

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-3/2025	Tot. %	Tot. 1-3/2024	Enn.2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 068 251	2 236 253	649 983	29,1 %	799 014	2 569 988	114,9 %
Myyntituotot	731 176	636 125	168 746	26,5 %	88 740	683 461	107,4 %
Maksutuotot	1 625 210	1 502 828	305 419	20,3 %	296 096	1 633 551	108,7 %
Tuet ja avustukset	647 328	50 000	164 512	329,0 %	402 416	208 012	416,0 %
Muut toimintatuotot	64 537	47 300	11 307	23,9 %	11 762	44 964	95,1 %
TOIMINTAMENOT	-33 028 220	-33 848 757	-8 683 230	25,7 %	-8 449 922	-34 530 111	102,0 %
Henkilöstökulut	-26 926 937	-27 584 787	-7 292 125	26,4 %	-6 907 325	-28 180 377	102,2 %
Palvelujen ostot	-3 280 118	-3 257 112	-738 538	22,7 %	-919 649	-3 300 112	101,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 475 096	-1 585 903	-269 668	17,0 %	-204 275	-1 598 903	100,8 %
Avustukset	-1 181 480	-1 294 816	-353 099	27,3 %	-369 683	-1 294 816	100,0 %
Muut toimintakulut	-164 589	-126 139	-29 800	23,6 %	-48 989	-155 902	123,6 %
TOIMINTAKATE	-29 959 969	-31 612 504	-8 033 247	25,4 %	-7 650 908	-31 960 123	101,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-813 039	-545 708	-132 825	24,3 %	-203 260	-542 106	99,3 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 773 008	-32 158 212	-8 166 072	25,4 %	-7 854 168	-32 502 229	101,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-3/2025	Tot. %	Tot. 1-3/2024	Enn.2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	4 185	0	0	0,0 %	32	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-17 870 696	-18 288 256	-4 563 563	25,0 %	-4 452 137	-18 279 755	100,0 %
TOIMINTAKATE	-17 866 511	-18 288 256	-4 563 563	25,0 %	-4 452 105	-18 279 755	100,0 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-3/2025	Tot. %	Tot. 1-3/2024	Enn.2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 072 437	2 236 253	649 983	29,1 %	799 045	2 569 988	114,9 %
TOIMINTAMENOT	-50 898 916	-52 137 013	-13 246 793	25,4 %	-12 902 059	-52 809 866	101,3 %
TOIMINTAKATE	-47 826 479	-49 900 760	-12 596 810	25,2 %	-12 103 013	-50 239 878	100,7 %

Toimintakatsaus 1-3/2025

Oppilaan tukipalveluiden tilanne jatkuu haastavana. Toimintakatteen arvioidaan kuitenkin pysyvän talousarvion raameissa. Lukio, opisto, perusopetus, Varhaiskasvatuksen tuki ja Sivistystoimen hallinto arvioidaan pysyvän talousarviossaan.

Varhaiskasvatuksen osalta henkilöstökulut näyttävät alkuvuoden perusteella toteutuvan ennakoitua suurempina. Visma irtisanoi varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän vuoden 2024 lopussa, jonka vuoksi uusi järjestelmä on kilpailutettu ja sitä ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön.

Hyvinvointi-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden arvioidaan pysyvän talousarvion mukaisen toimintakatteen sisällä.

Hankkeiden omarahoitus parantaa tällä hetkellä sivistyspalvelujen kirjanpidollista tulosta 56 000 eurolla. Tämän hetken arvio on, että hankkeiden omarahoitus tulee heikentämään toimintakatetta 40 000 euroa. Sivistyspalvelujen toimintakatteen ennustetaan ylittävän yhteensä n. 350 000 euroa.

Kalevanniemen uusien kädentaidon tilojen kalustaminen edistyy tiiviisti. Raatihuoneen kalustamista ja museon säilytystilakapasiteetin lisäämistä valmistellaan. Rymättylän perhetalon kalustaminen on valmistumassa.