

Toimialajohtajan katsaus

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut	TP2022	Edv kausi	TA2023	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäijellä	Ero kaud	Ero%
TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	484 792	151 309	380 560	0	380 560	207 420	54,50	173 140	56 111	37,08
Maksutuotot	640 835	369 215	711 972	0	711 972	326 365	45,84	385 607	-42 851	-11,61
Tuet ja avustukset	965 081	731 009	649 991	0	649 991	726 972	111,84	-76 981	-4 038	-0,55
Vuokratuotot	101 702	46 716	137 100	0	137 100	65 435	47,73	71 665	18 719	40,07
Muut toimintatuotot	2 187	1 379	63 492	0	63 492	779	1,23	62 713	-601	-43,55
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 194 597	1 299 630	1 943 115	0	1 943 115	1 326 970	68,29	616 145	27 340	2,10
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-14 271 262	-9 062 974	-14 842 139	0	-14 842 139	-9 750 816	65,70	-5 091 323	-687 842	7,59
Palvelujen ostot	-4 225 842	-2 538 258	-4 182 319	0	-4 182 319	-2 648 056	63,32	-1 534 263	-109 799	4,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-494 985	-368 997	-530 610	0	-530 610	-399 803	75,35	-130 807	-30 806	8,35
Avustukset	-698 468	-462 240	-692 695	0	-692 695	-430 165	62,10	-262 530	32 074	-6,94
Vuokrat	-3 480 952	-2 271 756	-3 888 578	0	-3 888 578	-2 596 121	66,76	-1 292 457	-324 365	14,28
Muut toimintakulut	-78 376	-36 387	-37 904	0	-37 904	-57 534	151,79	19 630	-21 147	58,12
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 249 885	-14 740 611	-24 174 245	0	-24 174 245	-15 882 495	65,70	-8 291 750	-1 141 884	7,75
TOIMINTAKATE	-21 055 288	-13 440 981	-22 231 130	0	-22 231 130	-14 555 525	65,47	-7 675 605	-1 114 544	8,29
Rahoitustuotot ja -kulut										
VUOSIKATE	-21 055 288	-13 440 981	-22 231 130	0	-22 231 130	-14 555 525	65,47	-7 675 605	-1 114 544	8,29
Vyörytys menot	-319 948	-221 780	-862 300	0	-862 300	-460 464	53,40	-401 836	-238 684	107,62
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	-423 373	-291 405	-271 052	0	-271 052	-216 861	80,01	-54 191	74 544	-25,58
Satunnaiset erät										
TILIKAUDEN TULOS	-21 798 609	-13 954 167	-23 364 482	0	-23 364 482	-15 232 850	65,20	-8 131 632	-1 278 683	9,16
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-21 798 609	-13 954 167	-23 364 482	0	-23 364 482	-15 232 850	65,20	-8 131 632	-1 278 683	9,16

<i>Opetus- ja kasvatus</i>	<i>TA</i>	<i>TA Muutos</i>	<i>Muutettu TA</i>	<i>Toteuma</i>	<i>Ylitys/ alitus</i>	<i>TOT</i>
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	378 648	0	378 648	169 113	209 535	45
Maksutuotot	649 642	0	649 642	297 618	352 024	46
Tuet ja avustukset	606 991	0	606 991	656 472	-49 481	108
Vuokratuotot	0	0	0	50	-50	0
Muut toimintatuotot	2 000	0	2 000	89	1 912	4
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 637 281	0	1 637 281	1 123 340	513 941	69
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-13 923 704	0	-13 923 704	-9 228 909	-4 694 795	66
Palvelujen ostot	-3 762 290	0	-3 762 290	-2 382 861	-1 379 429	63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400 710	0	-400 710	-305 343	-95 367	76
Avustukset	-690 395	0	-690 395	-429 015	-261 380	62
Vuokrat	-2 897 598	0	-2 897 598	-1 911 090	-986 508	66
Muut toimintakulut	-32 434	0	-32 434	-38 518	6 084	119
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 707 131	0	-21 707 131	-14 295 737	-7 411 394	66
TOIMINTAKATE	-20 069 850	0	-20 069 850	-13 172 397	-6 897 453	66
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	-20 069 850	0	-20 069 850	-13 172 397	-6 897 453	66
Vyörytys menot	-774 318	0	-774 318	-413 517	-360 801	53
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-172 000	0	-172 000	-149 540	-22 460	87
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-21 016 168	0	-21 016 168	-13 735 453	-7 280 715	65
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-21 016 168	0	-21 016 168	-13 735 453	-7 280 715	65

Opetus- ja kasvat	TP2022	Edv kausi	TA2023	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
Opetuksen ja kasvatuksen halli										
Toimintatuotot	462 516	382 977	279 678	0	279 678	319 872	114,37	-40 194	-63 104	-16,48
Toimintakulut	-763 479	-466 633	-723 774	0	-723 774	-504 498	69,70	-219 276	-37 865	8,11
TOIMINTAKATE	-300 964	-83 656	-444 096	0	-444 096	-184 626	41,57	-259 470	-100 970	120,70
Poistot ja arvonalentum	-1 657	-1 276	-521	0	-521	-358	68,70	-163	918	-71,94
Laskennalliset erät	-13 828	-9 138	-25 818	0	-25 818	-13 808	53,48	-12 010	-4 671	51,12
TILIKAUDEN TULOS	-316 449	-94 069	-470 435	0	-470 435	-198 792	42,26	-271 643	-104 723	111,33
TILIKAUDEN YLIJÄÄM	-316 449	-94 069	-470 435	0	-470 435	-198 792	42,26	-271 643	-104 723	111,33
Varhaiskasvat										
Toimintatuotot	621 879	318 672	525 879	0	525 879	309 482	58,85	216 397	-9 190	-2,88
Toimintakulut	-5 553 110	-3 493 118	-5 792 627	0	-5 792 627	-3 896 036	67,26	-1 896 591	-402 918	11,53
TOIMINTAKATE	-4 931 231	-3 174 446	-5 266 748	0	-5 266 748	-3 586 554	68,10	-1 680 195	-412 108	12,98
Poistot ja arvonalentum	-18 066	-16 410	-3 617	0	-3 617	-2 579	71,30	-1 038	13 831	-84,29
Laskennalliset erät	-77 372	-53 475	-206 631	0	-206 631	-110 385	53,42	-96 246	-56 910	106,42
TILIKAUDEN TULOS	-5 026 669	-3 244 331	-5 476 996	0	-5 476 996	-3 699 517	67,55	-1 777 479	-455 187	14,03
TILIKAUDEN YLIJÄÄM	-5 026 669	-3 244 331	-5 476 996	0	-5 476 996	-3 699 517	67,55	-1 777 479	-455 187	14,03
Kirkonkylän koulu										
Toimintatuotot	20 485	10 110	25 200	0	25 200	9 830	39,01	15 370	-280	-2,77
Toimintakulut	-3 371 875	-2 168 213	-3 406 968	0	-3 406 968	-2 253 932	66,16	-1 153 036	-85 718	3,95
TOIMINTAKATE	-3 351 390	-2 158 103	-3 381 768	0	-3 381 768	-2 244 102	66,36	-1 137 666	-85 998	3,98
Poistot ja arvonalentum	-161 002	-109 046	-78 703	0	-78 703	-58 292	74,07	-20 411	50 754	-46,54
Laskennalliset erät	-41 865	-29 418	-121 530	0	-121 530	-64 818	53,33	-56 712	-35 400	120,34
TILIKAUDEN TULOS	-3 554 257	-2 296 567	-3 582 001	0	-3 582 001	-2 367 211	66,09	-1 214 790	-70 644	3,08
TILIKAUDEN YLIJÄÄM	-3 554 257	-2 296 567	-3 582 001	0	-3 582 001	-2 367 211	66,09	-1 214 790	-70 644	3,08
Muu perusopetus										
Toimintatuotot	228 359	139 416	248 486	0	248 486	159 723	64,28	88 764	20 306	14,57
Toimintakulut	-3 566 025	-2 293 925	-3 558 602	0	-3 558 602	-2 385 454	67,03	-1 173 148	-91 529	3,99
TOIMINTAKATE	-3 337 667	-2 154 509	-3 310 116	0	-3 310 116	-2 225 732	67,24	-1 084 384	-71 223	3,31
Poistot ja arvonalentum	-21 214	-15 376	-13 926	0	-13 926	-11 060	79,42	-2 866	4 317	-28,07
Laskennalliset erät	-56 255	-40 403	-126 940	0	-126 940	-67 742	53,37	-59 198	-27 339	67,66
TILIKAUDEN TULOS	-3 415 136	-2 210 289	-3 450 982	0	-3 450 982	-2 304 533	66,78	-1 146 449	-94 244	4,26
TILIKAUDEN YLIJÄÄM	-3 415 136	-2 210 289	-3 450 982	0	-3 450 982	-2 304 533	66,78	-1 146 449	-94 244	4,26
Yläkoulu										
Toimintatuotot	500	500	0	0	0	144	0,00	-144	-356	-71,20
Toimintakulut	-3 766 377	-2 412 523	-3 931 616	0	-3 931 616	-2 521 384	64,13	-1 410 232	-108 861	4,51
TOIMINTAKATE	-3 765 877	-2 412 023	-3 931 616	0	-3 931 616	-2 521 240	64,13	-1 410 376	-109 217	4,53
Poistot ja arvonalentum	-16 446	-11 283	-13 070	0	-13 070	-23 188	177,41	10 118	-11 905	105,52
Laskennalliset erät	-42 490	-29 040	-140 245	0	-140 245	-74 890	53,40	-65 355	-45 850	157,88
TILIKAUDEN TULOS	-3 824 813	-2 452 346	-4 084 931	0	-4 084 931	-2 619 318	64,12	-1 465 613	-166 972	6,81
TILIKAUDEN YLIJÄÄM	-3 824 813	-2 452 346	-4 084 931	0	-4 084 931	-2 619 318	64,12	-1 465 613	-166 972	6,81
Erityisopetus/Laitoskoulut										
Toimintatuotot	139 698	242	102 000	0	102 000	0	0,00	102 000	-242	-100,00
Toimintakulut	-1 816 760	-1 073 594	-1 844 243	0	-1 844 243	-1 141 683	61,91	-702 560	-68 090	6,34
TOIMINTAKATE	-1 677 063	-1 073 352	-1 742 243	0	-1 742 243	-1 141 683	65,53	-600 560	-68 332	6,37
Poistot ja arvonalentum	-400	-388	-35	0	-35	-25	72,00	-10	363	-93,50
Laskennalliset erät	-38 285	-26 112	-65 785	0	-65 785	-35 251	53,59	-30 534	-9 139	35,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 715 748	-1 099 852	-1 808 063	0	-1 808 063	-1 176 960	65,10	-631 103	-77 108	7,01
TILIKAUDEN YLIJÄÄM	-1 715 748	-1 099 852	-1 808 063	0	-1 808 063	-1 176 960	65,10	-631 103	-77 108	7,01
Lukiokoulutus										
Toimintatuotot	43 486	74 742	30 438	0	30 438	69 121	227,09	-38 683	-5 621	-7,52
Toimintakulut	-1 696 852	-1 105 467	-1 836 675	0	-1 836 675	-1 221 288	66,49	-615 387	-115 820	10,48
TOIMINTAKATE	-1 653 366	-1 030 725	-1 806 237	0	-1 806 237	-1 152 167	63,79	-654 070	-121 441	11,78
Poistot ja arvonalentum	-95 451	-64 983	-57 234	0	-57 234	-49 259	86,07	-7 975	15 724	-24,20
Laskennalliset erät	-12 560	-8 075	-65 516	0	-65 516	-35 008	53,43	-30 508	-26 933	333,53
TILIKAUDEN TULOS	-1 761 376	-1 103 783	-1 928 987	0	-1 928 987	-1 236 434	64,10	-692 553	-132 651	12,02
TILIKAUDEN YLIJÄÄM	-1 761 376	-1 103 783	-1 928 987	0	-1 928 987	-1 236 434	64,10	-692 553	-132 651	12,02
Oulujoki-opisto										
Toimintatuotot	430 514	255 482	425 600	0	425 600	255 168	59,96	170 432	-314	-0,12
Toimintakulut	-583 722	-365 728	-612 626	0	-612 626	-371 462	60,63	-241 164	-5 734	1,57
TOIMINTAKATE	-153 207	-110 246	-187 026	0	-187 026	-116 294	62,18	-70 732	-6 048	5,49
Poistot ja arvonalentum	-8 342	-5 623	-4 894	0	-4 894	-4 779	97,65	-115	844	-15,01
Laskennalliset erät	-12 697	-8 948	-21 853	0	-21 853	-11 615	53,15	-10 238	-2 667	29,81
TILIKAUDEN TULOS	-174 247	-124 817	-213 773	0	-213 773	-132 688	62,07	-81 085	-7 871	6,31
TILIKAUDEN YLIJÄÄM	-174 247	-124 817	-213 773	0	-213 773	-132 688	62,07	-81 085	-7 871	6,31
Opetus- ja kasvat YHTEENSÄ										
Toimintatuotot	1 947 436	1 182 141	1 637 281	0	1 637 281	1 123 340	68,61	513 941	-58 801	-4,97
Toimintakulut	-21 118 200	-13 379 201	-21 707 131	0	-21 707 131	-14 295 737	65,86	-7 411 394	-916 536	6,85
TOIMINTAKATE	-19 170 764	-12 197 060	-20 069 850	0	-20 069 850	-13 172 397	65,63	-6 897 453	-975 337	8,00
Poistot ja arvonalentum	-322 579	-224 385	-172 000	0	-172 000	-149 540	86,94	-22 460	74 845	-33,36
Laskennalliset erät	-295 353	-204 609	-774 318	0	-774 318	-413 517	53,40	-360 801	-208 908	102,10
TILIKAUDEN TULOS	-19 788 695	-12 626 054	-21 016 168	0	-21 016 168	-13 735 453	65,36	-7 280 715	-1 109 400	8,79
TILIKAUDEN YLIJÄÄM	-19 788 695	-12 626 054	-21 016 168	0	-21 016 168	-13 735 453	65,36	-7 280 715	-1 109 400	8,79

Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-elokuun toteuma on 66,67 %. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toteuma on 65,20% (65,69%). Opetuksen ja kasvatuksen toteuma on 65,36%.

Koko hallintokunnan toimintatuottojen toteumaprosentti on 68,29% (68,31%). Elokuun loppuun mennessä tuottoja on kertynyt 1 326 970 euroa. Tuet ja avustukset 111,84% (726 972 euroa), maksutuotot 45,84% (326 365 euroa) ja myyntituotot 54,50% (207 420 euroa).

Opetuksen ja kasvatuksen toimintatuottojen toteumaprosentti on 68,61% (1 123 340 euroa). Tuet ja avustukset ovat toteutuneet 108,15 prosenttisesti (656 472 euroa), maksutuotot 45,81% (297 618 euroa) ja myyntituotot 44,66% (169 113 euroa).

Maksutuotoissa päivähoitomaksut 46,66% (208 766 euroa) ovat vähentyneet melkein 60 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Lukukausimaksut 43,31% (25 467 euroa) ovat vähentyneet noin 1 900 eurolla. Vastaavasti opetus- ja kulttuurimaksut 43,30% (62 086 euroa) ovat lisääntyneet melkein 8 900 eurolla. Lukukausimaksut ovat musiikki- ja kuvataidekoulussa ja opetus- ja kulttuurimaksut ovat Oulujoki-Opiston Utajärven ja Muhoksen yleissivistävässä opetuksessa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Myyntituotoista kotikuntakorvaukset 66,67% (153 792 euroa) on suurin tuloerä.

Koko hallintokunnan toimintakulujen toteumaprosentti on 65,28% (65,79%). Toimintakulut ovat (16 342 959 euroa). Opetuksen ja kasvatuksen toimintakulujen toteumaprosentti on 65,43% (14 709 254 euroa).

Koko hallintokunnan henkilöstökulut 65,70% (65,79%) ovat (9 750 816 euroa). Opetuksen ja kasvatuksen henkilöstökulut 66,28% ovat (9 228 909 euroa). Sijaiset 445,22% (648 772 euroa), määräaikaiset 122,94% (1 079 88 euroa) ja eläkekulut 69,24% (1 502 421 euroa).

Koko hallintokunnan palvelujen ostot 63,32% (63,88%) ovat (2 648 056 euroa). Opetuksen ja kasvatuksen toteumaprosentti on 63,34% (2 382 861 euroa). Ateriat 67,83% (896 271 euroa), kuljetus 59,76% (557 365 euroa) ja siivous 66,76% (381 488 euroa).

Koko hallintokunnan aineet, tarvikkeet ja tavarat 75,35% (74,70%) ovat (399 803 euroa). Opetuksen ja kasvatuksen toteumaprosentti on 76,20% (305 343 euroa). Kirjallisuus on (196 783 euroa ja toimisto- ja koulutarvikkeet 54 876 euroa).

Avustukset 62,14% (430 165 euroa). Lasten kotihoidon tuki 60,99% (297 087 euroa). Edelliseen vuoteen verrattuna on mennyt noin 37 000 euroa vähemmän. Yksityisen hoidon tuki 82,76% (50 574 euroa) kasvua edelliseen vuoteen verrattuna noin 9 800 euroa. Yksityisen hoidon kuntalisä 58,45% (81 354 euroa) melkein sama summa kuin vuosi sitten. Huoltaja voi saada kotihoidon tukea, jos alle 3-vuotiaalla lapsella ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä maksetaan perheen valitsemalle yksityiselle palvelun tuottajalle.

Koko hallintokunnan sisäiset vuokrat 67,12% (2 478 411 euroa). Opetuksen ja kasvatuksen sisäiset vuokrat 66,90% (1 843 081 euroa). Suurimmat nousut ovat lukio (77 959 euroa), Muhoksen yläkoulu (59 098 euroa), Hyrkin koulu (58 371 euroa) ja Kirkonkylän koulu (35 203 euroa).

Koko hallintokunnan vyörytysmenot 53,40% (460 464 euroa) ovat kasvaneet melkein 239 000 eurolla. Opetuksen ja kasvatuksen vyörytysmenot 53,40% (413 517 euroa). Koko hallintokunnan poistoihin on mennyt (216 861 euroa). Poistot koneista ja kalusteista on (163 920 euroa). Opetuksen ja kasvatuksen poistot ovat (149 540 euroa). Poistot koneista ja kalusteista (146 453 euroa).