

Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialan talousarvion toteuma 01.01.-31.12.2024

HYSIVLTK 20.03.2025 § 29
112/02.02.02/2025

Valmistelijat

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

Palveluiden toimialan talousarvion toteutuma 1.1.-31.12.2024 on
valmistunut ja laadittu tilinpäätöstä varten.

Toimialan kokonaistoteutuma vuonna 2024 oli seuraava:

Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimiala, ulkoiset		TP 2023	Tot 1-12/2024	Bud 2024	Bud muutos 2024	Bud yht 2024	Tot vs. Bud % 2024
TOIMINTATUOTOT		766 343,02	644 617,10	525 831,00	2 500,00	528 331,00	122,01%
	Myyntituotot	186 754,65	194 376,78	154 783,00	2 500,00	157 283,00	123,58%
	Maksutuotot	45 702,81	61 361,14	51 050,00	0,00	51 050,00	120,20%
	Tuet ja avustukset	372 525,85	366 518,29	316 418,00	0,00	316 418,00	115,83%
	Muut toimintatuotot	161 359,71	22 360,89	3 580,00	0,00	3 580,00	624,61%
TOIMINTAKULUT		-6 080 212,65	-7 206 102,81	-7 078 769,48	-323 756,38	-7 402 525,86	97,35%
	Henkilöstökulut	-3 774 606,72	-4 502 513,69	-4 656 573,48	-5 960,38	-4 662 533,86	96,57%
	Palvelujen ostot	-1 760 385,45	-2 231 984,07	-1 945 048,00	-317 796,00	-2 262 844,00	98,64%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 927,74	-163 305,40	-184 615,00	0,00	-184 615,00	88,46%
	Avustukset	-197 661,68	-207 943,07	-198 094,00	0,00	-198 094,00	104,97%
	Muut toimintakulut	-152 631,06	-100 356,58	-94 439,00	0,00	-94 439,00	106,27%
TOIMINTAKATE		-5 313 869,63	-6 561 485,71	-6 552 938,48	-321 256,38	-6 874 194,86	95,45%
Rahoitustuotot ja -kulut							
VUOSIKATE							
Poistot ja arvonalentumiset							
TILIKAUDEN TULOS							
	Luontoisetumenot, ei alv	-32 428,46	-40 888,16	0,00	0,00	0,00	-
	Luontoisetutulot	32 428,46	40 888,16	0,00	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-5 641 176,68	-6 922 675,52	-6 857 963,48	-321 256,38	-7 179 219,86	96,43%

Toimintakate, ilman sisäisiä eriä, oli 95,45% ja -6 561 485,71 euroa ennen poistojen huomioimista. Tilikauden alijäämä oli -6 922 675,52 € (96,43 % budjetoidusta). Toimintatuotot olivat 644 617,10 € (122,01 % budjetoidusta) ja toimintakulut olivat -7 206 102,81 € (97,35 % budjetoidusta). Poistoja kertyi -361 189,74 € (118,41 % budjetoidusta).

Hyvinvoinnin toimialan osalta kustannukset pysyivät kaikilta osin alle budjetoidun ja tuloja saatiin mm. kuntosalin osalta arvioitua enemmän. Maahanmuuton kulut olivat arvioitua pienemmät.

Sivistys- ja nuorten palveluiden talousarviot toteutuivat pääpiirteittäin suunnitellusti. Toimintakulut olivat kaikilla sitovilla tasoilla hieman alle budjetoidun. Tuottoarviot ylittyivät seuraavilla sitovilla tasoilla: varhaiskasvatuksessa päivähoitomaksujen, myyntitulojen (palvelun myynti naapurikunnille) ja valtion hankeavustusten johdosta; perusopetuksessa aamu- ja iltapäivähoitomaksujen sekä valtion

hankeavustusten johdosta; lukiokoulutuksessa myyntitulojen eli yhteistyöhankkeiden kuntaosuuksien johdosta; kirjastotoimessa myyntitulojen mm. kirjastoauton kuntaosuuden johdosta.

Lautakunnan seurantavastuilla olleet investoinnit valmistuivat suunnitelman mukaisesti. Liikunnan investoinnit ylittivät kulunsa avantouintipaikan ja valaistuksen uusimiseen liittyneiden arvioitua suurempien kustannusten vuoksi. Talousarviomuutos niiden osalta ei ehtinyt loppuvuoden päätöksentekoon.

Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialan ja sille kuuluvien investointien talousarvion tarkempi toteutumakooste on oheismateriaalina.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Johanna Keränen

Päätösehdotus:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialan talousarvion ja päätösvaltaansa kuuluvien investointien toteuman 01.01.-31.12.2024.

Päätös:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että lukion rehtori ja sivistysjohtaja Katja Koivunoro poistui klo 13.00 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
