

Toimialan ajankohtaiset

Kasvatus- ja opetuslautakunta 7.3.
2018

Talousarvion seuranta 1-2/ 2018 (laskennallinen toteutuma 16,6%)

Tulosyksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2017 (EUR)	Tot. 1 - 2 2017 (EUR)	Tot% 2017	TA 2018 (EUR)	TA 1 - 2 2018 (EUR)	Tot. 1 - 2 2018 (EUR)	Tot% 2018
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
TA-TULOT	-26 766 810,21	-7 070 199,26	26,41	-23 320 809	-3 886 802	-6 520 513,26	27,96
TA-MENOT	315 006 456,61	51 344 361,72	16,30	319 605 646	53 267 608	51 198 834,57	16,02
NETTO (TU-ME)	288 239 646,40	44 274 162,46	15,36	296 284 836	49 380 806	44 678 321,31	15,08
TKU KUSTANNUSLAJIT	288 239 646,40	44 274 162,46	15,36	296 284 836	49 380 806	44 678 321,31	15,08
TOIMINTATUOTOT	-26 766 810,21	-7 070 199,26	26,41	-23 320 809	-3 886 802	-6 520 513,26	27,96
Myyntituotot	-10 418 817,78	-1 514 596,32	14,54	-10 967 626	-1 827 938	-1 347 115,13	12,28
Maksutuotot	-9 768 564,53	-1 675 712,39	17,15	-7 876 015	-1 312 669	-1 526 113,78	19,38
Tuet ja avustukset	-5 908 359,77	-3 866 031,73	65,43	-4 352 718	-725 453	-3 622 808,68	83,23
Vuokratuotot	-78 463,68	-3 543,02	4,52	-63 250	-10 542	-970,59	1,53
Muut toimintatuotot	-592 604,45	-10 315,80	1,74	-61 200	-10 200	-23 505,08	38,41
TOIMINTAKULUT	315 006 456,61	51 344 361,72	16,30	319 605 646	53 267 608	51 198 834,57	16,02
Henkilöstökulut	169 960 162,82	28 542 955,81	16,79	171 160 867	28 526 811	28 481 696,02	16,64
Palvelujen ostot	53 105 752,70	7 996 624,04	15,06	53 680 982	8 946 830	7 189 680,46	13,39
Aineet, tarvikkeet	10 390 175,29	961 160,65	9,25	9 356 304	1 559 384	1 010 655,67	10,80
Avustukset	30 594 624,12	5 227 203,72	17,09	31 279 101	5 213 184	5 767 411,47	18,44
Muut toimintakulut	50 955 741,68	8 616 417,50	16,91	54 128 392	9 021 399	8 749 390,95	16,16
POISTOT	1 358 492,36	228 525,13	16,82	1 529 455	254 909		
Tiliryhmä	289 600 210,71	44 503 014,84	15,37	297 814 291	49 635 715	44 678 829,26	15,00



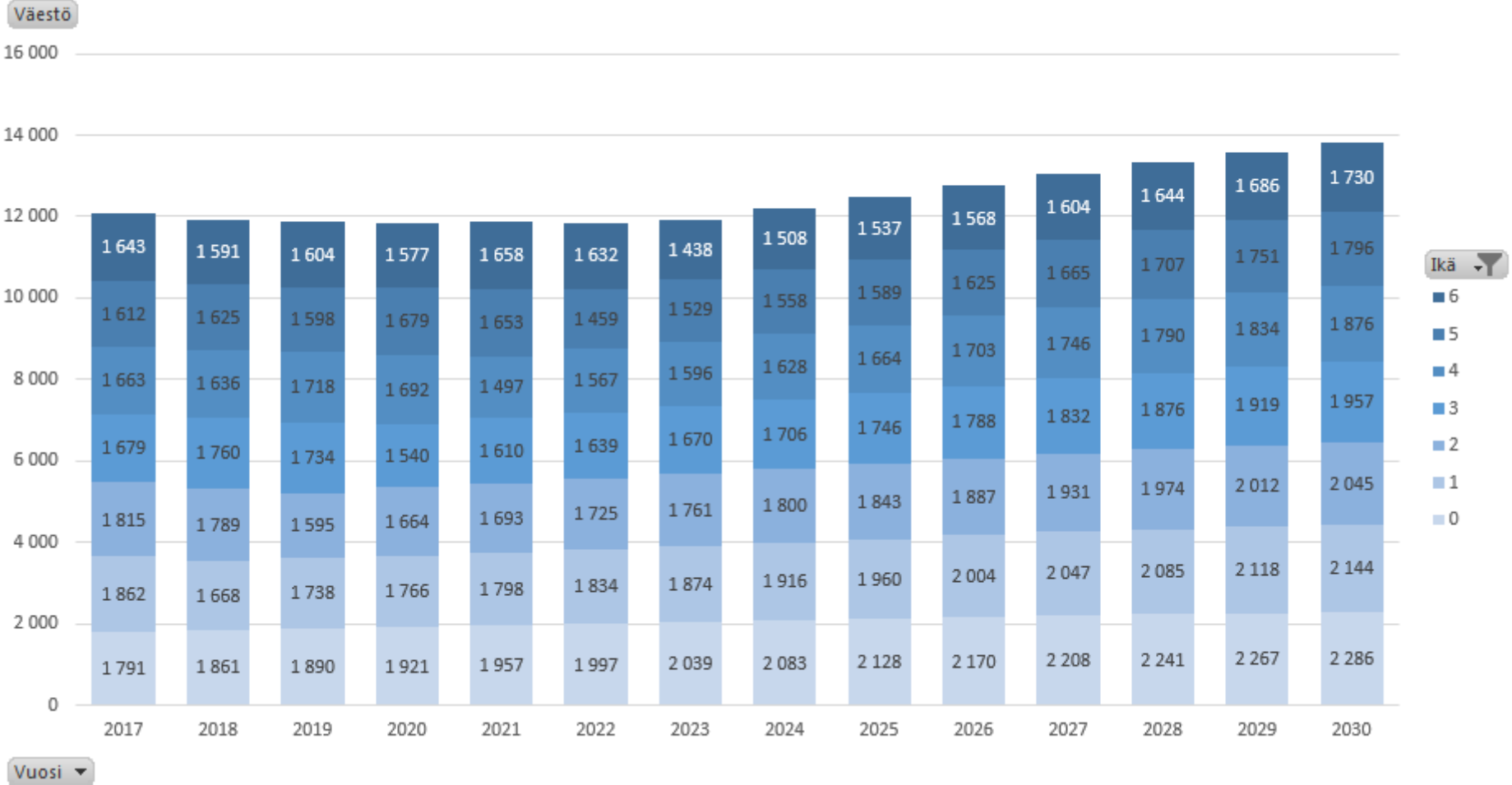
Toimialan ajankohtaiset

- KH päätti, että lähdetään mukaan 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuskokeiluun. OKM:n ratkaisu asiaan lähikuukausina, jolloin selviää todellinen omavastuuosuus ja talousarviomuutos sivistystoimialalle.
- TSYKin lukio muuttanut peruskorjattuihin tiloihin Tuureporinkadulle.
- Syvälahden monitoimitalo valmistuu kuukauden lopussa.
- Ilmoittautumisten perusteella perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa 250 oppilaalla syksyllä
- Yhteisvalinta lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen käynnissä.
- Peruskouluissa poikkeuksellisen paljon rehtorien eläköitymisiä syksyllä 2018.
- Toimintavuoden 2018-2019 suunnittelu hyvässä vauhdissa ja uuden henkilöstön rekrytoinnit alkavat pian.

Väestöennuste ikäluokittain



0-6 -vuotiaat



7-15 -vuotiaat

