

SIVISTYSPALVELUT

TOIMINTATULOT 2024				1.-7.				
				Toteutuma %		58,33 %		
1 000 euroa	TA muutoksi	TA 2024	TA/M 2024	Toteutuma		jaksotukset	Toteuma 31.12.2024	Poikkeama enn./TA
				1.1.-31.7.2024				
Sivistyspalvelut	0,0	3 263 360,0		2 298 501,0	70,43		3 162 900,0	96,92 %
Hallinto- ja sivistyspalvelut	0,0	13 400,0		7 793,0	58,16		13 400,0	100,00 %
Varhaiskasvatus	0,0	740 590,0		564 139,0	76,17		740 590,0	100,00 %
Perusopetuspalvelut	0,0	1 574 800,0		772 411,0	49,05		1 434 800,0	91,11 %
Lukio	0,0	92 500,0		162 399,0	175,57		145 000,0	156,76 %
Kansalaisopisto	0,0	146 300,0		95 538,0	65,30		140 000,0	95,69 %
Kirjastopalvelut	0,0	34 440,0		8 543,0	24,81		34 440,0	100,00 %
Vapaa-aika	0,0	535 370,0		617 626,0	115,36		535 370,0	100,00 %
Lasten ja nuorten hyvinvointi	0,0	125 960,0		70 052,0	55,61		119 300,0	94,71 %
								työpaja toiminta 160000 kp6:
TOIMINTAMENOT 2024								
1 000 euroa	Talousarvio	TA 2024	TA/M 2024		%		Toteuma 31.12.2024	Poikkeama enn./TA
Sivistyspalvelut	298 425,0	58 864 270,0	59 162 695,0	34 246 512,0	58,18		59 373 921,0	100,87 %
Hallinto- ja sivistyspalvelut	0,0	284 940,0		153 454,0	53,85		284 940,0	100,00 %
Varhaiskasvatus	327 705,0	16 309 810,0	16 637 515,0	9 300 074,0	57,02		16 845 191,0	101,25 %
Perusopetuspalvelut	0,0	34 157 780,0		20 083 920,0	58,80		34 157 780,0	100,00 %
Lukio	0,0	3 066 550,0		1 779 393,0	58,03		3 066 550,0	100,00 %
Kansalaisopisto	0,0	729 160,0		426 408,0	58,48		729 000,0	99,98 %
Kirjastopalvelut	0,0	1 230 980,0		772 916,0	62,79		1 230 980,0	100,00 %
Vapaa-aika	0,0	2 667 090,0		1 547 909,0	58,04		2 667 090,0	100,00 %
Lasten ja nuorten hyvinvointi	-29 280,0	417 960,0	388 680,0	182 438,0	43,65		392 390,0	100,95 %
								33 482 706,0
TOIMINTAKATE 2024								
1 000 euroa		TA 2024	TA/M 2024		%		Toteuma 31.12.2024	Poikkeama enn./TA
Sivistyspalvelut		-55 899 335,0		-31 948 011,0	57,15		-56 211 021,0	100,56 %
Hallinto- ja sivistyspalvelut		-271 540,0		-145 661,0	53,64		-271 540,0	100,00 %
Varhaiskasvatus		-15 896 925,0		-8 735 935,0	54,95		-16 104 601,0	101,31 %
Perusopetuspalvelut		-32 582 980,0		-19 311 509,0	59,27		-32 722 980,0	100,43 %
Lukio		-2 974 050,0		-1 616 994,0	54,37		-2 921 550,0	98,23 %
Kansalaisopisto		-582 860,0		-330 870,0	56,77		-589 000,0	101,05 %
Kirjastopalvelut		-1 196 540,0		-764 373,0	63,88		-1 196 540,0	100,00 %
Vapaa-aika		-2 131 720,0		-930 283,0	43,64		-2 131 720,0	100,00 %
Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus		-262 720,0		-112 386,0	42,78		-273 090,0	103,95 %

TEKSTIT PÄIVITETÄVÄ 31.12.2024 ENNNUSTEESEEN

Hallinto

Toteutuu suunnitellusti

Varhaiskasvatys/12.8.2024 Maria Kankkio

Tulojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Toimintamenoissa ylitysriskit henkilöstökuluissa, palvelurahassa ja sisäisissä vuokrissa.

OKM:n hankerahoja vuodelta 2024 jaksotettu vuodelle 2023 yhteensä 49.800.

Perusopetus

Alitusta mahdollisesti kuljetuskustannusvarauksissa

Henkilöstökuluissa tulossa syyslukukauden aikana vähennystä opetuksen määrän vähentyessä, mutta palkankorotusvaikutus kasvattaa kuluja. Toteumaa seurataan tiiviisti.

Tulot eivät tule toteutumaan ennakoitusti, v. 2024 talousarvioon varattuja tuloja käytettiin 142.000 euroa arvioitua enemmän v. 2023.

Lukio

Hanketuloja lukiolle tullut enemmän kuin aikaisemmin oli tiedossa.

Kansalaisopisto päivitetty 9.8.24.

Kurssimaksutuottojen oletetaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Suurin osa niistä toteutuu loka-marraskuussa.

Toimintatuotoissa on mukana hankerahaa n. 19 000 €. Henkilöstökulujen oletetaan tasaantuvan seuraavina kuukausina johtuen toiminnan kausiluonteisuudesta.

Kirjasto

Kirjasto on saanut 11 000 e aluehallintoviraston hankeavustusta Samassa veneessä-hankkeeseen, joka on tarkoitettu omatoimiratkaisuun ja sen suunnitteluun yhdessä asiakkaiden kanssa (investointiosassa).

Vapaa-aika 9.8.2024/Salla Turpeinen

Toteutumassa suunnitellusti

HyPe 31.7.2024

Tuotot: Etsivän nuorisotyön avustus laskenut 25000 euroon/htv, saatu yhteensä 50 000 e. Odotettavissa kuitenkin valtion lisäavustusta mutta vasta vuonna 2025. Hankkeisiin jaksotettu tuottoa tälle vuodelle hieman arvioitua en

Menot: Hankkeelle jaksotettavia kuluja tälle vuodelle n. 3460 euroa arvioitua enemmän.

2204 jaksotettu 12 kk

emmän.

15720

15720

15720