

5.5 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

Ulkoisen ja Sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 1-9/2025	Tot. 1-9/2025	Tot. %	Tot. 1-9/2024	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	1 229 407	795 270	1 119 341	829 139	104,3 %	1 151 918	-28,0 %
Myyntituotot	738 972	289 470	382 735	323 836	111,9 %	319 409	1,4 %
Maksutuotot	162 963	317 400	237 210	96 499	30,4 %	86 631	11,4 %
Tuet ja avustukset	238 211	157 000	473 589	397 251	253,0 %	375 224	5,9 %
Muut toimintatuotot	89 262	31 400	25 806	11 554	36,8 %	370 654	-96,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-16 002 569	-16 854 351	-16 939 051	-12 381 417	73,5 %	-8 476 984	46,1 %
Henkilöstökulut	-7 996 453	-8 756 166	-8 822 001	-6 415 447	73,3 %	-5 919 900	8,4 %
Palvelujen ostot	-5 000 612	-4 981 083	-5 033 998	-3 672 453	73,7 %	-1 890 425	94,3 %
Aineet,tarvik. ja tavarat	-553 877	-563 165	-538 476	-413 325	73,4 %	-404 482	2,2 %
Avustukset	-234 603	-306 000	-303 860	-210 107	68,7 %	-194 751	7,9 %
Muut toimintakulut	-2 217 025	-2 247 937	-2 240 717	-1 670 085	74,3 %	-67 425	2 376,9 %
TOIMINTAKATE	-14 773 162	-16 059 081	-15 819 711	-11 552 278	71,9 %	-7 325 066	57,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-106 666	-85 455	-93 594	-74 198	86,8 %	-79 510	-6,7 %
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
YLI/ALIJÄÄMÄ	-14 880 106	-16 144 536	-15 913 286	-11 626 611	72,0 %	-7 404 789	57,0 %

Ulkoisen/Sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 1-9/2025	Tot. 1-9/2025	Tot. %	Tot. 1-9/2024	Muutos %
Ulkoisen							
TOIMINTATUOTOT	1 212 550	795 270	1 109 234	819 032	103,0 %	1 151 918	-28,9 %
TOIMINTAKULUT	-11 402 129	-12 382 970	-12 442 192	-8 984 979	72,6 %	-8 476 674	6,0 %
TOIMINTAKATE	-10 189 579	-11 587 700	-11 332 958	-8 165 947	70,5 %	-7 324 756	11,5 %
Sisäinen							
TOIMINTATUOTOT	16 857	0	10 107	10 107	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-4 600 440	-4 471 381	-4 496 859	-3 396 438	76,0 %	-310	
TOIMINTAKATE	-4 583 583	-4 471 381	-4 486 753	-3 386 331	75,7 %	-310	

Toimintakatsaus 1–9/2025

SIHY palvelualueen hallinto

Toiminnallisesti palvelut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Taloudellisesti palvelualueen kokonaismenot ovat toteutuneet suunnitellusti, tosin ennusteen mukaan menot hieman ylittivät erityisesti henkilöstökulujen ja palvelujen oston osalta.

Varhaiskasvatus

Edelleen lisääntynyt vuorohoidon ja yöhoidon tarve, suurinta vuosiin. Vaikuttaa lisäävästi henkilöstö/sijaistarpeeseen.

Esi- ja perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta

Oppimisen tuen lakiuudistuksen muutosten päivittäminen paikalliseen opetussuunnitelmaan ja muutosten käytännön toteuttaminen koulujen arjessa kuluvan lukuvuoden aikana.

Kolmannella vuosineljänneksellä Kymönkosken koulun arkeen on kuulunut koulurakennuksen lämmitysjärjestelmän uusiminen.

Viitasaaren lukio

Viitasaaren yhteiskoulu ja lukio täytti syyskuun 16. päivä 120 vuotta. Lukiolaisille ja henkilökunnalle järjestettiin ruokailu Lyhty Ravintolassa juhlan kunniaksi.

Viitasaaren alueen musiikkiopisto

Toimintatuottoja kertyy arvioitua enemmän.

Vapaa-aikapalvelut

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa ei oleellisia muutoksia tarkastelujaksolla.

Kulttuuritapahtumien osalta edetty taloussuunnittelun mukaisesti, pääosin kustannuksia aiheuttaa vuoden viimeisellä neljänneksellä johtuen tapahtumien keskittymisestä vuoden loppupuolelle.

Liikuntapalveluissa edetään suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Nuorisopalveluissa ei oleellisia muutoksia. Nuorten työpajan työllistämisen osalta ollaan jonkin verran jäljessä asetetuista tavoitteista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kuluneen kolmen vuosineljänneksen aikana päiväkeskuksen asiakasmäärä on noussut huomattavasti. Tammikuussa asiakaskäyntejä oli kuukaudessa 331, syyskuussa 581.

Perustelut poikkeamille

Palvelualueen kokonaismenot ovat kolmannen vuosineljänneksen päättyessä pysyneet alle 75 %:n. Talousarvioennusteen mukaan on mahdollista, että kokonaismenot hieman ylittyvät, mutta vastaavasti toimintatuotot ovat jo nyt ylittäneet arvioidun. Toimintakate näyttäisi pysyvän arvioidun rajoissa.