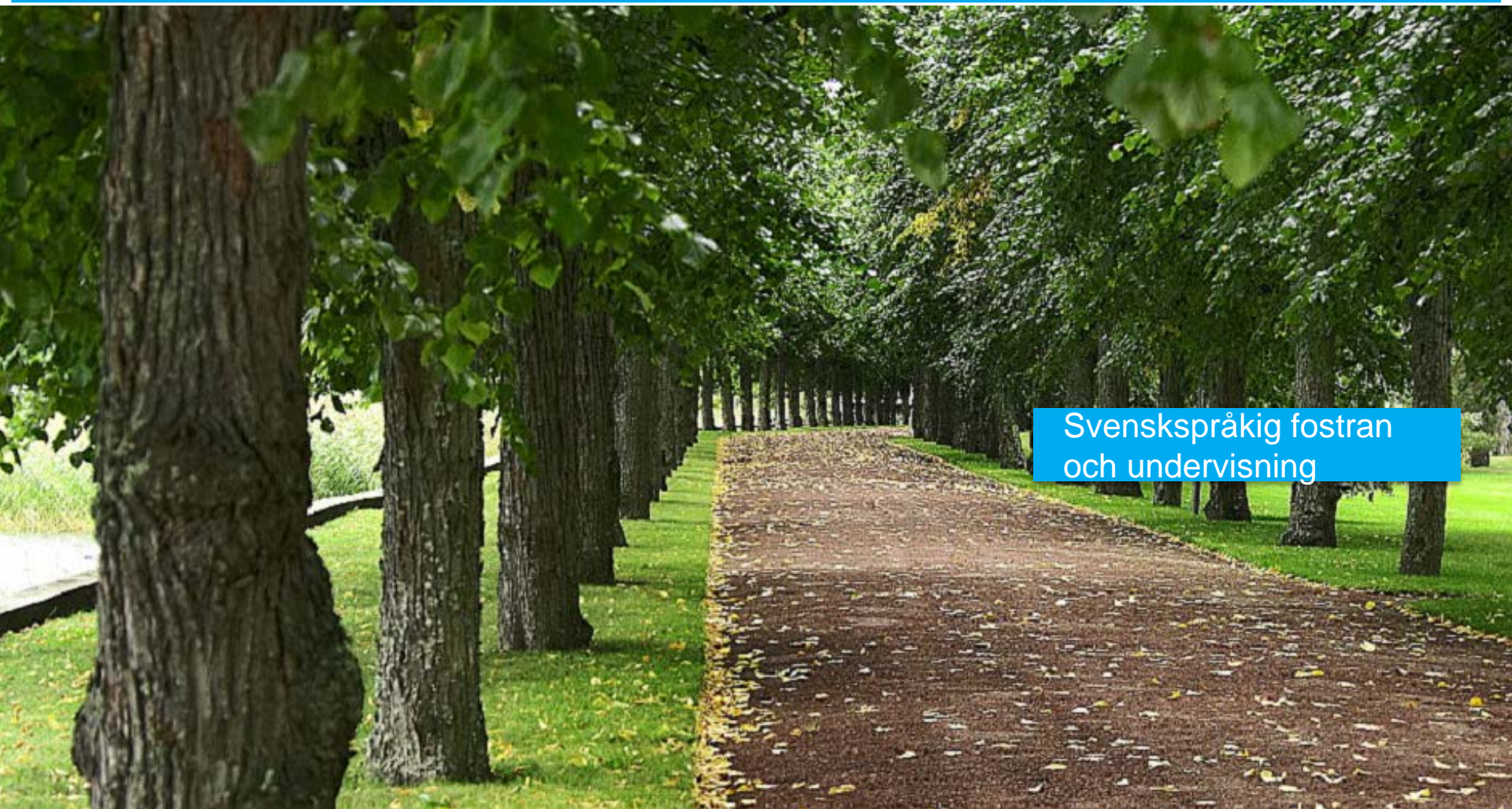


Toimialojen nostot



Svenskspråkig fostran
och undervisning

Svenskspråkig fostran och undervisning

De mest centrala händelserna och förändringar i verksamhetsmiljön som påverkat bokslutet för år 2019 i jämförelse med bokslut 2018.

Större intäkter. Inkomstökningen kommer främst från försäljning av dagvårdsplatser till utsockneselever och i form av stöd från stiftelser och Utbildningsstyrelsen.

Personalkostnaderna visar på en ökning (696 000 euro) i jämförelse med bokslutet 2018. Orsaker till ökningen är ny dagvårdsverksamhet på Hirvensalo (Sagoön) samt öknings i skiftesvården på Sirkkala dagvårdsenhet. Bidragande orsaker är också det ökade elevantalet i grundläggande utbildning från 1139 till 1186 i jämförelse med 2018, samt ökningen av elever i behov av stödåtgärder. En ny småklass grundades i St:Olofsskolan hösten 2019.

En avsevärd minskning av kostnaderna märks gällande köp av tjänster. Detta beror på att kostnaderna för kosthållet inte bokförts på resultatområdet under verksamhetsåret 2019. Ifall de verkliga kostnaderna för kosthållet skulle vara medräknade skulle nettoresultatet visat en överskridning av budgeten med 125 000 euro.



Verksamhetsbidrag
(bokslutsnetto 13 398 697 M€
(2018, 13 232 172 M€)

Sivistystoimiala

1 000 €	Tulot	Menot	Netto	Ylitys- /alitus+	%	Ylitys- /alitus+ *)	%
Toimialan yhteinen hallinto	3 493	24 648	-21 155	-3 828	-22,1 %	919	5,3 %
Varhaiskasvatuksen palvelualue	7 456	105 111	-97 655	-1 323	-1,4 %	-3 558	-3,7 %
Perusopetuksen palvelualue	6 188	115 192	-109 004	3 137	2,8 %	223	0,2 %
Rk. kasvatuksen ja opetuksen palvelualue	2 615	16 014	-13 399	216	1,6 %	-125	-0,9 %
Lukiokoulutuksen palvelualue	1 220	24 086	-22 866	816	3,4 %	304	1,3 %
Ammatillisen koulutuksen palvelualue	3 685	48 852	-45 166	-396	-0,9 %	-396	-0,9 %
Ruokapalvelut						1 255	8,3 %
Sivistystoimiala yhteensä	24 658	333 903	-309 244	-1 377	-0,4 %	-1 377	-0,4 %

*) Ilman ruokapalvelusopimuksien vaikutusta

Sivistystoimiala

	SIVISTYSTOIMIALA				
	TP 2018 (EUR)	TA 2019 (EUR)	Tot. 1 - 13 2019 (EUR)	Tot% 2019	Poikk. (EUR) 2019
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-24 913 222,22	-25 175 921	-24 658 323,51	97,94	-517 597,65
TA-MENOT	321 752 389,24	333 043 114	333 902 635,35	100,26	-859 521,39
NETTO (TU-ME)	296 839 167,02	307 867 193	309 244 311,84	100,45	-1 377 119,04
TKU KUSTANNUSLAJIT	296 839 167,02	307 867 193	309 244 311,84	100,45	-1 377 119,04
TOIMINTA TUOTOT	-24 913 222,22	-25 175 921	-24 658 323,51	97,94	-517 597,65
Myyntituotot	-10 428 534,90	-10 743 308	-10 039 037,72	93,44	-704 270,68
Maksutuotot	-8 469 399,11	-8 348 604	-8 090 931,81	96,91	-257 672,07
Tuet ja avustukset	-5 379 261,08	-5 851 259	-5 833 804,66	99,70	-17 454,38
Vuokratuotot	-84 301,06	-68 000	-65 615,01	96,49	-2 385,03
Muut toimintatuotot	-551 726,07	-164 750	-628 934,31	381,75	464 184,51
VALMISTUS OMAAN KÄYTT			-29 155,00	X	29 155,00
TOIMINTAKULUT	321 752 389,24	333 043 114	333 931 790,35	100,27	-888 676,39
Henkilöstökulut	175 009 679,47	181 334 043	181 022 814,38	99,83	311 229,10
Palvelujen ostot	52 778 349,51	53 290 002	51 874 737,90	97,34	1 415 264,34
Aineet, tarvikkeet	9 489 082,37	9 266 296	9 506 323,13	102,59	-240 027,53
Avustukset	32 325 231,73	31 825 372	34 255 984,53	107,64	-2 430 612,57
Muut toimintakulut	52 150 046,16	57 327 401	57 271 930,41	99,90	55 470,27

Sivistystoimiala

	RUOTSINKIELINEN KASVATUS JA OPETUS				
	TP 2018 (EUR)	TA 2019 (EUR)	Tot. 1 - 13 2019 (EUR)	Tot% 2019	Poikk. (EUR) 2019
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-2 496 255,44	-2 498 578	-2 615 131,47	104,66	116 553,39
TA-MENOT	15 728 426,53	16 113 703	16 013 828,30	99,38	99 874,90
NETTO (TU-ME)	13 232 171,09	13 615 125	13 398 696,83	98,41	216 428,29
TKU KUSTANNUSLAJIT	13 232 171,09	13 615 125	13 398 696,83	98,41	216 428,29
TOIMINTATUOTOT	-2 496 255,44	-2 498 578	-2 615 131,47	104,66	116 553,39
Myyntituotot	-1 735 889,87	-1 819 110	-1 868 820,17	102,73	49 710,05
Maksutuotot	-635 734,28	-621 606	-590 397,00	94,98	-31 209,00
Tuet ja avustukset	-120 005,91	-56 862	-144 718,85	254,51	87 856,85
Vuokratuotot	-2 245,35	-1 000	-2 513,54	251,36	1 513,58
Muut toimintatuotot	-2 380,03		-8 681,91	X	8 681,91
TOIMINTAKULUT	15 728 426,53	16 113 703	16 013 828,30	99,38	99 874,90
Henkilöstökulut	9 854 322,14	10 394 968	10 550 701,66	101,50	-155 733,46
Palvelujen ostot	1 684 910,75	1 448 716	1 157 701,57	79,91	291 014,27
Aineet, tarvikkeet	444 543,08	445 201	427 736,50	96,08	17 464,34
Avustukset			0,00	X	0,00
Muut toimintakulut	3 744 650,56	3 824 818	3 877 688,57	101,38	-52 870,25