

Toimialojen nostot

KJ-TOIMIALA

HYVINVOINTITOIMIALA

SIVISTYSTOIMIALA

VAPAA-AIKATOIMIALA

YMPÄRISTÖTOIMIALA

KIINTEISTÖTOIMIALA

V-S ALUEPELASTUS

Sivistystoimialan nostot 2017

- Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamisen jatkaminen ja henkilökohtaisten päätelaitteiden hankinnan aloittaminen sekä liikunnallisuuden edistäminen.
- Uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2017. Suunnitelmat ovat ensimmäistä kertaa Opetushallituksen laatimiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjaava normi.
- Asiakasmäärän kasvu sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa.
- Ammatilliseen koulutukseen merkittävät supistustoimet vuodelle 2017 sekä aikuiskoulutuksen ja nuorisoasteen koulutuksen yhdistäminen vuoden 2018 alusta ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti.

Sivistystoimiala

Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset

- 1.3. 2017 voimaan astunut Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki pienensi asiakasmaksujen kertymää ja tämä heijastui myös palvelusetelien arvonmäärittelyyn ja lapsikohtaisen setelin arvon nousuun.
- Varhaiskasvatuksen palvelusetelien määrä on kasvanut siten, että lapsia on ollut vuoden loppuun mennessä keskimäärin 2152. Kasvua vuoden 2016 keskimääräiseen lapsimäärään on 287 lasta.
- Omassa varhaiskasvatuksessa lapsimäärät ovat pysyneet keskimäärin ennallaan.
- Perusopetuksessa oppilasmäärän kasvu syksyn 2017 tilastointipäivän perusteella 2016 tilanteeseen nähden on 307 oppilasta

Sivistystoimiala

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

- Toimialan ylitys on 0,2 milj. € (0,05 %)
- Valtuuston päätöksen 25.9.2017 § 191 mukaisesti toimialan määrärahaa korotettiin osavuositarkastuksen 2. ylitys-ennusteen mukaisesti 2,9 milj. euroa. Tästä 1,15 milj. euroa kohdistettiin varhaiskasvatukseen päivähoitomaksutulojen vähennyksiin sekä 1,75 milj. euroa palvelusetelimenoihin.
- Palvelualueiden ja toimintojen osalta vuoden lopussa toteutuneet talousarvioylitykset ja –alitukset ovat suhteellisen pieniä ja kattavat kokonaisuutena toinen toisensa.



TOIMINTAKATE
(tilinpäätös, netto)

-288 M€

(Nettomenojen ylitys 0,2 M€)

HENKILÖSTÖ

3 648 htv

(22 htv alle tavoitteen)

Sivistystoimiala

	SIVISTYSTOIMIALA				
	TP 2016 (EUR)	TA 2017 (EUR)	Tot. 1 - 13 2017 (EUR)	Tot% 2017	Poikk. (EUR) 2017
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-29 124 485,75	-25 869 596	-26 766 810,21	103,47	897 214,65
TA-MENOT	318 455 755,09	313 957 726	315 006 456,61	100,33	-1 048 730,77
NETTO (TU-ME)	289 331 269,34	288 088 130	288 239 646,40	100,05	-151 516,12
TKU KUSTANNUSLAJIT	289 331 269,34	288 088 130	288 239 646,40	100,05	-151 516,12
TOIMINTATUOTOT	-29 124 485,75	-25 869 596	-26 766 810,21	103,47	897 214,65
Myyntituotot	-11 803 855,36	-10 859 453	-10 418 817,78	95,94	-440 635,26
Maksutuotot	-9 397 064,58	-9 443 431	-9 768 564,53	103,44	325 133,93
Tuet ja avustukset	-7 090 971,09	-5 234 762	-5 908 359,77	112,87	673 597,49
Vuokratuotot	-143 016,18	-81 100	-78 463,68	96,75	-2 636,16
Muut toimintatuotot	-689 578,54	-250 850	-592 604,45	236,24	341 754,65
TOIMINTAKULUT	318 455 755,09	313 957 726	315 006 456,61	100,33	-1 048 730,77
Henkilöstökulut	175 430 831,08	170 919 049	169 960 162,82	99,44	958 886,14
Palvelujen ostot	52 449 398,21	52 209 225	53 105 752,70	101,72	-896 527,34
Aineet, tarvikkeet	10 470 589,70	9 214 299	10 390 175,29	112,76	-1 175 876,53
Avustukset	28 655 516,58	29 737 532	30 594 624,12	102,88	-857 092,20
Muut toimintakulut	51 449 419,52	51 877 621	50 955 741,68	98,22	921 879,16

Sivistystoimiala

	TOIMIALAN YHTISET TOIMINNOT				
	TP 2016 (EUR)	TA 2017 (EUR)	Tot. 1 - 13 2017 (EUR)	Tot% 2017	Poikk. (EUR) 2017
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-2 995 290,87	-3 832 407	-3 754 217,20	97,96	-78 189,92
TA-MENOT	41 362 092,60	42 601 489	42 988 418,89	100,91	-386 929,57
NETTO (TU-ME)	38 366 801,73	38 769 082	39 234 201,69	101,20	-465 119,49
TKU KUSTANNUSLAJIT	38 366 801,73	38 769 082	39 234 201,69	101,20	-465 119,49
TOIMINTATUOTOT	-2 995 290,87	-3 832 407	-3 754 217,20	97,96	-78 189,92
Myyntituotot	-21 026,93	-6 180	-16 802,79	271,89	10 622,79
Maksutuotot	-970 892,26	-1 408 000	-1 544 379,70	109,69	136 379,62
Tuet ja avustukset	-1 611 347,51	-2 258 227	-1 875 416,54	83,05	-382 810,54
Muut toimintatuotot	-392 024,17	-160 000	-317 618,17	198,51	157 618,21
TOIMINTAKULUT	41 362 092,60	42 601 489	42 988 418,89	100,91	-386 929,57
Henkilöstökulut	10 017 219,14	9 609 990	8 916 583,10	92,78	693 407,26
Palvelujen ostot	2 450 149,04	2 966 722	3 265 474,73	110,07	-298 752,89
Aineet, tarvikkeet	168 063,71	163 158	119 081,00	72,99	44 076,76
Avustukset	28 592 592,32	29 720 832	30 546 742,78	102,78	-825 910,90
Muut toimintakulut	134 068,39	140 787	140 537,28	99,82	250,20

Sivistystoimiala

	TOIMIALAN YHTENEN HALLINTO				
	TP 2016 (EUR)	TA 2017 (EUR)	Tot. 1 - 13 2017 (EUR)	Tot% 2017	Poikk. (EUR) 2017
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-388 057,85	-538 453	-418 888,84	77,79	-119 564,12
TA-MENOT	6 616 256,25	7 026 495	6 710 734,52	95,51	315 760,72
NETTO (TU-ME)	6 228 198,40	6 488 042	6 291 845,68	96,98	196 196,60
TKU KUSTANNUSLAJIT	6 228 198,40	6 488 042	6 291 845,68	96,98	196 196,60
TOIMINTATUOTOT	-388 057,85	-538 453	-418 888,84	77,79	-119 564,12
Myyntituotot	-1 283,76	-1 150	-2 293,55	199,45	1 143,59
Maksutuotot	-36 181,89	-2 000	-38 550,15	1 927,47	36 550,11
Tuet ja avustukset	-319 762,72	-531 803	-312 573,54	58,78	-219 229,50
Vuokratuotot	-2 282,05	-2 500	-7 268,21	290,73	4 768,25
Muut toimintatuotot	-28 547,43	-1 000	-58 203,39	5 820,57	57 203,43
TOIMINTAKULUT	6 616 256,25	7 026 495	6 710 734,52	95,51	315 760,72
Henkilöstökulut	2 754 879,24	2 967 154	2 923 505,45	98,53	43 648,39
Palvelujen ostot	3 037 216,42	3 180 458	2 986 494,30	93,90	193 963,74
Aineet, tarvikkeet	121 586,75	92 600	131 185,00	141,67	-38 584,84
Avustukset	47 364,26	10 000	34 721,34	347,21	-24 721,38
Muut toimintakulut	655 209,58	776 283	634 828,43	81,78	141 454,81

Sivistystoimiala

	VARHAISKASVATUS				
	TP 2016 (EUR)	TA 2017 (EUR)	Tot. 1 - 13 2017 (EUR)	Tot% 2017	Poikk. (EUR) 2017
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-7 063 398,52	-6 703 177	-6 839 976,56	102,04	136 799,72
TA-MENOT	63 537 323,58	62 455 532	62 428 450,94	99,96	27 081,22
NETTO (TU-ME)	56 473 925,06	55 752 355	55 588 474,38	99,71	163 880,94
TKU KUSTANNUSLAJIT	56 473 925,06	55 752 355	55 588 474,38	99,71	163 880,94
TOIMINTATUOTOT	-7 063 398,52	-6 703 177	-6 839 976,56	102,04	136 799,72
Myyntituotot	-289 985,53	-299 266	-307 545,21	102,77	8 279,01
Maksutuotot	-6 746 387,11	-6 369 181	-6 427 373,43	100,91	58 192,83
Tuet ja avustukset	-22 673,89	-34 730	-101 737,22	292,94	67 007,18
Vuokratuotot	-813,00		-86,10	X	86,10
Muut toimintatuotot	-3 538,99		-3 234,60	X	3 234,60
TOIMINTAKULUT	63 537 323,58	62 455 532	62 428 450,94	99,96	27 081,22
Henkilöstökulut	46 566 628,46	45 634 787	45 588 732,64	99,90	46 054,64
Palvelujen ostot	7 083 665,21	6 876 615	6 901 904,34	100,37	-25 289,46
Aineet, tarvikkeet	828 891,47	831 895	1 043 558,52	125,44	-211 663,68
Avustukset	-450,00				
Muut toimintakulut	9 058 588,44	9 112 235	8 894 255,44	97,61	217 979,72

Sivistystoimiala

	PERUSOPETUS				
	TP 2016 (EUR)	TA 2017 (EUR)	Tot. 1 - 13 2017 (EUR)	Tot% 2017	Poikk. (EUR) 2017
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-8 979 261,28	-6 989 399	-7 386 131,60	105,68	396 732,68
TA-MENOT	115 826 300,63	114 268 704	114 466 822,41	100,17	-198 118,77
NETTO (TU-ME)	106 847 039,35	107 279 305	107 080 690,81	99,81	198 613,91
TKU KUSTANNUSLAJIT	106 847 039,35	107 279 305	107 080 690,81	99,81	198 613,91
TOIMINTATUOTOT	-8 979 261,28	-6 989 399	-7 386 131,60	105,68	396 732,68
Myyntituotot	-5 511 369,64	-5 793 236	-5 845 296,74	100,90	52 060,82
Maksutuotot	-86 170,06	-80 950	-93 508,85	115,51	12 558,77
Tuet ja avustukset	-3 252 565,53	-1 100 013	-1 397 387,82	127,03	297 374,82
Vuokratuotot	-88 952,72	-15 200	-22 252,41	146,40	7 052,49
Muut toimintatuotot	-40 203,33		-27 685,78	X	27 685,78
TOIMINTAKULUT	115 826 300,63	114 268 704	114 466 822,41	100,17	-198 118,77
Henkilöstökulut	63 153 701,35	61 483 818	61 017 712,25	99,24	466 105,75
Palvelujen ostot	24 877 228,40	24 812 312	24 998 724,06	100,75	-186 412,38
Aineet, tarvikkeet	3 533 769,91	3 596 008	4 212 737,47	117,15	-616 729,15
Avustukset	960,00		530,00	X	-530,00
Muut toimintakulut	24 260 640,97	24 376 566	24 237 118,63	99,43	139 447,01

	RUOTSINKIELINEN KASVATUS JA OPETUS				
	TP 2016 (EUR)	TA 2017 (EUR)	Tot. 1 - 13 2017 (EUR)	Tot% 2017	Poikk. (EUR) 2017
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-2 529 054,51	-2 525 359	-2 436 861,45	96,50	-88 497,51
TA-MENOT	15 188 692,74	15 538 240	15 641 063,45	100,66	-102 823,61
NETTO (TU-ME)	12 659 638,23	13 012 881	13 204 202,00	101,47	-191 321,12
TKU KUSTANNUSLAJIT	12 659 638,23	13 012 881	13 204 202,00	101,47	-191 321,12
TOIMINTATUOTOT	-2 529 054,51	-2 525 359	-2 436 861,45	96,50	-88 497,51
Myyntituotot	-1 651 012,41	-1 673 770	-1 620 393,01	96,81	-53 377,07
Maksutuotot	-736 194,41	-809 000	-709 219,02	87,67	-99 780,90
Tuet ja avustukset	-117 104,34	-22 489	-89 901,82	399,76	67 412,86
Vuokratuotot	-543,28	-20 100	-2 104,69	10,47	-17 995,31
Muut toimintatuotot	-24 200,07		-15 242,91	X	15 242,91
TOIMINTAKULUT	15 188 692,74	15 538 240	15 641 063,45	100,66	-102 823,61
Henkilöstökulut	9 425 192,25	9 452 513	9 461 124,45	100,09	-8 611,41
Palvelujen ostot	2 082 006,12	1 925 401	2 041 941,24	106,05	-116 540,28
Aineet, tarvikkeet	360 639,71	394 301	448 035,92	113,63	-53 735,24
Muut toimintakulut	3 320 854,66	3 766 025	3 689 961,84	97,98	76 063,32

	LUKIOKOULUTUS				
	TP 2016 (EUR)	TA 2017 (EUR)	Tot. 1 - 13 2017 (EUR)	Tot% 2017	Poikk. (EUR) 2017
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-1 168 621,86	-1 136 651	-1 341 582,38	118,03	204 931,58
TA-MENOT	24 542 065,96	24 165 438	24 134 542,42	99,87	30 895,46
NETTO (TU-ME)	23 373 444,10	23 028 787	22 792 960,04	98,98	235 827,04
TKU KUSTANNUSLAJIT	23 373 444,10	23 028 787	22 792 960,04	98,98	235 827,04
TOIMINTATUOTOT	-1 168 621,86	-1 136 651	-1 341 582,38	118,03	204 931,58
Myyntituotot	-124 635,90	-95 451	-119 947,41	125,66	24 496,53
Maksutuotot	-617 019,49	-580 900	-609 592,14	104,94	28 692,18
Tuet ja avustukset	-398 124,01	-432 000	-588 462,35	136,22	156 462,35
Vuokratuotot	-24 896,01	-27 300	-22 822,57	83,60	-4 477,43
Muut toimintatuotot	-3 946,45	-1 000	-757,91	75,79	-242,05
TOIMINTAKULUT	24 542 065,96	24 165 438	24 134 542,42	99,87	30 895,46
Henkilöstökulut	15 998 043,57	15 795 674	15 771 194,63	99,85	24 479,17
Palvelujen ostot	3 378 441,27	3 421 960	3 481 930,54	101,75	-59 970,82
Aineet, tarvikkeet	332 337,37	328 102	354 266,97	107,97	-26 164,77
Avustukset	5 600,00	3 500	4 500,00	128,57	-999,96
Muut toimintakulut	4 827 643,75	4 616 202	4 522 650,28	97,97	93 551,84

	AMMATILLINEN KOULUTUS				
	TP 2016 (EUR)	TA 2017 (EUR)	Tot. 1 - 13 2017 (EUR)	Tot% 2017	Poikk. (EUR) 2017
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-4 194 150,86	-3 290 150	-3 248 635,19	98,74	-41 514,73
TA-MENOT	43 761 337,07	40 806 363	40 795 512,57	99,97	10 850,91
NETTO (TU-ME)	39 567 186,21	37 516 214	37 546 877,38	100,08	-30 663,82
TKU KUSTANNUSLAJIT	39 567 186,21	37 516 214	37 546 877,38	100,08	-30 663,82
TOIMINTATUOTOT	-4 194 150,86	-3 290 150	-3 248 635,19	98,74	-41 514,73
Myyntituotot	-3 615 450,01	-2 966 400	-2 398 657,93	80,86	-567 742,07
Maksutuotot	-196 022,36	-193 400	-330 999,77	171,15	137 599,85
Tuet ja avustukset	-163 678,46	-25 500	-327 660,52	1 284,94	302 160,40
Vuokratuotot	-25 529,12	-16 000	-23 929,70	149,56	7 929,74
Muut toimintatuotot	-193 470,91	-88 850	-167 387,27	188,39	78 537,35
TOIMINTAKULUT	43 761 337,07	40 806 363	40 795 512,57	99,97	10 850,91
Henkilöstökulut	23 201 118,84	22 003 440	21 682 573,32	98,54	320 866,68
Palvelujen ostot	8 619 018,41	8 193 993	8 488 065,38	103,59	-294 072,50
Aineet, tarvikkeet	4 620 214,93	3 465 072	3 588 795,85	103,57	-123 724,09
Avustukset	8 750,00	2 600	7 130,00	274,23	-4 529,96
Muut toimintakulut	7 312 234,89	7 141 259	7 028 948,02	98,43	112 310,78

	AIKUISKOULUTUS				
	TP 2016 (EUR)	TA 2017 (EUR)	Tot. 1 - 13 2017 (EUR)	Tot% 2017	Poikk. (EUR) 2017
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-1 806 650,00	-854 000	-1 340 516,99	156,97	486 516,95
TA-MENOT	7 621 686,26	7 095 464	7 840 911,41	110,51	-745 447,13
NETTO (TU-ME)	5 815 036,26	6 241 464	6 500 394,42	104,15	-258 930,18
TKU KUSTANNUSLAJIT	5 815 036,26	6 241 464	6 500 394,42	104,15	-258 930,18
TOIMINTATUOTOT	-1 806 650,00	-854 000	-1 340 516,99	156,97	486 516,95
Myyntituotot	-589 091,18	-24 000	-107 881,14	449,50	83 881,14
Maksutuotot	-8 197,00		-14 941,47	X	14 941,47
Tuet ja avustukset	-1 205 714,63	-830 000	-1 215 219,96	146,41	385 219,92
Muut toimintatuotot	-3 647,19		-2 474,42	X	2 474,42
TOIMINTAKULUT	7 621 686,26	7 095 464	7 840 911,41	110,51	-745 447,13
Henkilöstökulut	4 314 048,23	3 971 673	4 598 736,98	115,79	-627 064,34
Palvelujen ostot	921 673,34	831 765	941 218,11	113,16	-109 452,75
Aineet, tarvikkeet	505 085,85	343 163	492 514,56	143,52	-149 351,52
Avustukset	700,00	600	1 000,00	166,67	-400,00
Muut toimintakulut	1 880 178,84	1 948 263	1 807 441,76	92,77	140 821,48

Kiitos!