. Koulujen lakkautuksella on myös vaikutus sisäisiin eriin (vuokrat, siivouskulut).</i>							
330	LUKIOKOULUTUS							
*	Toimintatuotot	246 650,00	0,00	246 650,00	459 898,47	186,50	-213 248,47	
*	Toimintakulut	-7 141 294,51	-1 334,00	-7 142 628,51	-6 944 963,09	97,20	-197 665,42	
	Toimintakate	-6 894 644,51	-1 334,00	-6 895 978,51	-6 485 064,62	94,00	-410 913,89	
*	Poistot	-70 132,00	0,00	-70 132,00	-61 131,90	87,20	-9 000,10	
	Netto	-6 964 776,51	-1 334,00	-6 966 110,51	-6 546 196,52	94,00	-419 913,99	
	<i>Toimintatuottojen ylitykseen vaikuttaa kaksoistutkinnoista/yhdistelmäopinnoista kerääntyneet tuotot sekä saadut hankeavustukset.</i>							
	<i>Toimintakulujen alittumiseen vaikuttavat pääosin palkkakulujen alittuminen (virkavapaudet/alempi sijaiskulu, alhaisemmat opettajakulut aikuislukiossa) sekä säästyneet toimisto- ja koulutarvikekulut (materiaali pääosin sähköisessä muodossa).</i>							
340	MUU KOULUTUS							
*	Toimintakulut	-550 965,00	0,00	-550 965,00	-535 759,00	97,20	-15 206,00	
	Toimintakate	-550 965,00	0,00	-550 965,00	-535 759,00	97,20	-15 206,00	
	Netto	-550 965,00	0,00	-550 965,00	-535 759,00	97,20	-15 206,00	
	<i>Toteutunut talousarvion mukaisesti.</i>							

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut TP 2024	Tot. %	Poikkeama
350	KULTTUURIPALVELUT						
*	Toimintatuotot	180 750,00	0,00	180 750,00	204 022,18	112,90	-23 272,18
*	Toimintakulut	-4 276 184,11	-37 000,00	-4 313 184,11	-4 151 952,65	96,30	-161 231,46
	Toimintakate	-4 095 434,11	-37 000,00	-4 132 434,11	-3 947 930,47	95,50	-184 503,64
*	Poistot	-121 420,92	0,00	-121 420,92	-91 437,94	75,30	-29 982,98
	Netto	-4 216 855,03	-37 000,00	-4 253 855,03	-4 039 368,41	95,00	-214 486,62
	<i>Toimintatuotot ovat ylittyneet pitkälti museokaupan myyntituottojen ja Metsähallitukselle tuotettujen palvelujen ansiosta.</i>						
	<i>Toimintakuluja on laskenut täyttämättä olevista vakansseista alittuneet palkkakustannukset (kulttuurijohtaja).</i>						
360	VAPAA-AIKAPALVELUT						
*	Toimintatuotot	889 805,00	0,00	889 805,00	793 299,44	89,20	96 505,56
*	Toimintakulut	-4 625 720,42	-504,00	-4 626 224,42	-4 599 154,98	99,40	-27 069,44
	Toimintakate	-3 735 915,42	-504,00	-3 736 419,42	-3 805 855,54	101,90	69 436,12
*	Poistot	-221 980,21	0,00	-221 980,21	-185 698,20	83,70	-36 282,01
	Netto	-3 957 895,63	-504,00	-3 958 399,63	-3 991 553,74	100,80	33 154,11
	<i>Toimintatuottoja on laskenut jäähallin sopimuksesta johtuva tulojen alitus.</i>						
	<i>Toimintakuluja on laskenut täyttämättä olevista vakansseista johtuen alittuneet palkkakustannukset (nuorisotyöntekijät).</i>						
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	4 022 364,00	0,00	4 022 364,00	4 760 575,30	118,40	-738 211,30
*	Toimintakulut	-66 123 059,02	-72 500,00	-66 195 559,02	-64 478 681,65	97,40	-1 716 877,37
	Toimintakate	-62 100 695,02	-72 500,00	-62 173 195,02	-59 718 106,35	96,10	-2 455 088,67
*	Poistot	-496 174,90	0,00	-496 174,90	-425 514,98	85,80	-70 659,92
	Netto	-62 596 869,92	-72 500,00	-62 669 369,92	-60 143 621,33	96,00	-2 525 748,59