

Sivistystoimen vuoden 2015 ensimmäinen osavuosikatsaus

Talousarvion 2015 toteutuminen 1.1.-30.4. ja vuosiennuste 2015

Sivistystoimen, toimiala yhteensä

1,000 €	TP 2014	Käyttö-suunnitelma 2015	Kumulatiivinen tot. 30.4.
Tulot	41,237	42,733	13,741
Menot	-427,227	-439,263	-136,516
Toimintakate	-385,990	-396,530	-122,775

Sivistystoimi bruttoyksiköt yhteensä

1,000 €	TP 2014	Käyttö-suunnitelma 2015	Kumulatiivinen tot. 30.4.
Tulot	34,956	36,552	11,188
Menot	-383,971	-395,017	-123,312
Toimintakate	-349,015	-358,465	-112,124

Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta

1,000 €	TP 2014	Käyttö-suunnitelma 2015	Kumulatiivinen tot. 30.4.
Tulot	0	0	0
Menot	-100	-117	-21
Toimintakate	-100	-117	-21

Sivistystoimen yhteiset palvelut

1,000 €	TP 2014	Käyttö-suunnitelma 2015	Kumulatiivinen tot. 30.4.
Tulot	79	1	0
Menot	-4,858	-5,105	-2,078
Toimintakate	-4,779	-5,104	-2,078

Suomenkielinen perusopetus

1,000 €	TP 2014	Käyttö-suunnitelma 2015	Kumulatiivinen tot. 30.4.
Tulot	9,897	9,550	1,603
Menot	-164,961	-167,201	-52,210
Toimintakate	-155,064	-157,651	-50,606

Suomenkielinen lukiokoulutus

1,000 €		Käyttö-suunnitelma 2015	Kumulatiivinen tot. 30.4.
Tulot	434	400	229

Menot	-22,061	-22,608	-6,985
Toimintakate	-21,627	-22,208	-6,755

Varhaiskasvatus

1,000 €	TP 2014	Käyttö- suunnitelma 2015	Kumulatiivinen tot. 30.4.
Tulot	18,814	19,661	6,852
Menot	-143,717	-149,193	-46,260
Toimintakate	-124,903	-129,532	-39,408

Kirjastopalvelut

1,000 €	TP 2014	Käyttö- suunnitelma 2015	Kumulatiivinen tot. 30.4.
Tulot	545	500	128
Menot	-9,039	-8,926	-2,938
Toimintakate	-8,493	-8,426	-2,811

Muu koulutus

1,000 €	TP 2014	Käyttö- suunnitelma 2015	Kumulatiivinen tot. 30.4.
Tulot	0	0	0
Menot	-615	-911	-450
Toimintakate	-615	-911	-450

Ruotsinkielinen tulosalue

1,000 €	TP 2014	Käyttö- suunnitelma 2015	Kumulatiivinen tot. 30.4.
Tulot	970	890	332
Menot	-11,516	-11,765	-3,497
Toimintakate	-10,546	-10,875	-3,166

Kulttuuripalvelut

1,000 €	TP 2014	Käyttö- suunnitelma 2015	Kumulatiivinen tot. 30.4.
Tulot	278	300	167
Menot	-4,899	-5,184	-1,870
Toimintakate	-4,621	-4,884	-1,704

Liikuntapalvelut

1,000 €	TP 2014	Käyttö- suunnitelma 2015	Kumulatiivinen tot. 30.4.
Tulot	3,001	4,770	1,501

Menot	-14,422	-16,891	-4,708
Toimintakate	-11,421	-12,121	-3,206

Nuorisopalvelut

1,000 €	TP 2014	Käyttö- suunnitelma 2015	Kumulatiivinen tot. 30.4.
Tulot	938	480	376
Menot	-7,783	-7,116	-2,295
Toimintakate	-6,845	-6,636	-1,919

**Ammatillinen koulutus VARIA,
nettoyksikkö**

1,000 €	TP 2014	Käyttö- suunnitelma 2015	Kumulatiivinen tot. 30.4.
Tulot	2,444	2,200	1,082
Menot	-33,891	-34,470	-10,215
Toimintakate	-31,448	-32,270	-9,134

Aikuisopisto, nettoyksikkö

1,000 €	TP 2014	Käyttö- suunnitelma 2015	Kumulatiivinen tot. 30.4.
Tulot	2,549	2,775	789
Menot	-4,621	-4,906	-1,427
Toimintakate	-2,072	-2,131	-638

Musiikkiopisto

1,000 €	TP 2014	Käyttö- suunnitelma 2015	Kumulatiivinen tot. 30.4.
Tulot	953	936	512
Menot	-3,861	-3,993	-1,265
Toimintakate	-2,908	-3,057	-753

Kuvataidekoulu

1,000 €	TP 2014	Käyttö- suunnitelma 2015	Kumulatiivinen tot. 30.4.
Tulot	335	270	170
Menot	-882	-877	-296
Toimintakate	-547	-607	-126

osikatsaus

15

Tot. 2014 % Ennuste 2015	
32.2 %	42,068
31.1 %	-439,071
31.0 %	-397,003

Tot. % Ennuste 2015	
30.6 %	36,312
31.2 %	-394,112
31.3 %	-357,800

Tot. % Ennuste 2015	
0.0 %	0
18.0 %	-117
18.0 %	-117

Tot. % Ennuste 2015	
11.1 %	1
40.7 %	-5,105
40.7 %	-5,104

Tot. % Ennuste 2015	
16.8 %	9,550
31.2 %	-167,201
32.1 %	-157,651

Tot. % Ennuste 2015	
57.3 %	400

30.9 %	-22,608
30.4 %	-22,208

Tot. %	Ennuste 2015
34.8 %	18,861
31.0 %	-147,561
30.4 %	-128,700

Tot. %	Ennuste 2015
25.5 %	500
32.9 %	-8,926
33.4 %	-8,426

Tot. %	Ennuste 2015
0.0 %	0
49.4 %	-911
49.4 %	-911

Tot. %	Ennuste 2015
37.3 %	890
29.7 %	-11,765
29.1 %	-10,875

Tot. %	Ennuste 2015
55.6 %	245
36.1 %	-5,232
34.9 %	-4,987

Tot. %	Ennuste 2015
31.5 %	5,050

27.9 % -17,171

26.5 % -12,121

Tot. %	Ennuste 2015
78.4 %	814
32.3 %	-7,514
28.9 %	-6,700

Tot. %	Ennuste 2015
49.2 %	2,350
29.6 %	-35,546
28.3 %	-33,196

Tot. %	Ennuste 2015
28.4 %	2,200
29.1 %	-4,543
29.9 %	-2,343

Tot. %	Ennuste 2015
54.7 %	936
31.7 %	-3,993
24.6 %	-3,057

Tot. %	Ennuste 2015
63.0 %	270
33.8 %	-877
20.8 %	-607