

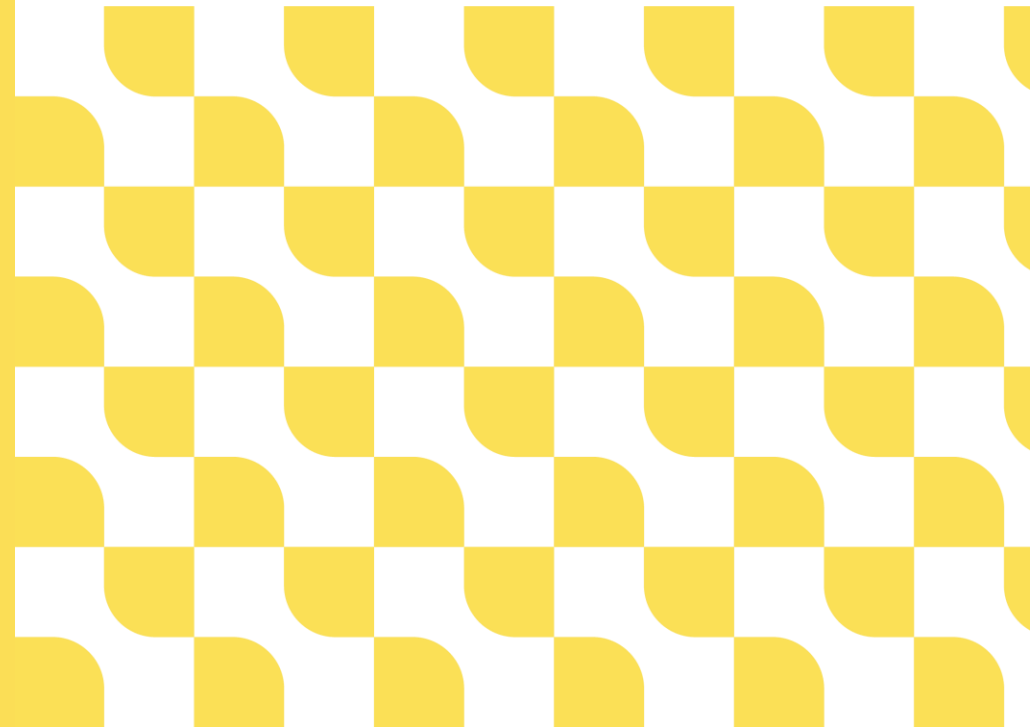
# Opetus- ja kasvatuslautakunta

## 24.1.2023

Jarkko Virolainen



Järvenpää



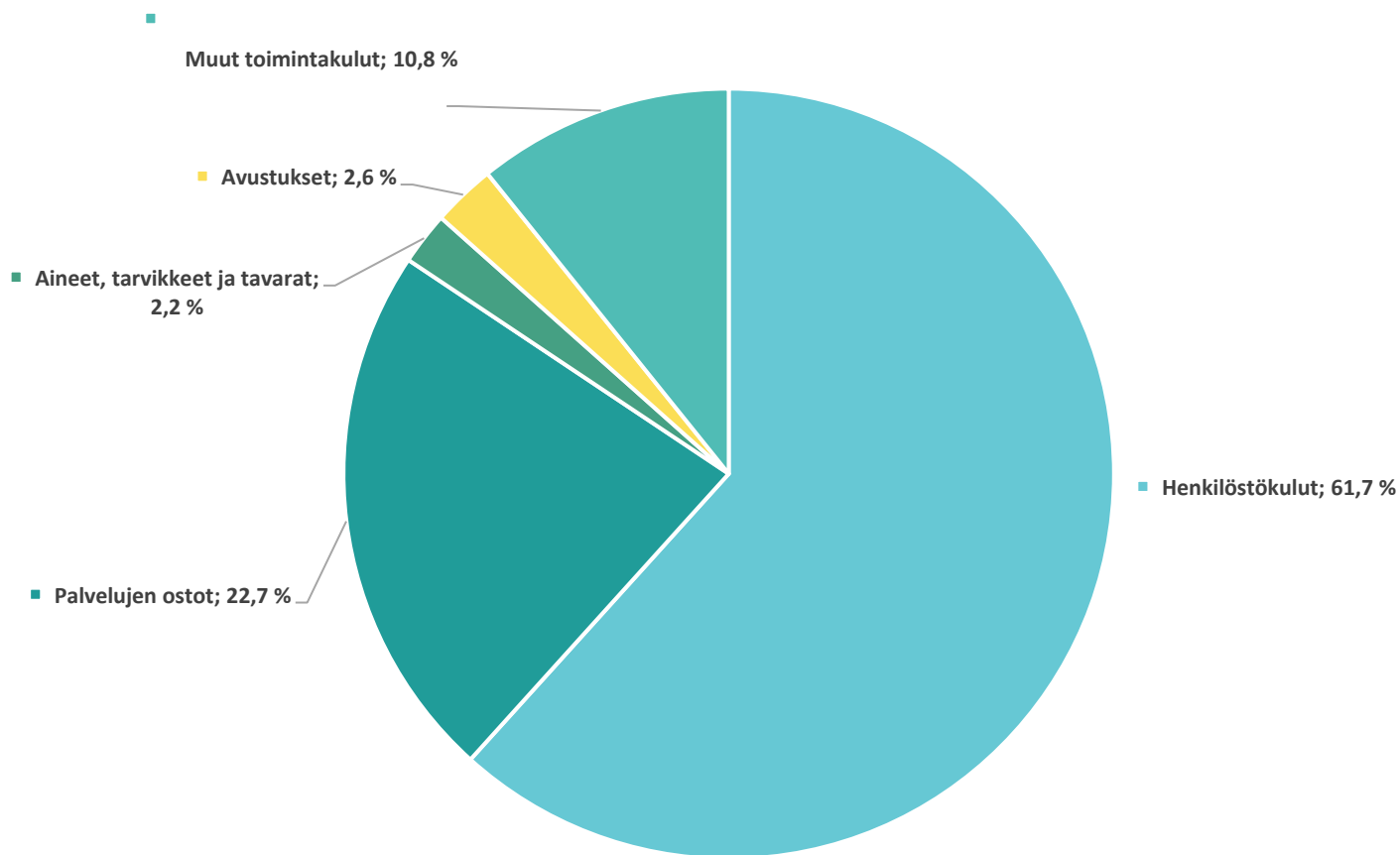
# Määrärahojen käyttö 2022

- Lautakunnan pyyntö syksyllä oli, että määrärahojen käyttöä avattaisiin hieman tarkemmin lautakunnalle
- Seuraavilla dioilla on esitetty palvelualueen tasolla ja tiliryhmittäin palvelualueen määrärahojen käyttöä vuonna 2023
  - Toteumat ovat 3.1.2023 raportointitilanteen mukaiset
- Määrärahojen käyttö (1 000€)
  - Henkilöstökulut 61,7%, -44 682€
  - Palvelujen ostot 22,7%, -16 421€
  - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,2%, -1 597€
  - Avustukset 2,6%, -1 919€
  - Muut toimintakulut 10,8%, -7 803€
  - **Palvelualueen kokonaismenot 3.1.2023 yhteensä -72 422€**

# Huomioita tiliryhmien sisältämistä menoista

- Palvelujen ostot
  - Sisältävät mm. asiantuntijapalvelut, asiakaspalveluiden ostot, sisäiset tieto-, talous- ja henkilöstöhallinnon, siivous- ja ravitsemuspalvelut, oppilaskuljetukset sekä koulutuspalvelut
    - Kuvaajaan on valittu ne tilit, joiden toteuma 3.1.2023 oli vähintään 100 000€. Nämä tilit sisältävät 97,5% kaikista palvelualueen palveluiden ostoista
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
  - Sisältää mm. toimisto- ja koulutarvikkeet, opetusvälineet, opetusmateriaalit, oppikirjat, hoitotarvikkeet, puhdistusaineet- ja tarvikkeet sekä kaluston
    - Kuvaajaan on valittu ne tilit, joiden toteuma 3.1.2023 oli vähintään 20 000€. Nämä tilit sisältävät 95% kaikista palvelualueen aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoista
- Avustukset
  - Avustukset koostuvat lähes yksinomaan yksityisen hoidon tuesta sekä lasten kotihoidon tuesta (97%)
- Muut toimintakulut
  - Sisäiset vuokrat ja pääomavuokrat

## Opka toimintamenot 2022, tilanne 3.1.2023



### Suurimmat menoerät (1 000€)

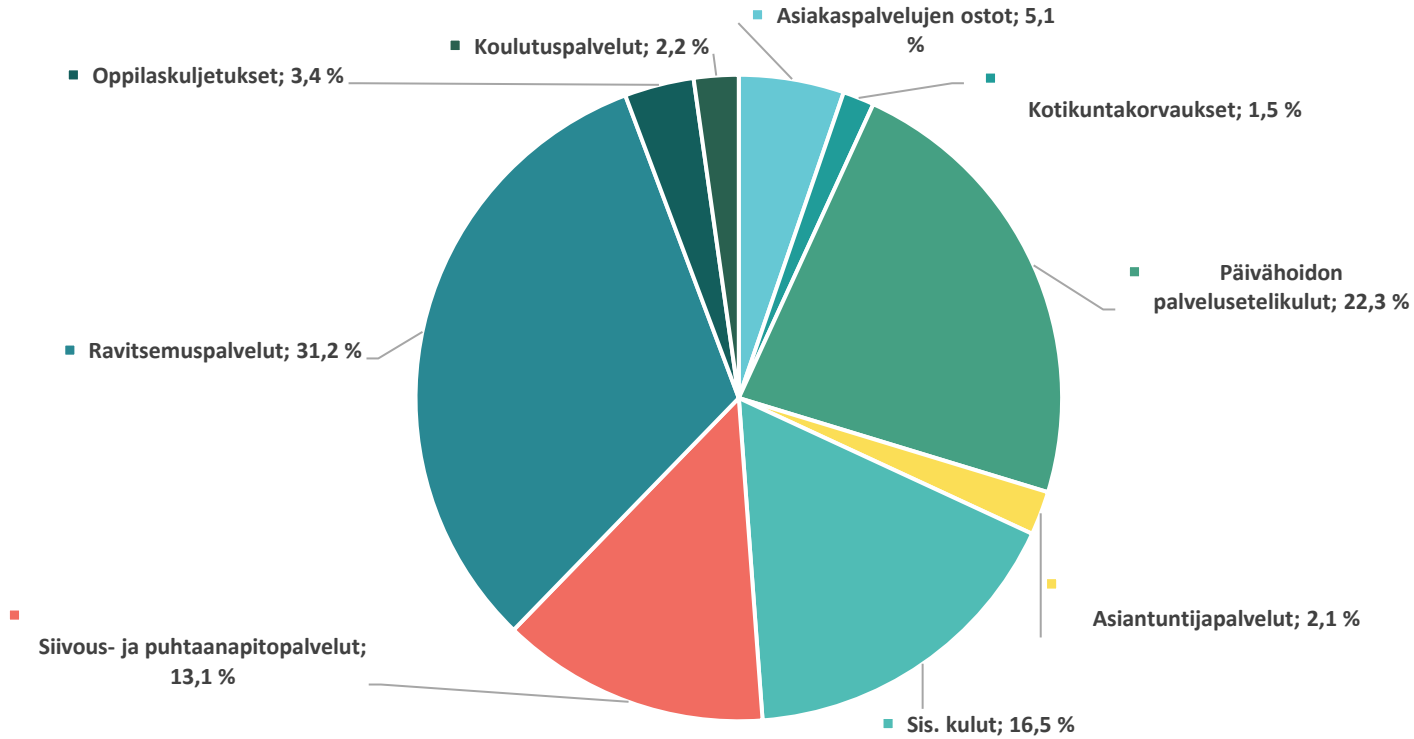
- Henkilöstökulut 44 682€
- Palvelujen ostot 16 421€
- Muut toimintakulut 7 803€

## Opkan toimintamenot 3.1.2023

kokonaismenot: 72 421 572€

- Esikunta 0,66%
- Varhaiskasvatus 39,65%
- Opetus 59,69%

## Opka palvelujen ostot, tilanne 3.1.2023 (97,5%)



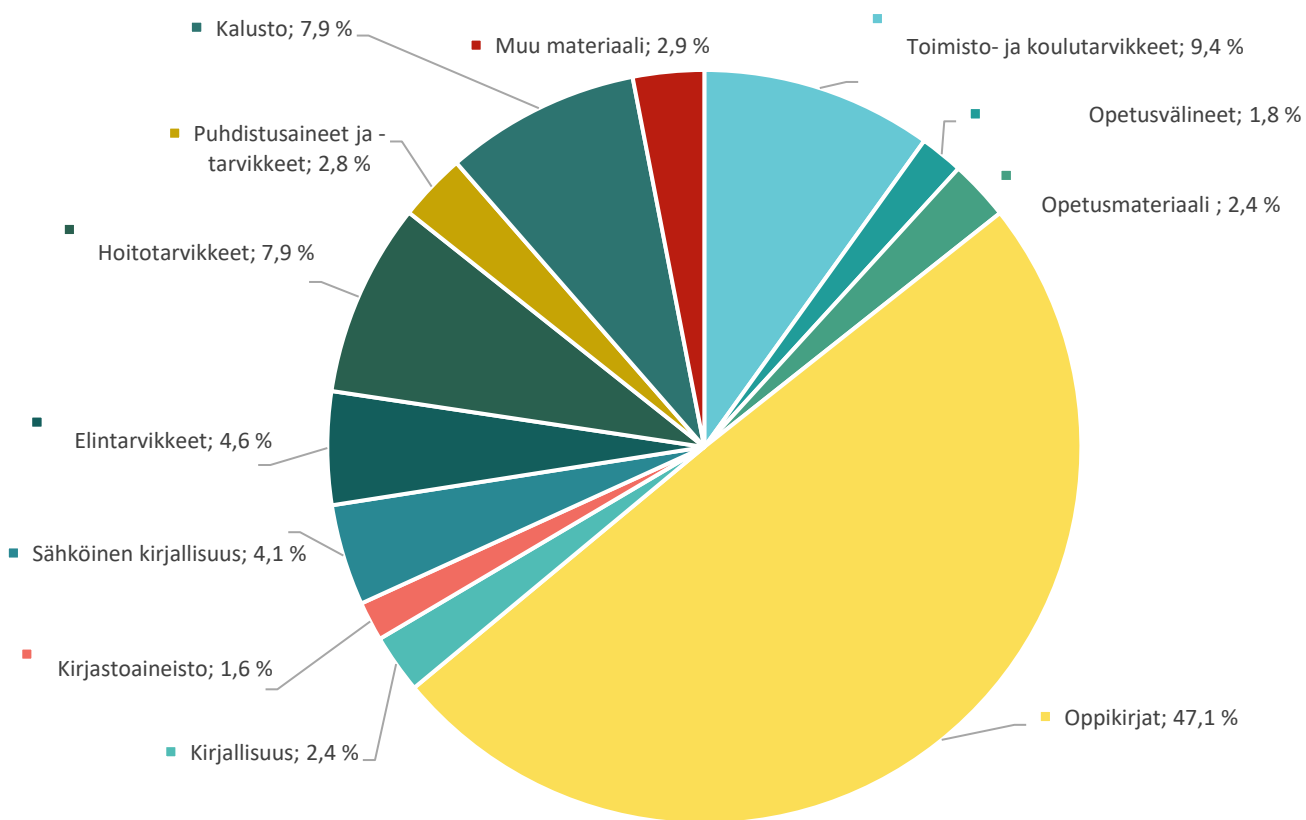
Opkan palvelujen ostot  
kokonaissumma 16 420 838€

- Esikunta 0,26%
- Varhaiskasvatus 52,85%
- Opetus 46,90%

### • Suurimmat menoerät (1 000€)

- Ravitsemuspalvelut 5 128€
- Päivähoidon palvelusetelikulu 3 662€
- Sis. kulut (talous-, henkilöstö-, tietohallintopalvelut) 2 710€
- Siivous- ja puhtaanapitopalvelut 2 152€

## Aineet, tarvikkeet ja tavarat, tilanne 3.1.2023 (95%)



### • Suurimmat menoerät (1 000€)

- Oppikirjat 753€
- Toimisto- ja koulutarvikkeet 150€
- Hoitotarvikkeet (käsidesit, maskit, vaipat, puhdistusliinat) 126€
- Kalusto 127€

Opkan aineet, tarvikkeet ja tavarat  
kokonaissumma 1 597 367€

- Esikunta 3,81%
- Varhaiskasvatus 10,86%
- Opetus 85,33%