

Toimialajohtajan katsaus

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut yhteensä	TP2022	Edv kausi	TA2023	TA muutos	Muutettu TA	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	484 792	79 942	380 560	0	380 560	97 185	25,54	283 375	17 243	21,57
Maksutuotot	640 835	204 124	711 972	0	711 972	192 350	27,02	519 622	-11 774	-5,77
Tuet ja avustukset	965 081	572 224	649 991	0	649 991	420 716	64,73	229 275	-151 508	-26,48
Vuokratuotot	101 702	37 841	137 100	0	137 100	36 257	26,45	100 843	-1 584	-4,18
Muut toimintatuotot	2 187	697	63 492	0	63 492	507	0,80	62 985	-190	-27,24
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 194 597	894 828	1 943 115	0	1 943 115	747 015	38,44	1 196 100	-147 813	-16,52
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-14 271 262	-4 870 848	-14 842 139	0	-14 842 139	-5 150 485	34,70	-9 691 654	-279 637	5,74
Palvelujen ostot	-4 225 842	-1 596 252	-4 182 319	0	-4 182 319	-1 536 304	36,73	-2 646 015	59 947	-3,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-494 985	-178 633	-530 610	0	-530 610	-165 872	31,26	-364 738	12 761	-7,14
Avustukset	-698 468	-243 863	-692 695	0	-692 695	-210 363	30,37	-482 332	33 500	-13,74
Vuokrat	-3 480 952	-1 134 235	-3 888 578	0	-3 888 578	-1 277 718	32,86	-2 610 860	-143 483	12,65
Muut toimintakulut	-78 376	-21 352	-37 904	0	-37 904	-19 315	50,96	-18 589	2 037	-9,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 249 885	-8 045 183	-24 174 245	0	-24 174 245	-8 360 057	34,58	-15 814 188	-314 875	3,91
TOIMINTAKATE	-21 055 288	-7 150 355	-22 231 130	0	-22 231 130	-7 613 043	34,25	-14 618 087	-462 688	6,47
Vyörytys menot	-319 948	-114 049	-862 300	0	-862 300	-273 618	31,73	-588 682	-159 569	139,91
Suunn.mukaiset poistot	-423 373	-149 840	-271 052	0	-271 052	-120 455	44,44	-150 597	29 385	-19,61
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-21 798 609	-7 414 245	-23 364 482	0	-23 364 482	-8 007 116	34,27	-15 357 366	-592 872	8,00

Opetus- ja kasvat	TA2023	TA Muutos	Muutettu TA	Toteuma	Ylitys/ alitus	TOT
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	378 648	0	378 648	95 459	283 189	25
Maksutuotot	649 642	0	649 642	175 546	474 096	27
Tuet ja avustukset	606 991	0	606 991	372 216	234 775	61
Vuokratuotot	0	0	0	25	-25	0
Muut toimintatuotot	2 000	0	2 000	8	1 992	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 637 281	0	1 637 281	643 254	994 027	39
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-13 923 704	0	-13 923 704	-4 883 364	-9 040 340	35
Palvelujen ostot	-3 762 290	0	-3 762 290	-1 363 715	-2 398 575	36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400 710	0	-400 710	-104 560	-296 150	26
Avustukset	-690 395	0	-690 395	-209 663	-480 732	30
Vuokrat	-2 897 598	0	-2 897 598	-950 847	-1 946 751	33
Muut toimintakulut	-32 434	0	-32 434	-17 077	-15 357	53
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 707 131	0	-21 707 131	-7 529 226	-14 177 905	35
TOIMINTAKATE	-20 069 850	0	-20 069 850	-6 885 973	-13 183 877	34
Vyörytys menot	-774 318	0	-774 318	-245 721	-528 597	32
Suunn.mukaiset poistot	-172 000	0	-172 000	-86 762	-85 238	50
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-21 016 168	0	-21 016 168	-7 218 456	-13 797 712	34

<i>Sivistys- ja hyvinvointipalvelut</i>	<i>TA2023</i>	<i>TA Muutos</i>	<i>Muutettu TA</i>	<i>Toteuma</i>	<i>Ylitys/ alitus</i>	<i>TOT</i>
Opetuksen ja kasvatuksen hallinto						
Toimintatuotot	279 678	0	279 678	187 872	91 806	67
Toimintakulut	-723 774	0	-723 774	-296 370	-427 404	41
TOIMINTAKATE	-444 096	0	-444 096	-108 498	-335 598	24
Poistot ja arvonalentumiset	-521	0	-521	-194	-327	37
Laskennalliset erät	-25 818	0	-25 818	-8 205	-17 613	32
TILIKAUDEN TULOS	-470 435	0	-470 435	-116 897	-353 538	25
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-470 435	0	-470 435	-116 897	-353 538	25
Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot	525 879	0	525 879	186 542	339 337	35
Toimintakulut	-5 792 627	0	-5 792 627	-2 096 675	-3 695 952	36
TOIMINTAKATE	-5 266 748	0	-5 266 748	-1 910 133	-3 356 615	36
Poistot ja arvonalentumiset	-3 617	0	-3 617	-1 348	-2 269	37
Laskennalliset erät	-206 631	0	-206 631	-65 593	-141 038	32
TILIKAUDEN TULOS	-5 476 996	0	-5 476 996	-1 977 074	-3 499 922	36
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-5 476 996	0	-5 476 996	-1 977 074	-3 499 922	36
Kirkonkylän koulu						
Toimintatuotot	25 200	0	25 200	9 380	15 820	37
Toimintakulut	-3 406 968	0	-3 406 968	-1 130 823	-2 276 145	33
TOIMINTAKATE	-3 381 768	0	-3 381 768	-1 121 443	-2 260 325	33
Poistot ja arvonalentumiset	-78 703	0	-78 703	-36 762	-41 941	47
Laskennalliset erät	-121 530	0	-121 530	-38 516	-83 014	32
TILIKAUDEN TULOS	-3 582 001	0	-3 582 001	-1 196 722	-2 385 279	33
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 582 001	0	-3 582 001	-1 196 722	-2 385 279	33
Muu perusopetus						
Toimintatuotot	248 486	0	248 486	80 956	167 530	33
Toimintakulut	-3 558 602	0	-3 558 602	-1 271 222	-2 287 380	36
TOIMINTAKATE	-3 310 116	0	-3 310 116	-1 190 266	-2 119 850	36
Poistot ja arvonalentumiset	-13 926	0	-13 926	-5 703	-8 223	41
Laskennalliset erät	-126 940	0	-126 940	-40 254	-86 686	32
TILIKAUDEN TULOS	-3 450 982	0	-3 450 982	-1 236 222	-2 214 760	36
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 450 982	0	-3 450 982	-1 236 222	-2 214 760	36
Yläkoulu						
Toimintatuotot	0	0	0	144	-144	0
Toimintakulut	-3 931 616	0	-3 931 616	-1 319 126	-2 612 490	34
TOIMINTAKATE	-3 931 616	0	-3 931 616	-1 318 982	-2 612 634	34
Poistot ja arvonalentumiset	-13 070	0	-13 070	-9 603	-3 467	73
Laskennalliset erät	-140 245	0	-140 245	-44 501	-95 744	32
TILIKAUDEN TULOS	-4 084 931	0	-4 084 931	-1 373 087	-2 711 844	34
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 084 931	0	-4 084 931	-1 373 087	-2 711 844	34
Erityisopetus/Laitoskoulut						
Toimintatuotot	102 000	0	102 000	0	102 000	0
Toimintakulut	-1 844 243	0	-1 844 243	-643 056	-1 201 187	35
TOIMINTAKATE	-1 742 243	0	-1 742 243	-643 056	-1 099 187	37
Poistot ja arvonalentumiset	-35	0	-35	-13	-22	36
Laskennalliset erät	-65 785	0	-65 785	-20 947	-44 838	32
TILIKAUDEN TULOS	-1 808 063	0	-1 808 063	-664 016	-1 144 047	37
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 808 063	0	-1 808 063	-664 016	-1 144 047	37
Lukiokoulutus						
Toimintatuotot	30 438	0	30 438	56 596	-26 158	186
Toimintakulut	-1 836 675	0	-1 836 675	-581 252	-1 255 423	32
TOIMINTAKATE	-1 806 237	0	-1 806 237	-524 656	-1 281 581	29
Poistot ja arvonalentumiset	-57 234	0	-57 234	-30 468	-26 766	53
Laskennalliset erät	-65 516	0	-65 516	-20 803	-44 713	32
TILIKAUDEN TULOS	-1 928 987	0	-1 928 987	-575 927	-1 353 060	30
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 928 987	0	-1 928 987	-575 927	-1 353 060	30

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut	TA2023	TA Muutos	Muutettu TA	Toteuma	Ylitys/ alitus	TOT
Oulujoki-opisto						
Toimintatuotot	425 600	0	425 600	121 764	303 836	29
Toimintakulut	-612 626	0	-612 626	-190 702	-421 924	31
TOIMINTAKATE	-187 026	0	-187 026	-68 938	-118 088	37
Poistot ja arvonalentumiset	-4 894	0	-4 894	-2 672	-2 222	55
Laskennalliset erät	-21 853	0	-21 853	-6 902	-14 951	32
TILIKAUDEN TULOS	-213 773	0	-213 773	-78 512	-135 261	37
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-213 773	0	-213 773	-78 512	-135 261	37

Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun toteuma on 33,33 %. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toteuma on 34,27% (35,0%, 34,0% ja 34,0%). Opetuksen ja kasvatuksen toteuma on 34,35%.

Koko hallintokunnan toimintatuottojen toteumaprosentti on 38,44% (47,0% ja 46%). Toimintatuotot (-148 000 euroa). Tukien ja avustusten määrä kaikista toimintatuotoista oli yli 56%, ja niitä saatiin yli 151 000 euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Maksutuottojen saatiin noin 12 000 euroa vähemmän, mutta myyntituottoja yli 17 000 euroa enemmän.

Opetuksen ja kasvatuksen toimintatuottojen toteumaprosentti on 39,29% (643 254 euroa). Kaikkiaan tuottoja saatiin yli 185 000 euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet 61,32 prosenttisesti (372 216), mutta siitä huolimatta niitä saatiin melkein 182 000 euroa vähemmän kuin huhtikuussa 2022. Opetuksen ja kasvatuksen tukien ja avustusten osuus on melkein 58 prosenttia kaikista tuotoista. Maksutuottoja (175 546 euroa) saatiin 19 291 euroa vähemmän kuin vastaavana aika vuosi sitten. Maksutuotoissa päivähoitomaksut (137 115 euroa) ovat vähentyneet noin 13 000 eurolla ja lukukausimaksut (7 323 euroa) yli 14 000 eurolla. Lukukausimaksut ovat musiikki- ja kuvataidekoulussa. Vastaavasti muita opetus- ja kulttuurimaksuja (31 108 euroa) on saatu yli 8 900 euroa enemmän. Nämä maksut ovat Oulujoki-Opiston Utajärven ja Muhoksen yleissivistävässä opetuksessa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Myyntituottoja (95 459 euroa) saatiin 15 917 enemmän kuin vuosi sitten. Myyntituotoista kotikuntakorvauksia (76 896 euroa) on saatu yli 8 300 euroa enemmän ja myyntituottoja muilta (10 211 euroa) melkein 9 400 euroa enemmän kuin vuosi sitten.

Koko hallintokunnan toimintakulujen toteumaprosentti on 34,48% (36,1% ja 35%). Toimintakulut ovat kasvaneet yli 474 000 eurolla. Opetuksen ja kasvatuksen toimintakulujen toteumaprosentti on 34,58%, kasvua melkein 359 000 euroa.

Koko hallintokunnan henkilöstökulujen kasvu on melkein 280 000 euroa, toteumaprosentti 34,70% (35,9% ja 35%). Opetuksen ja kasvatuksen henkilöstökulujen kasvu on yli 256 000 euroa, toteumaprosentti on 35,07%. Kasvua on tapahtunut määräaikaisten palkoissa yli 266 000 euroa, eläkekuluissa melkein 50 000 euroa ja vakinaisten palkoissa yli 44 000 euroa. Vastaavasti tuntiopettajien palkkoihin on mennyt yli 51 000 euroa ja sijaisten palkkoihin yli 42 000 euroa vähemmän.

Koko hallintokunnan palvelujen ostot ovat melkein 60 000 euroa pienemmät kuin vuosi sitten, toteumaprosentti 36,73% (40,2% ja 39%). Opetuksen ja kasvatuksen toteumaprosentti on 36,25% ja palvelujen ostoihin on käytetty yli 73 000 euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Viime vuotista vähemmän on mennyt aterioihin (-15 820 euroa) ja enemmän on mennyt kuljetukseen (18 544 euroa), sosiaali- ja terveystalouteen (10 284 euroa), asiakaspalvelujen ostot muilta (14 695 euroa), kotikuntakorvaukset (10 448 euroa) ja IT-ohjelmisto (8 137 euroa).

Koko hallintokunnan aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on mennyt hieman alle 13 000 euroa vähemmän, toteumaprosentti 31,26% (36,2% ja 27%). Opetuksen ja kasvatuksen toteumaprosentti on 26,09%, käytetty hieman yli 17 000 euroa vähemmän kuin vuosi sitten.

Avustuksiin on mennyt noin 34 000 euroa vähemmän, toteumaprosentti 30,37%. Lasten kotihoidon tukeen on käytetty melkein 40 000 euroa vähemmän, ja lasten yksityisen hoidon tukeen noin 3 500 euroa ja yksityisen hoidon tuen kuntalisään noin 2 800 euroa enemmän. Huoltaja voi saada kotihoidon tukea, jos alle 3-vuotiaalla lapsella ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä maksetaan perheen valitsemaalle yksityiselle palvelun tuottajalle.

Koko hallintokunnan sisäisten vuokrien kasvu on yli 117 000 euroa, toteumaprosentti 33,60%. Opetuksen ja kasvatuksen kasvu on hieman yli 59 000 euroa ja toteumaprosentti 33,37%. Suurimmat vuokranousut ovat lukio noin 39 000 euroa, Muhoksen yläkoulu noin 29 500 euroa, Hyrkin koulu noin 29 000 euroa ja Kirkonkylän koulu noin 18 000 euroa.

Koko hallintokunnan poistoihin on mennyt hieman yli 29 000 euroa vähemmän, toteumaprosentti 44,44%. Opetuksen ja kasvatuksen poistot ovat 29 510 euroa pienemmät, toteumaprosentti 50,44%.