

Toimintala	Tulosalue	Luokka
Keskusvaltuuskunta	Kansainvälinen	Lukio
Tarkastuslautakunta	Kirjasto	Nuorisio
Kaupunginhallitus	Koulutuspalvelut, Hallinto	Peruskoulu
Sivistyslautakunta	Kulttuuri	Varhaiskasvatusta
Tekninen lautakunta	Lähihoito	

comment

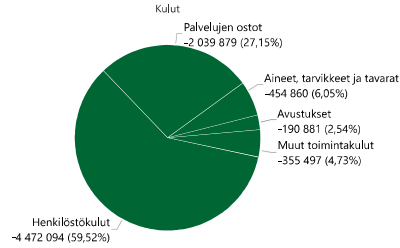
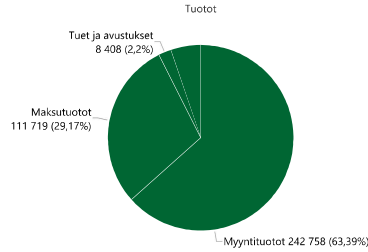
Sivistyslautakunta

Talous

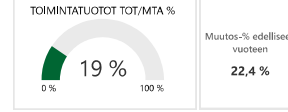
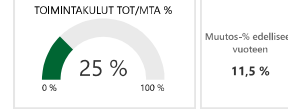
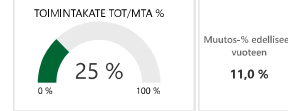
Toimintatuotot ja -kulut ovat tasapainossa kolmen kuukauden toteutumisen osalta.

Toiminta

Sivistystyön toiminta on edennyt toimintasuunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa on paineita henkilöstön lisäämiseen Kaasmarkun ja Harjunpään alueilla.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	382 974	312 780	2 045 027	19 %	2 344 839
Myyntituotot	242 758	128 596	1 006 270	24 %	1 169 380
Maksutuotot	111 719	174 446	577 527	19 %	508 869
Tuet ja avustukset	8 408	5 356	379 030	2 %	574 050
Muut toimintatuotot	20 089	4 383	82 200	24 %	92 541
Toimintakulut	-7 513 211	-6 736 710	-30 161 914	25 %	-29 252 903
Henkilöstökulut	-4 472 094	-4 071 013	-18 653 646	24 %	-18 001 089
Palvelujen ostot	-2 039 879	-1 709 748	-7 592 258	27 %	-7 475 259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-454 860	-409 424	-1 800 759	25 %	-1 756 189
Avustukset	-190 881	-195 527	-833 040	23 %	-795 168
Muut toimintakulut	-355 497	-350 998	-1 282 211	28 %	-1 225 198
Toimintakate	-7 130 237	-6 423 930	-28 116 887	25 %	-26 908 064
Rahoitustuotot ja -kulut		-714			0
Muut rahoitustuotot		-4			0
Korkokulut					0
Muut rahoituskulut		-710			0
Vuosikate	-7 130 237	-6 424 644	-28 116 887	25 %	-26 908 064
Poistot ja arvonalentumiset	-334 026	-309 075	-1 281 089	26 %	-1 444 517
Poistot	-334 026	-309 075	-1 281 089	26 %	-1 242 646
Arvonalentumiset					-201 871
Tilikauden ylij. -/alij. -	-7 464 262	-6 733 719	-29 397 976	25 %	-28 352 581
Laskennalliset erät	-254 805	-214 214	-956 252	27 %	-1 062 955
Tilikauden ylij. -/alij. - lask. Jälkeen	-7 719 068	-6 947 933	-30 354 229	25 %	-29 415 535



Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-3 609 227	-3 268 270	-14 928 078	-14 413 595
Palkat ja palkkiot	-3 609 227	-3 268 270	-14 928 078	-14 413 595
Henkilöstösivukulut	-862 867	-802 744	-3 725 568	-3 587 494
Eläkekulut	-761 087	-690 147	-3 044 308	-3 014 499
Muut henkilöstösivukulut	-101 780	-112 597	-681 260	-572 995
Yhteensä	-4 472 094	-4 071 013	-18 653 646	-18 001 089

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-7 130 237	-6 423 930	-28 116 887	-26 908 064
Nettomenojen kasvu, %	11,0 %			
Vuosikate	-7 130 237	-6 424 644	-28 116 887	-26 908 064
Vuosikate/poistot, %	2134,6 %	2078,7 %	2194,8 %	1862,8 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 464 262	-6 733 719	-29 397 976	-28 352 581

Toiminta

Sivistystoiminta

Tulosalue

Kansainvälinen

Lukio

Kirjasto

Nuorisio

Koulutuspalvelut, Hallinto

Peruskoulutus

Kulttuuri

Verhoasutus

Lähtö

comment

Koulutuspalvelu, Hallinto

Talous

Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Toteutuksessa on huomioitava, että koulutuspaturmat kirjautuvat hallintoon.

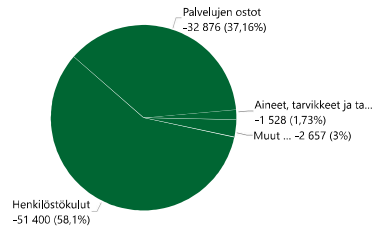
Toiminta

Hallinnon toiminta on toteutunut suunnitellusti.

Tuotot



Kulut



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	57	991			991
Tuet ja avustukset	57	991			991
Toimintakulut	-88 461	-101 628	-312 117	28 %	-318 120
Henkilöstökulut	-51 400	-46 144	-260 264	20 %	-228 513
Palvelujen ostot	-32 876	-53 357	-43 353	76 %	-77 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 528	-1 582	-7 300	21 %	-6 055
Muut toimintakulut	-2 657	-546	-1 200	221 %	-6 193
Toimintakate	-88 405	-100 638	-312 117	28 %	-317 130
Rahoitustuotot ja -kulut		-4			0
Muut rahoitustuotot		-4			0
Vuosikate	-88 405	-100 642	-312 117	28 %	-317 130
Tilikauden ylij. +/-alij. -	-88 405	-100 642	-312 117	28 %	-317 130
Laskennalliset erät	-2 987	-2 897	-10 428	29 %	-12 420
Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. Jälkeen	-91 392	-103 539	-322 545	28 %	-329 550

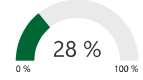
TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-88 404

Jäijellä MTA
-223 712

MTA
-312 117

TOIMINTAKATE TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen
-12,2 %

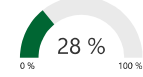
TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)

-88 461

Jäijellä MTA
-223 656

MTA
-312 117

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen
-13,0 %

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)

57

Jäijellä MTA
-57

MTA
(Tyhjä)

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen
-94,3 %

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-42 009	-37 274	-211 733	-187 855
Palkat ja palkkiot	-42 009	-37 274	-211 733	-187 855
Henkilöstösivukulut	-9 391	-8 869	-48 531	-40 657
Eläkekulut	-8 229	-7 635	-39 401	-33 975
Muut henkilöstösivukulut	-1 162	-1 234	-9 129	-6 682
Yhteensä	-51 400	-46 144	-260 264	-228 513

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-88 404	-100 638	-312 117	-317 130
Nettomenojen kasvu, %	-12,2 %			
Vuosikate	-88 404	-100 642	-312 117	-317 130
Vuosikate/poistot, %	(Tyhjä)	-ääretön	0,0 %	-ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-88 404	-100 642	-312 117	-317 130



comment

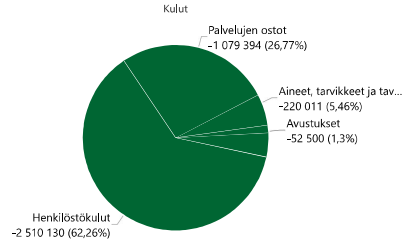
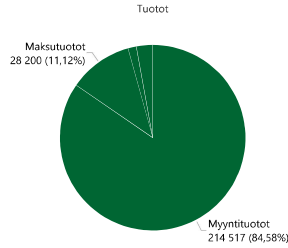
Peruskoulutus

Talous

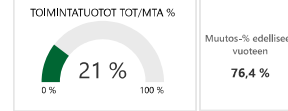
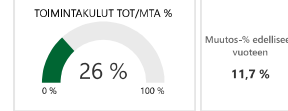
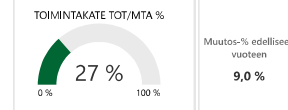
Talous on toteutunut tasaisen kertymän mukaisesti. Järjestelyvaraerät on maksettu elokuu-joulukuun ajalta tämän vuoden puolella (toimintakulut 26 %).

Toiminta

Koulut ovat toteuttaneet perusopetusta toimintasuunnitelmien mukaisesti. Peruskouluun otettiin käyttöön Someturva-aplikaatio. Oppiilailta on käynnissä ohjelma, jolla he saavat reaaliaikaisesti apua kiusaamiseen ja häirintään. Suomen harrastamisen -malli on käytössä kaikissa kouluissa. Ensimmäiselle luokalle ilmoitautui 143 oppilasta, joka on yli 20 lasta enemmän kuin Ulvissa vuonna 2017 oli syntyneitä.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	253 619	143 759	1 211 500	21 %	1 333 710
Myyntituotot	214 517	119 830	974 500	22 %	1 051 268
Maksuduotot	28 200	23 680	100 000	28 %	83 120
Tuet ja avustukset	3 721		113 000	3 %	165 008
Muut toimintatuotot	7 181	249	24 000	30 %	34 314
Toimintakulut	-4 031 627	-3 610 093	-15 226 028	26 %	-15 234 710
Henkilöstökulut	-2 510 130	-2 288 634	-9 962 923	25 %	-9 902 724
Palvelujen ostot	-1 079 394	-918 802	-3 774 480	29 %	-3 889 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220 011	-181 060	-918 367	24 %	-850 363
Avustukset	-52 500	-50 000	-100 000	53 %	-100 000
Muut toimintakulut	-169 592	-171 596	-470 258	36 %	-492 477
Toimintakate	-3 778 008	-3 466 333	-14 014 528	27 %	-13 901 000
Rahoitustuotot ja -kulut		-661			0
Korkokulut					0
Muut rahoituskulut		-661			0
Vuosikate	-3 778 008	-3 466 995	-14 014 528	27 %	-13 901 000
Poistot ja arvonalentumiset	-203 150	-199 840	-812 465	25 %	-1 004 010
Poistot	-203 150	-199 840	-812 465	25 %	-802 139
Arvonalentumiset					-201 871
Tilikauden ylij. +/-alij. -	-3 981 158	-3 666 835	-14 826 993	27 %	-14 905 009
Laskennalliset erät	-139 544	-98 730	-493 681	28 %	-566 466
Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. jälkeän	-4 120 702	-3 765 565	-15 320 675	27 %	-15 471 476



Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-2 027 907	-1 832 683	-7 977 565	-7 925 272
Palkat ja palkkiot	-2 027 907	-1 832 683	-7 977 565	-7 925 272
Henkilöstösivukulut	-482 223	-455 952	-1 985 358	-1 977 452
Eläkekulut	-424 823	-392 547	-1 620 873	-1 657 522
Muut henkilöstösivukulut	-57 400	-63 405	-364 485	-319 930
Yhteensä	-2 510 130	-2 288 634	-9 962 923	-9 902 724

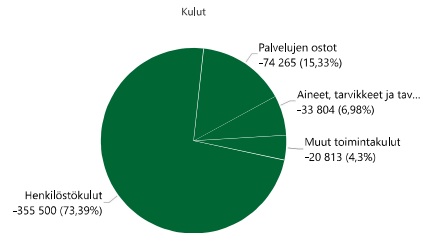
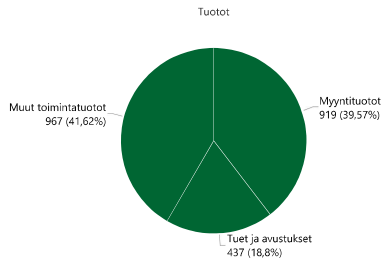
	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-3 778 008	-3 466 333	-14 014 528	-13 901 000
Nettomenojen kasvu, %	9,0 %			
Vuosikate	-3 778 008	-3 466 995	-14 014 528	-13 901 000
Vuosikate/poistot, %	1859,7 %	1734,9 %	1724,9 %	1384,5 %
Verorahoitus (Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, % (Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Tilikauden ylij-/alijäämä	-3 981 158	-3 666 835	-14 826 993	-14 905 009



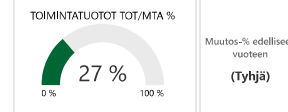
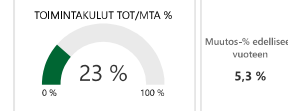
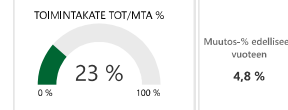
comment
Lukio

Talous
Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Toiminta
Toiminta on toteutunut työsuunnitelman mukaisesti. Lukiossa on järjestetty perinteiset penkinpajaiset ja vanhat tanssit. Lukiolaiset ovat kuulleet asiantuntijaluentoja kielitietoisuudesta, työelämätaidoista ja verkkaneuvonnasta eri oppiaineiden sisältöjen lisäksi.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	2 322	71	8 500	27 %	26 072
Myyntituotot	919	51			11 981
Tuet ja avustukset	437				2 437
Muut toimintatuotot	967	20	8 500	11 %	11 655
Toimintakulut	-484 382	-460 095	-2 130 317	23 %	-2 088 627
Henkilöstökulut	-355 500	-333 119	-1 535 385	23 %	-1 504 275
Palvelujen ostot	-74 265	-63 287	-311 018	24 %	-303 585
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 804	-38 043	-202 950	17 %	-184 884
Muut toimintakulut	-20 813	-25 647	-80 964	26 %	-95 883
Toimintakate	-482 059	-460 024	-2 121 817	23 %	-2 062 555
Rahoitustuotot ja -kulut					0
Korkokulut					0
Vuosikate	-482 059	-460 024	-2 121 817	23 %	-2 062 555
Poistot ja arvonalentumiset	-9 612	-14 640	-39 055	25 %	-57 702
Poistot	-9 612	-14 640	-39 055	25 %	-57 702
Tilikauden ylij. -/alij. -	-491 672	-474 665	-2 160 872	23 %	-2 120 257
Laskennalliset erät	-18 553	-13 087	-65 198	28 %	-80 772
Tilikauden ylij. -/alij. - lask. jälkeen	-510 225	-487 752	-2 226 070	23 %	-2 201 029



Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-288 535	-266 791	-1 233 480	-1 211 021
Palkat ja palkkiot	-288 535	-266 791	-1 233 480	-1 211 021
Henkilöstösivukulut	-66 966	-66 328	-301 905	-293 254
Eläkekulut	-58 865	-57 235	-245 488	-245 187
Muut henkilöstösivukulut	-8 100	-9 093	-64 417	-48 067
Yhteensä	-355 500	-333 119	-1 535 385	-1 504 275

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-482 059	-460 024	-2 121 817	-2 062 555
Nettomenojen kasvu, %	4,8 %			
Vuosikate	-482 059	-460 024	-2 121 817	-2 062 555
Vuosikate/poistot, %	5015,2 %	3142,1 %	5432,9 %	3574,5 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-491 672	-474 665	-2 160 872	-2 120 257

Toimiala: Sivistystoimiala

Tulosalue: Kansalaisopisto, Kijasto, Koulutuspalvelut, Hallinto, Kulttuuri, Läkärin, Luokio, Nuorisio, Peruskoulu, Varhaiskasvatusta

comment

Kansalaisopisto

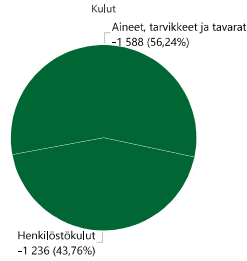
Talous

Laskutus ei ole vielä toteutunut.

Toiminta

Kurssitoimintaa järjestetään toimintasuunnitelman mukaisesti.

Tuotot

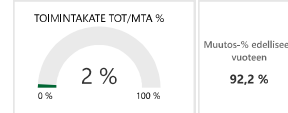


Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot		108 000			113 310
Tuet ja avustukset		108 000			113 310
Toimintakulut	-2 825	-1 469	-252 251	1 %	-254 097
Henkilöstökulut	-1 236	-5 251	24 %		-5 198
Palvelujen ostot		-244 000			-243 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 588	-1 469	-3 000	53 %	-5 635
Toimintakate	-2 825	-1 469	-144 251	2 %	-140 787
Vuosikate	-2 825	-1 469	-144 251	2 %	-140 787
Tilikauden ylij. +/-alij. -	-2 825	-1 469	-144 251	2 %	-140 787
Laskennalliset erät	-46	-5 376	1 %		-6 597
Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. jälkeen	-2 871	-1 469	-149 626	2 %	-147 384

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-2 825

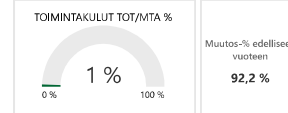
Jälellä MTA: -141 426 | MTA: -144 251



TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)

-2 825

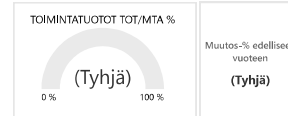
Jälellä MTA: -249 426 | MTA: -252 251



TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)

(Tyhjä)

Jälellä MTA: 108 000 | MTA: 108 000



Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Henkilöstösivukulut	-1 236		-5 251	-5 198
Eläkekulut	-1 236		-5 251	-5 198
Yhteensä	-1 236		-5 251	-5 198

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-2 825	-1 469	-144 251	-140 787
Nettomenojen kasvu, %	92,2 %			
Vuosikate	-2 825	-1 469	-144 251	-140 787
Vuosikate/poistot, %	(Tyhjä)	-ääretön	0,0 %	-ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 825	-1 469	-144 251	-140 787



OSAVUOSIKATSAUS

Talvikausi: 2024-03 | Tilikausi: 2024 TA | TA-muutos: 2024 TA muutos
 Sisäinen
 Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
 25 %

Päivä: valitse

Toiminta

Sivistystoiminta

Tulosalue

Kansainvälinen

Kilpailu

Koulutuspalvelut, Hallinto

Kulttuuri

Lähtö

Lukio

Nuorisio

Peruskoulu

Varhaiskasvat

comment

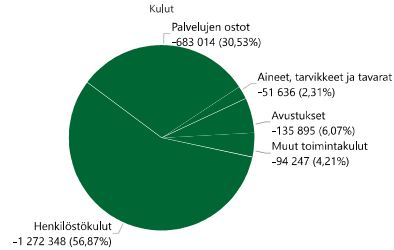
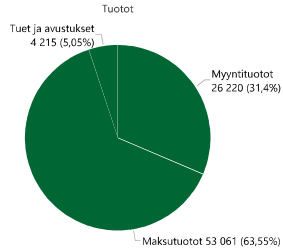
Varhaiskasvat

Talous

Talous kertynyt hieman alle tasaisen kertymän (toimintakulut 23%).

Toiminta

Kaasmarkun ja Harjunpään alueilla on tarve henkilöstöresurssin lisäämiseen.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	83 496	86 777	366 519	23 %	527 788
Myyntituotot	26 220	8 551	7 000	375 %	61 937
Maksutuotot	53 061	78 227	246 000	22 %	210 579
Tuet ja avustukset	4 215		113 519	4 %	254 833
Muut toimintatuotot					440
Toimintakulut	-2 237 140	-1 997 864	-9 561 302	23 %	-8 723 627
Henkilöstökulut	-1 272 348	-1 150 014	-5 675 842	22 %	-5 187 934
Palvelujen ostot	-683 014	-570 326	-2 550 934	27 %	-2 344 456
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 636	-37 255	-251 501	21 %	-183 714
Avustukset	-135 895	-142 288	-630 000	22 %	-600 531
Muut toimintakulut	-94 247	-97 981	-453 025	21 %	-406 993
Toimintakate	-2 153 644	-1 911 087	-9 194 783	23 %	-8 195 839
Vuosikate	-2 153 644	-1 911 087	-9 194 783	23 %	-8 195 839
Poistot ja arvonalentumiset	-32 276	-22 385	-95 978	34 %	-92 546
Poistot	-32 276	-22 385	-95 978	34 %	-92 546
Tilikauden ylij. -+/alij. -	-2 185 921	-1 933 472	-9 290 762	24 %	-8 288 385
Laskennalliset erät	-73 917	-80 089	-308 159	24 %	-307 186
Tilikauden ylij. -+/alij. - lask. Jälkeen	-2 259 838	-2 013 561	-9 598 920	24 %	-8 595 571

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-2 153 644

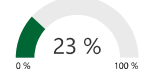
Jäljellä MTA

-7 041 139

MTA

-9 194 783

TOIMINTAKATE TOT/MTA %

Muutos-% edelliseen vuoteen
12,7 %

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)

-2 237 140

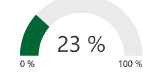
Jäljellä MTA

-7 324 162

MTA

-9 561 302

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %

Muutos-% edelliseen vuoteen
12,0 %

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)

83 496

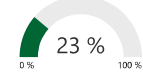
Jäljellä MTA

283 023

MTA

366 519

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %

Muutos-% edelliseen vuoteen
-3,8 %

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-1 025 408	-923 740	-4 542 485	-4 153 419
Palkat ja palkkiot	-1 025 408	-923 740	-4 542 485	-4 153 419
Henkilöstösivukulut	-246 940	-226 274	-1 133 357	-1 034 514
Eläkekulut	-218 069	-194 438	-925 801	-872 258
Muut henkilöstösivukulut	-28 871	-31 836	-207 556	-162 256
Yhteensä	-1 272 348	-1 150 014	-5 675 842	-5 187 934

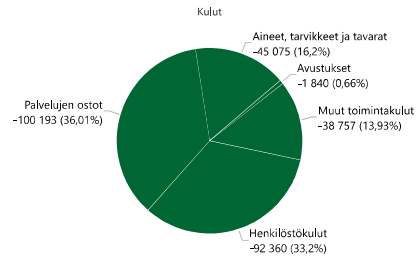
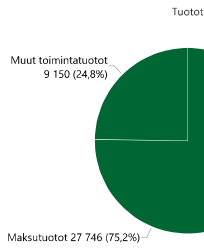
	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-2 153 644	-1 911 087	-9 194 783	-8 195 839
Nettomenojen kasvu, %	12,7 %			
Vuosikate	-2 153 644	-1 911 087	-9 194 783	-8 195 839
Vuosikate/poistot, %	6672,5 %	8537,2 %	9580,1 %	8856,0 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 185 921	-1 933 472	-9 290 762	-8 288 385



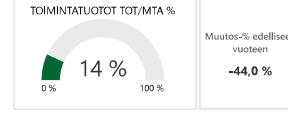
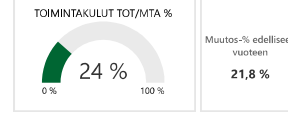
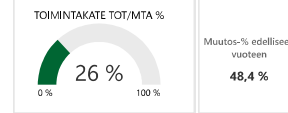
comment
Liikunta

Talous
Kaskelotin tulokertymä on Legionella-bakteerin takia n. 30.000 € vähemmän kuin normaalisti.
Palvelujen ostoihin mennyt Legionella-bakteerin aiheuttamien korjaustoimenpiteiden takia n. 28.000 € enemmän kuin normaalisti.

Toiminta
Toiminta muuten suunnitelman mukaista, mutta uimahalli Kaskelotti oli 2 kk suljettuna Legionella-bakteerin takia.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	36 723	65 575	267 061	14 %	246 235
Myyntituotot			19 300		36 165
Maksutuotot	27 746	63 254	202 550	14 %	184 966
Tuet ja avustukset	-173		6 011	-3 %	0
Muut toimintatuotot	9 150	2 321	39 200	23 %	25 104
Toimintakulut	-278 224	-228 359	-1 183 578	24 %	-1 103 146
Henkilöstökulut	-92 360	-84 366	-410 699	22 %	-368 207
Palvelujen ostot	-100 193	-62 558	-412 040	24 %	-363 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 075	-58 765	-150 712	30 %	-219 517
Avustukset	-1 840	-1 800	-64 740	3 %	-54 675
Muut toimintakulut	-38 757	-20 870	-145 387	27 %	-97 743
Toimintakate	-241 501	-162 784	-916 517	26 %	-856 911
Rahoitustuotot ja -kulut		-48			0
Muut rahoitustuotot					0
Muut rahoituskulut		-48			0
Vuosikate	-241 501	-162 832	-916 517	26 %	-856 911
Poistot ja arvonalentumiset	-73 395	-60 852	-286 013	26 %	-243 406
Poistot	-73 395	-60 852	-286 013	26 %	-243 406
Tilikauden ylij. -/alij. -	-314 896	-223 684	-1 202 530	26 %	-1 100 317
Laskennalliset erät	-7 545	-5 303	-29 199	26 %	-35 261
Tilikauden ylij. -/alij. - lask. jälkeä	-322 441	-228 987	-1 231 728	26 %	-1 135 578



Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-73 011	-70 296	-322 559	-289 889
Palkat ja palkkiot	-73 011	-70 296	-322 559	-289 889
Henkilöstösivukulut	-19 349	-14 070	-88 140	-78 317
Eläkekulut	-17 304	-11 692	-73 431	-66 263
Muut henkilöstösivukulut	-2 045	-2 378	-14 709	-12 054
Yhteensä	-92 360	-84 366	-410 699	-368 207

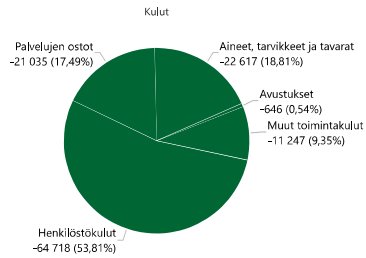
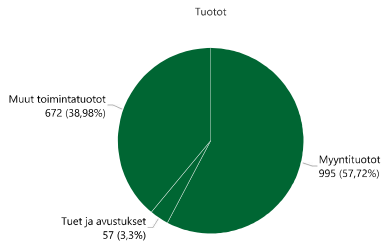
	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-241 501	-162 784	-916 517	-856 911
Nettomenojen kasvu, %	48,4 %			
Vuosikate	-241 501	-162 832	-916 517	-856 911
Vuosikate/poistot, %	329,0 %	267,6 %	320,4 %	352,0 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-314 896	-223 684	-1 202 530	-1 100 317



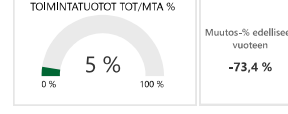
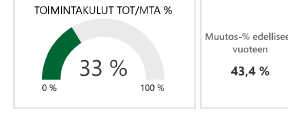
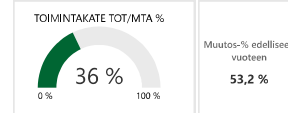
comment
Nuorisio

Talous
Henkilöstökustannukset kasvaneet, kun vakanssit on nyt täytetty.
Palveluiden ostot ja aineet, tarvikkeet ja tavaroiden hankintojen kustannukset kasvaneet jonkin verran lisääntyneen toiminnan johdosta. Kiristetään vyötä käyttötaloudessa loppuvuodeksi.

Toiminta
Toiminta lisääntynyt vapaa-aikaohjaajan vakanssin täyttämisen jälkeen.
Kullaan nuorisotilan toiminta tullut vuoden alusta lisäksi perustoimintaan.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	1 724	6 481	35 900	5 %	48 196
Myyntituotot	995				
Maksutuotot		5 284	3 900		5 284
Tuet ja avustukset	57		27 000	0 %	28 800
Muut toimintatuotot	672	1 197	5 000	13 %	14 112
Toimintakulut	-120 263	-83 862	-366 493	33 %	-456 219
Henkilöstökulut	-64 718	-52 209	-242 863	27 %	-267 804
Palvelujen ostot	-21 035	-14 019	-62 598	34 %	-53 785
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 617	-12 897	-29 459	77 %	-82 626
Avustukset	-646		-18 300	4 %	-16 692
Muut toimintakulut	-11 247	-4 737	-13 274	85 %	-35 314
Toimintakate	-118 539	-77 382	-330 593	36 %	-408 023
Rahoitustuotot ja -kulut					0
Muut rahoituskulut					0
Vuosikate	-118 539	-77 382	-330 593	36 %	-408 023
Poistot ja arvonalentumiset	-8 133	-8 133	-32 531	25 %	-32 531
Poistot	-8 133	-8 133	-32 531	25 %	-32 531
Tilikauden ylij. +/- alij. -	-126 672	-85 514	-363 124	35 %	-440 554
Laskennalliset erit	-4 132	-5 941	-12 089	34 %	-16 698
Tilikauden ylij. +/- alij. - lask. jälkeän	-130 804	-91 455	-375 213	35 %	-457 253



Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-52 659	-43 625	-195 136	-216 546
Palkat ja palkkiot	-52 659	-43 625	-195 136	-216 546
Henkilöstösivukulut	-12 060	-8 584	-47 727	-51 257
Eläkekulut	-10 605	-7 108	-38 955	-43 413
Muut henkilöstösivukulut	-1 455	-1 476	-8 771	-7 844
Yhteensä	-64 718	-52 209	-242 863	-267 804

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-118 539	-77 382	-330 593	-408 023
Nettomenojen kasvu, %	53,2 %			
Vuosikate	-118 539	-77 382	-330 593	-408 023
Vuosikate/poistot, %	1457,6 %	951,5 %	1016,2 %	1254,3 %
Verorahoitus (Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, % (Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Tilikauden yli-/alijäämä	-126 672	-85 514	-363 124	-440 554

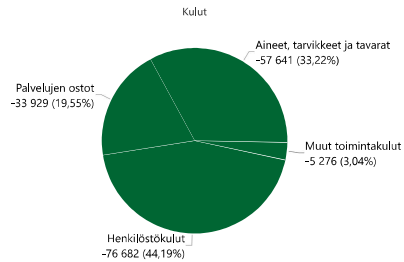
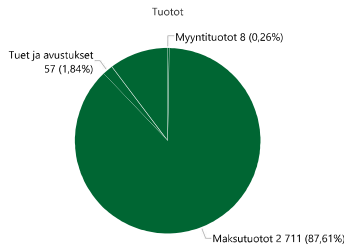
Toiminta
Sivistystoiminta

Tulosalue
Kansalaistoiminta
Kirkko
Koulutuspalvelut, Hallinto
Kulttuuri
Lähihoito
Lukio
Nuorisotoiminta
Peruskoulu
Verho- ja kaluste

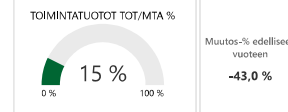
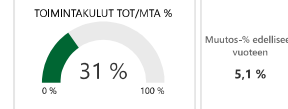
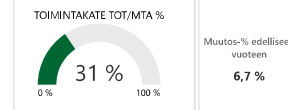
comment
Kirjasto

Talous
Talous edennyt tasaisen kertymän mukaan.

Toiminta
Toimintasuunnitelman mukaisesti



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	3 095	5 431	21 120	15 %	22 634
Myyntituotot	8	6	20	40 %	27
Maksutuotot	2 711	4 001	9 900	27 %	14 155
Tuet ja avustukset	57	965	8 500	1 %	5 272
Muut toimintatuotot	318	458	2 700	12 %	3 181
Toimintakulut	-173 529	-165 102	-568 830	31 %	-619 355
Henkilöstökulut	-76 682	-77 728	-288 617	27 %	-342 560
Palvelujen ostot	-33 929	-19 297	-82 791	41 %	-80 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 641	-60 281	-157 350	37 %	-166 796
Avustukset					-261
Muut toimintakulut	-5 276	-7 797	-40 072	13 %	-29 253
Toimintakate	-170 434	-159 672	-547 710	31 %	-596 721
Vuosikate	-170 434	-159 672	-547 710	31 %	-596 721
Poistot ja arvonalentumiset	-1 392	-1 409	-5 852	24 %	-5 638
Poistot	-1 392	-1 409	-5 852	24 %	-5 638
Tilikauden ylij. +/-alij. -	-171 826	-161 081	-553 563	31 %	-602 358
Laskennalliset erät	-5 037	-5 798	-15 856	32 %	-22 358
Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. jälkeä	-176 862	-166 879	-569 418	31 %	-624 717



Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-61 704	-62 891	-228 127	-275 702
Palkat ja palkkiot	-61 704	-62 891	-228 127	-275 702
Henkilöstösivukulut	-14 978	-14 837	-60 490	-66 858
Eläkekulut	-13 268	-12 709	-50 042	-54 983
Muut henkilöstösivukulut	-1 710	-2 128	-10 448	-11 875
Yhteensä	-76 682	-77 728	-288 617	-342 560

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-170 434	-159 672	-547 710	-596 721
Nettomenojen kasvu, %	6,7 %			
Vuosikate	-170 434	-159 672	-547 710	-596 721
Vuosikate/poistot, %	12247,8 %	11328,8 %	9359,1 %	10584,4 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-171 826	-161 081	-553 563	-602 358

Toiminta

Sivistystoiminta

Tulosalue

Kansalaistoiminta
 Kijasto
 Koulutuspalvelut, Hallinto
 Kulttuuri
 Läkärin
 Lukio
 Nuorisoyhteisö
 Peruskoulu
 Varhaiskasvatusta

comment

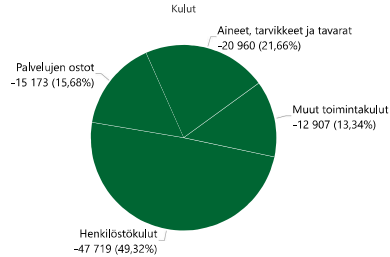
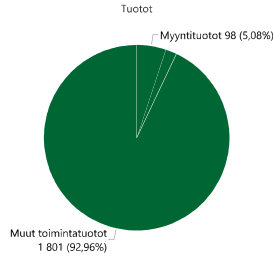
Kulttuuri

Talous

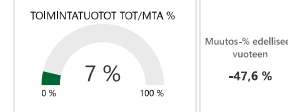
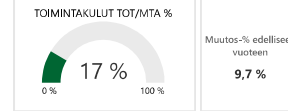
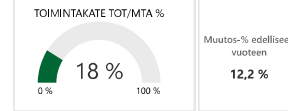
Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti

Toiminta

Toimintaa on toteutettu toimintasuunnitelman mukaisesti. Pääsääntö onnistui hyvin ja kävijöitä oli satoja.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	1 938	3 695	26 427	7 %	25 903
Myyntituotot	98	158	5 450	2 %	8 002
Maksutuotot			15 177		10 766
Tuet ja avustukset	38	3 400	3 000	1 %	3 400
Muut toimintatuotot	1 801	137	2 800	64 %	3 735
Toimintakulut	-96 760	-88 236	-560 998	17 %	-455 002
Henkilöstökulut	-47 719	-38 800	-271 803	18 %	-193 876
Palvelujen ostot	-15 173	-8 102	-111 044	14 %	-120 175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 960	-18 071	-80 120	26 %	-56 599
Avustukset		-1 438	-20 000		-23 010
Muut toimintakulut	-12 907	-21 825	-78 031	17 %	-61 343
Toimintakate	-94 822	-84 541	-534 571	18 %	-429 099
Rahoitustuotot ja -kulut					0
Korkokulut					0
Vuosikate	-94 822	-84 541	-534 571	18 %	-429 099
Poistot ja arvonalentumiset	-6 068	-1 815	-9 195	66 %	-8 684
Poistot	-6 068	-1 815	-9 195	66 %	-8 684
Tilikauden ylij. +/-alij. -	-100 890	-86 356	-543 766	19 %	-437 783
Laskennalliset erit	-3 044	-2 369	-16 267	19 %	-15 195
Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. Jälkeen	-103 934	-88 725	-560 033	19 %	-452 979



Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-37 994	-30 970	-216 993	-153 890
Palkat ja palkkiot	-37 994	-30 970	-216 993	-153 890
Henkilöstösivukulut	-9 724	-7 830	-54 810	-39 986
Eläkekulut	-8 689	-6 782	-45 066	-35 700
Muut henkilöstösivukulut	-1 035	-1 047	-9 744	-4 286
Yhteensä	-47 719	-38 800	-271 803	-193 876

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-94 822	-84 541	-534 571	-429 099
Nettomenojen kasvu, %	12,2 %			
Vuosikate	-94 822	-84 541	-534 571	-429 099
Vuosikate/poistot, %	1562,6 %	4657,2 %	5814,0 %	4941,1 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-100 890	-86 356	-543 766	-437 783

Rahoitus 1-3/2024

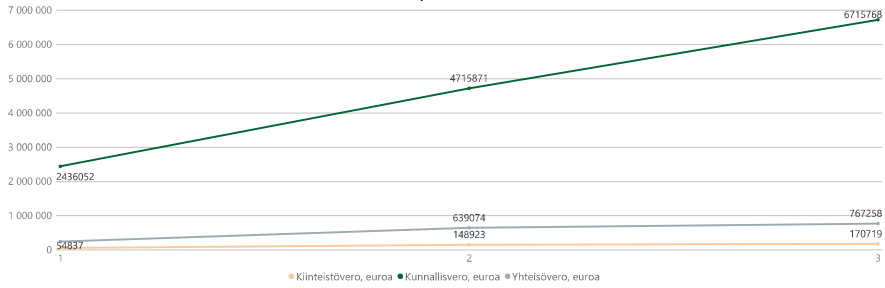
Verotulojen erittely	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	Muutos % ed. vuoteen	TP edellinen vuosi
Kunnan tulovero	6 715 768	10 036 456	23 500 000	29 %	-33,1 %	25 801 102
Osuus yhteisöveron tuotosta	767 258	1 138 021	2 200 000	35 %	-32,6 %	2 557 585
Kiinteistövero	170 719	182 955	3 200 000	5 %	-6,7 %	2 895 818
Verotulot yhteensä	7 653 745	11 357 433	28 900 000	26 %	-32,6 %	31 254 505

Valtionosuuksien erittely	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	Muutos % ed. vuoteen	TP edellinen vuosi
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	454 395	711 096	1 782 000	25 %	-36,1 %	2 887 890
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)	904 545	1 072 416	3 654 000	25 %	-15,7 %	4 289 664
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-108 280	-40 980	-164 000	66 %	164,2 %	-163 920
Verotulomenetysten korvaus	476 808	483 834	1 936 000	25 %	-1,5 %	1 935 336
Valtionosuudet yhteensä	1 727 468	2 226 366	7 208 000	24 %	-22,4 %	8 948 970

Vuosivalinta

- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018

Verotulot kuukausittain, kertymä vuoden 2024 alusta (Verohallinto)



Vuosivalinta

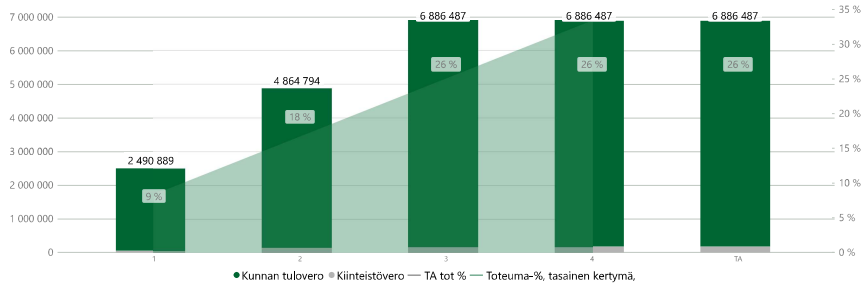
- 2024
- 2023
- 2022

TA tot %- luku vertaa talousarviokauteen, joka on valittuna sivun yläosion päivällikosta (TA-muutoskausi)

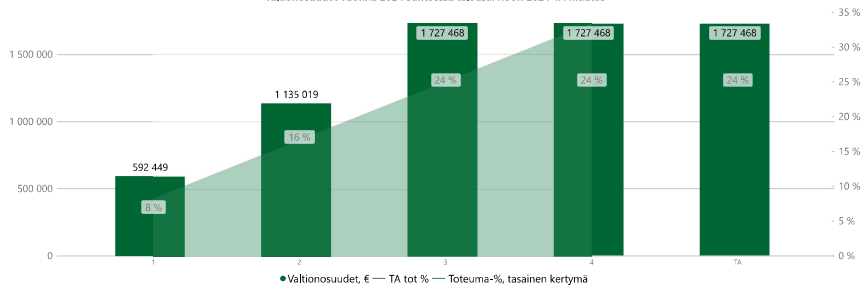
Kunnan %- luku (TA tot %) kertoo osuuden, joka on toteutunut talousarviosta.

Kunnan vihreää taustaväriä on basis, jossa tulot kertyvät tasaisesti suhteessa talousarvion summaan (100 %).

Verotulot vuonna 2024 suhteessa talousarvioon 2024 TA muutos



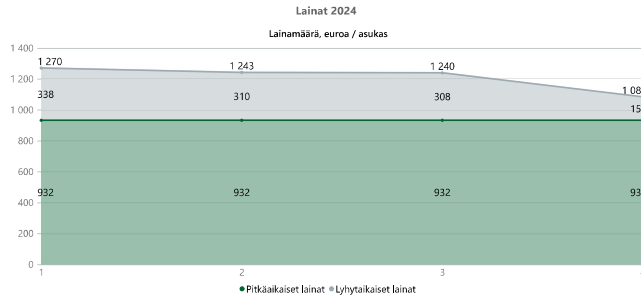
Valtionosuudet vuonna 2024 suhteessa talousarvioon 2024 TA muutos



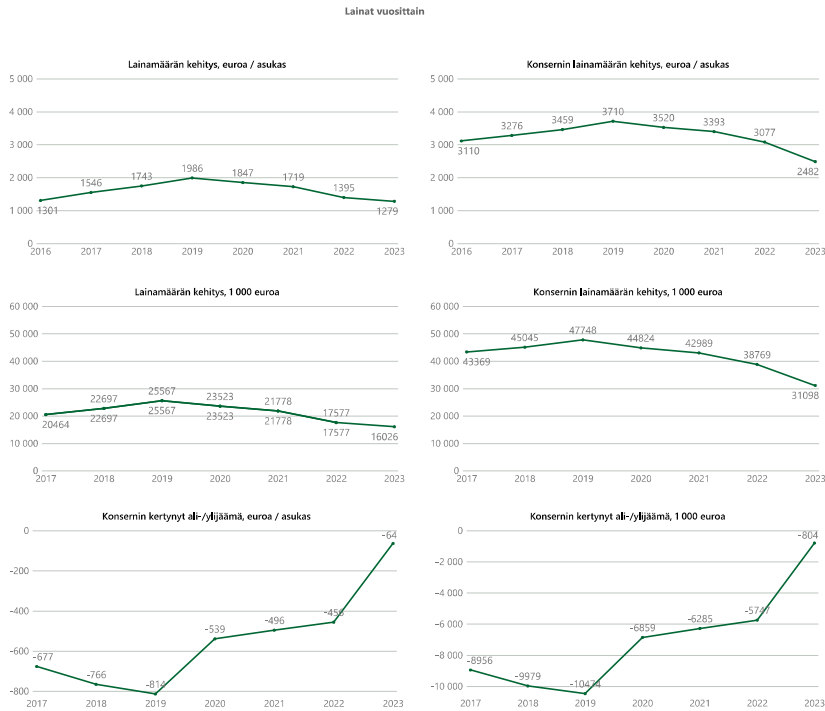
Valtionosuuksien kehitys, 1000 euroa



Vuosi
 ● 2024
 ○ 2023
 ○ 2022

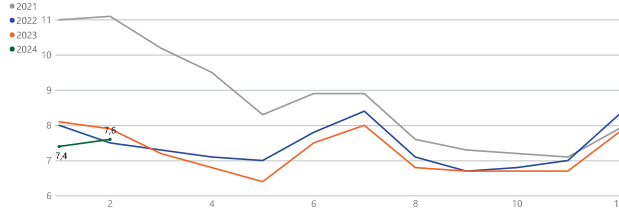


Vuosiväli min - max
 2016 2023



Väestö ja työllisyys

Työttömien osuus työvoimasta kuukausittain (TEM), %



Vuosi
 2024

Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Netto-maahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2024-01	5	11	-6	14	1	12	12 542
2024-02	5	11	-6	-27	0	-33	12 509
Yhteensä	10	22	-12	-13	1	-21	12 509

Vuosiväli min - max
 2022 2024

Väestö kuukausittain (Tilastokeskus, ennakkoväestö)

