



Sivistyspalvelut

Kaupunginhallitus 31.3.2025

Tilinpäätös 2024



(Ulkoiset erät)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	Poikkeama	MTA: Toteuma
Toimintatuotot	3 265 010	2 477 900	2 667 900	2 922 255	254 355	109,5 %
Myyntituotot	1 534 249	1 144 400	1 297 400	1 654 913	357 513	127,6 %
Maksutuotot	706 295	600 000	609 000	660 308	51 308	108,4 %
Tuet ja avustukset	943 763	675 900	701 900	516 048	-185 852	73,5 %
Muut toimintatuotot	80 703	57 600	59 600	90 986	31 386	152,7 %
Toimintakulut	-26 937 357	-26 572 689	-27 492 689	-27 451 398	41 291	99,8 %
Henkilöstökulut	-18 312 046	-18 271 653	-18 961 653	-19 063 675	-102 022	100,5 %
Palkat ja palkkiot	-14 680 944	-14 816 746	-15 506 746	-15 192 285	314 461	98,0 %
Henkilösivukulut	-3 631 101	-3 454 907	-3 454 907	-3 871 391	-416 484	112,1 %
Palvelujen ostot	-6 175 940	-5 933 616	-6 163 616	-5 958 113	205 503	96,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750 397	-699 206	-699 206	-798 272	-99 066	114,2 %
Avustukset	-888 689	-901 400	-901 400	-804 891	96 509	89,3 %
Muut toimintakulut	-810 285	-766 814	-766 814	-826 446	-59 632	107,8 %
Vuokratulot	-774 255	-738 270	-738 270	-796 672	-58 402	107,9 %
Muut kulut	-36 029	-28 544	-28 544	-29 774	-1 230	104,3 %
Toimintakate	-23 672 347	-24 094 789	-24 824 789	-24 529 143	295 646	98,8 %

Toimintatuotot



➤ **Ylittyivät noin 255 000 eurolla budjetoidun**

- + Kotikuntakorvaukset ja opetuspalvelujen myynnistä saadut tulot (+345 000 €)
- Hankeavustukset (-185 000 €)

➤ **Vähenivät vuoteen 2023 verrattuna noin 345 000 euroa**

- + Kotikuntakorvaukset ja opetuspalvelujen myynnistä saadut tulot (+115 000 €)
- Hankerahoitus (-455 000 euroa)



Toimintakulut

- **Alittuivat alun perin noin 298 000 eurolla**
 - Henkilöstökulut (-155 000 €)
 - Palvelujen ostot (-205 000 €)
 - Avustukset (-96 000 €)
 - + Aineet- ja tarvikkeet (+100 000 €)
 - + Muut kulut (+58 000 €)
- **Henkilösivukulujen oikaisu 2020-2024 -> +257 000 €**
- ➔ **Toimintakulut alittuivat noin 41 000 euroa**
 - Henkilöstökulut ylittyivät noin 100 000 €



Toimintakulut

- **Lisääntyivät vuoteen 2023 verrattuna noin 514 000 euroa**
 - + Henkilöstökulut (+752 000 €)
 - + Aine- ja tarvikemenot (+48 000 €)
 - Palvelujen ostot (-218 000 €)
 - Avustukset (-80 000 €)
- **Toimintakate 295 000 € alle budjetoidun**
- **Kasvua vuoteen 2023 verrattuna 857 000 €**

Strategiset tavoitteet



- Kehittämishankkeisiin liittyviä tavoitteita
- Henkilöstön ammatillisia valmiuksia lisäävät koulutukset
- palveluverkon kehittäminen
- Oppimisympäristöjen kehittäminen



Muuta

1. Vapaa-aikapalvelujen käyttäjämäärien myönteinen kehitys
2. Henkilöstön kelpoisuus ja pysyvyys
3. Hyvät peruspalvelut ja ”sopivasti” uudistamista
4. Hyvät resurssit