

1. SIVISTYKSEN TOIMIALA

Talousarvion toteutuminen 2022

1.1-31.10.2022

	Kulut, %	Tuotot, %	Toimintakate, %
Sivistyksen toimiala, hallinto	90,00	0,00	90,00
Varhaiskasvatus	87,00	139,00	84,00
Perusopetus	87,00	143,00	84,00
Lukio	77,00	103,00	75,00
Vuokatti-Ruka olympiavalmennus	81,00	95,00	63,00
Vapaa-aikapalvelut	88,00	126,00	80,00
Koko toimiala	86,00	116,00	82,00

Luvut ovat ulkoisia lukuja ja tasaisella kertymällä lukujen tulisi olla 83,33 % talousarviosta. Toimialan sisällä vaihtelua on sekä tuotoissa että kuluissa. Toimintakate on 82 %.

Tuotot ovat toteutuneet yli arvioidun, korkeat prosenttiluvut tulevat tuet ja avustukset -kohdasta ja selittyvät osaksi usealle vuodelle sijoittuvista hankkeista ja koronan vuoksi toteutumatta jääneiden hankkeiden siirroista sekä vapaa-aikapalveluiden (lähinnä kansalaisopiston) maksutuotoista ja Vuokatti-Ruka urheiluakatemia myyntituotoista.

Kulut ovat kokonaisuudessaan hieman ylittyneet ollen 86 %. Henkilöstökulut ovat 86 %, missä näkyvät palkankorotukset; palvelujen ostot ovat 94 %, missä näkyy vakan palvelusetelin kirjausmuutos ja muita kuluja sekä vapaa-aikapalvelujen juhluvuoden kuluja; aineet ja tarvikkeet ovat toteutuneet maltillisesti ollen 74 %; avustukset ovat 51 %, missä näkyy vastaavasti vakan palvelusetelin kirjausmuutos ja muut kulut ovat 77 %.

Loppuvuoden tulot kehittynevät maltillisemmin, joitakin hankemaksatuksia ja maksutuottoja on vielä saamatta, kulut lisääntyvät jonkin verran.

1.12.2022

Merja Ojalampi, sivistysjohtaja