

Sivistystoimialan ajankohtaiset

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Talousarvion seuranta 1-5/ 2018 (laskennallinen toteutuma 41,7%)

Tulosyksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2017 (EUR)	Tot. 1 - 5 2017 (EUR)	Tot% 2017	TA 2018 (EUR)	TA 1 - 5 2018 (EUR)	Tot. 1 - 5 2018 (EUR)	Tot% 2018
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
TA-TULOT	-26 766 810,21	-12 921 144,09	48,27	-23 320 809	-9 717 004	-13 100 649,40	56,18
TA-MENOT	315 006 456,61	132 795 276,77	42,16	319 845 646	133 269 019	135 581 305,11	42,39
NETTO (TU-ME)	288 239 646,40	119 874 132,68	41,59	296 524 836	123 552 015	122 480 655,71	41,31
TKU KUSTANNUSLAJIT	288 239 646,40	119 874 132,68	41,59	296 524 836	123 552 015	122 480 655,71	41,31
TOIMINTA TUOTOT	-26 766 810,21	-12 921 144,09	48,27	-23 320 809	-9 717 004	-13 100 649,40	56,18
Myyntituotot	-10 418 817,78	-3 796 593,59	36,44	-10 967 626	-4 569 844	-4 529 897,66	41,30
Maksutuotot	-9 768 564,53	-4 311 069,79	44,13	-7 876 015	-3 281 673	-3 797 508,22	48,22
Tuet ja avustukset	-5 908 359,77	-4 698 355,44	79,52	-4 352 718	-1 813 633	-4 650 348,26	106,84
Vuokratuotot	-78 463,68	-19 746,89	25,17	-63 250	-26 354	-20 081,39	31,75
Muut toimintatuotot	-592 604,45	-95 378,38	16,09	-61 200	-25 500	-102 813,87	168,00
TOIMINTAKULUT	315 006 456,61	132 795 276,77	42,16	319 845 646	133 269 019	135 581 305,11	42,39
Henkilöstökulut	169 960 162,82	74 414 575,87	43,78	171 492 951	71 455 396	75 087 508,53	43,78
Palvelujen ostot	53 105 752,70	21 000 565,36	39,54	53 680 982	22 367 076	21 051 198,10	39,22
Aineet, tarvikkeet	10 390 175,29	3 133 655,54	30,16	9 356 304	3 898 460	3 541 872,21	37,86
Avustukset	30 594 624,12	12 811 943,10	41,88	31 444 273	13 101 780	13 892 191,81	44,18
Muut toimintakulut	50 955 741,68	21 434 536,90	42,07	53 871 136	22 446 307	22 008 534,46	40,85
POISTOT	1 358 492,36	570 762,91	42,01	1 529 455	637 273	461 231,38	30,16
Tiliryhmä	289 600 210,71	120 445 264,07	41,59	298 054 291	124 189 288	122 942 496,10	41,25

Muuta ajankohtaista

- Henkilötyövuosiseurannasta löytyi virhe. Korjatut tiedot on saatavissa kesäkuun tilanteen pohjalta.
- Yhteisvalintatiedot peruskoulun päättävälle tulevat tietoon torstaina 14.6. 2018.
- Sepänkatu 2 remontti etenee suunnitellusti ja Puolalan koulun peruskorjaus alkoi 4.6.
- Yli-Maarian monitoimitalon rakennustyöt etenevät suunnitellusti.
- AAVA-hanke on rahoittajan ehdotuksesta valittu Suomen ehdokkaaksi Euroopan komission European funding for excellence in Vocational Education and Training award -palkinnon saajaksi. Euroopan komission jakaa palkinnon yhdelle ansioituneelle ammatillisen koulutuksen ESR-hankkeelle, jonka aikana on kehitetty erinomaisia käytäntöjä ammatilliseen koulutukseen, jotta nuoret saavat tutkinnon ja hankkivat taitoja, joita he tarvitsevat pärjätäkseen työmarkkinoilla.

Muuta ajankohtaista

- Kaupunginvaltuuston maanantaina hyväksymä talousarvioraami (+1,9%) on taas ahdas. Erityisesti vuokrat nousevat merkittävästi. Muun toiminnan ylläpitoon ei riitä rahaa, koska mm. palkkataso nousee merkittävästi. Harkittavaksi tulee, voidaanko esim. 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatuskokeilua jatkaa toimintakaudella 2019-2020. Tarkemmin talousarvio tulee pohdittavaksi 15.8. lautakunnassa.
- Sivistystoimialan toiminta kääntymässä keskikesän moodiin. Päiväkodit supistaneet toimintaa, mutta toisaalta Ammatti-instituutin kesäajan toiminta poikkeuksellisen laajaa.