

Palveluiden toimialan talousarvion toteutuma 01.01.-31.12.2022

PALVLTK 15.03.2023 § 39
76/02.06.01.03/2023

Valmistelija

Kehittämispäällikkö Johanna Keränen 040 161 5033 ja lukion rehtori ja sivistysjohtaja Katja Koivunoro 040 560 8121

Palveluiden toimialan talousarvion toteutuma 1.1.-31.12.2022 on valmistunut ja laadittu tilinpäätöstä varten.

Toimialan kokonaistoteutuma vuonna 2022 oli seuraava:

	TP 2021	Tot 1-12/2022	Bud orig 2022	Bud muutos 2022	Bud yht 2022	Tot % 2022
TOIMINTATUOTOT	3 353 150	3 455 721	3 033 699	168 810	3 202 509	107,9%
MYYN TITUOTOT	834 672	957 100	773 232	119 210	892 442	107,2%
MAKSUTUOTOT	122 223	91 784	102 002		102 002	90,0%
TUET JA AVUSTUKSET	254 394	264 536	173 147		173 147	152,8%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 141 862	2 142 301	1 985 318	49 600	2 034 918	105,3%
TOIMINTAKULUT	-9 813 015	-9 833 796	-9 226 173	-208 377	-9 434 550	104,2%
HENKILÖSTÖKULUT	-3 991 447	-4 134 348	-3 882 359	-70 000	-3 952 359	104,6%
PALVELUJEN OSTOT	-4 182 578	-4 336 185	-4 066 992	-120 877	-4 187 869	103,5%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-201 304	-243 738	-223 654	-4 000	-227 654	107,1%
AVUSTUKSET	-163 703	-189 688	-197 000		-197 000	96,3%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 273 983	-929 838	-856 168	-13 500	-869 668	106,9%
TOIMINTAKATE	-6 459 865	-6 378 074	-6 192 473	-39 567	-6 232 040	102,3%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1	133				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1	133				
VUOSIKATE	-6 459 863	-6 377 941	-6 192 473	-39 567	-6 232 040	102,3%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-921 839	-903 839	-769 868		-769 868	117,4%
TILIKAUDEN TULOS	-7 381 702	-7 281 780	-6 962 341	-39 567	-7 001 908	104,0%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 381 702	-7 281 780	-6 962 341	-39 567	-7 001 908	104,0%

Toimintatuottojen kasvua selittävät sisäisten vuokrien nousun lisäksi tilapäistä suojelua saavien perheiden myötä saatavat tuet kunnan toimintoihin hanke- ja muiden tukien ja avustusten lisäksi. Sivistystoimen valtionavustuksia saatiin 76000 euroa suunniteltua enemmän – useat hankehaut ajoittuvat vasta talousarvion valmisteluvaiheen jälkeiselle ajalle.

Kustannusten nousu johtuu pääasiassa energian hintojen voimakkaan nousun vaikutuksesta kiinteistöjen kustannusten nousuun ja tätä kautta suoraan sisäisten vuokrien ja yhtiövastikkeiden nousuun. Kevan eläkemenoperusteisen maksun jako toimialoille nostaa kustannuksia, mutta varaus kuluihin on siis toisaalla talousarviossa. Maahanmuutto ja lukiolaisten asuminen ovat tuoneet lisäkustannuksia, mutta myös lisätuloja. Esimerkiksi perusopetukseen valmistava opetus aloitettiin kesken lukuvuoden äkillisen tarpeen johdosta ilman talousarviovarausta, valtionosuus opetuksen toteuttamiseen myönnetään vuonna 2024.

Poistojen määrä on kasvanut mm. vuonna 2021 tehtyjen investointien poistojen myötä ja tämä vaikuttaa tilikauden tulokseen heikentävästi.

Palveluiden toimialan ja investointien talousarvion tarkempi toteutumakooste on oheismateriaalina.

Esittelijä

Kehittämispäällikkö Johanna Keränen

Päätösehdotus:

Palvelulautakunta merkitsee Palveluiden toimialan ja investointien talousarvion toteutuman 01.01.-31.12.2022 tiedokseen sille kuuluvilta osin.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjaan merkittiin, että lukion rehtori-sivistysjohtaja Katja Koivunoro poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.30.
