

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-9/2025	Tot. %	Tot. 1-9/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 068 251	2 236 253	1 945 851	87,0 %	2 039 348	2 523 316	112,8 %
Myyntituotot	731 176	636 125	545 652	85,8 %	362 151	704 683	110,8 %
Maksutuotot	1 625 210	1 502 828	1 016 083	67,6 %	1 031 656	1 418 317	94,4 %
Tuet ja avustukset	647 328	50 000	343 091	686,2 %	601 596	348 091	696,2 %
Muut toimintatuotot	64 537	47 300	41 025	86,7 %	43 945	52 225	110,4 %
TOIMINTAMENOT	-33 028 220	-33 878 757	-24 945 767	73,6 %	-24 261 907	-33 628 517	99,3 %
Henkilöstökulut	-26 926 937	-27 584 787	-20 454 768	74,2 %	-19 835 673	-27 544 599	99,9 %
Palvelujen ostot	-3 280 118	-3 287 112	-2 145 708	65,3 %	-2 101 623	-3 051 702	92,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 475 096	-1 585 903	-1 305 285	82,3 %	-1 218 004	-1 626 811	102,6 %
Avustukset	-1 181 480	-1 294 816	-962 783	74,4 %	-984 469	-1 305 589	100,8 %
Muut toimintakulut	-164 589	-126 139	-77 222	61,2 %	-122 136	-99 816	79,1 %
TOIMINTAKATE	-29 959 969	-31 642 504	-22 999 916	72,7 %	-22 222 559	-31 105 201	98,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-813 039	-545 708	-398 476	73,0 %	-609 779	-534 903	98,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 773 008	-32 188 212	-23 398 392	72,7 %	-22 832 338	-31 640 104	98,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-9/2025	Tot. %	Tot. 1-9/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	4 185	0	2 082	0,0 %	67	2 082	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-17 870 696	-18 288 256	-13 758 015	75,2 %	-13 365 685	-18 330 079	100,2 %
TOIMINTAKATE	-17 866 511	-18 288 256	-13 755 933	75,2 %	-13 365 617	-18 327 997	100,2 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-9/2025	Tot. %	Tot. 1-9/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 072 437	2 236 253	1 947 932	87,1 %	2 039 415	2 525 397	112,9 %
TOIMINTAMENOT	-50 898 916	-52 167 013	-38 703 781	74,2 %	-37 627 591	-51 958 596	99,6 %
TOIMINTAKATE	-47 826 479	-49 930 760	-36 755 849	73,6 %	-35 588 176	-49 433 199	99,0 %

Toimintakatsaus 1-9/2025

Sivistyspalveluiden ulkoisten erien toimintakate syyskuussa oli 72,7%. Toteutunut toimintakate alittaa 2,3% -yksiköllä laskennallisen syyskuun toimintakatteen 75%. Kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoisten erien toteutunut toimintakate oli 72,9 ja Hyvinvointilautakunnan osalta toimintakate oli 70,9%.

Toimintakatteet ovat syyskuun tilanteessa hyvällä tasolla, mutta toimintakate tulee heikentymään vuoden viimeisinä kuukausina erityisesti lokakuussa maksuun tulleiden palkankorotusten vuoksi. Arvio on kuitenkin, että Sivistyspalvelut tulee pysymään talousarvion sisällä.

Varhaiskasvatuksessa otettiin syksyllä onnistuneesti käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä ja saatiin Rymättylän varhaiskasvatuksen tilojen kalustus valmiiksi. Nuorisopalvelut sai AVI:lta 40.000€ avustuksen kulttuuriseen nuorisotyöhön.

Investointien osalta Kalevanniemen uusien kädentaitojen tilojen kalustaminen on valmistumassa ja siinä talousarvio ylittyy n.50.000€. Muita investointeja edistetään suunnitelman mukaisesti.