

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–31.3.2023

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Varhaiskasvatuksen maksutuotot alenivat 1.3.2023 lakimuutoksen myötä noin 27 % maaliskuussa verrattuna helmikuun maksutuottoon. Tämän arvion perusteella loppuvuoden maksutuotot ennustetaan olemaan noin 700 t euroa talousarviota pienemmät. Perusopetuksen ja lukiopalvelun toimintatuotoissa ei tässä vaiheessa nähdä olennaisia muutoksia talousarvioon nähden.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tuloarajojen nousu vaikuttaa myös palvelusetelikustannusten kasvuun. Maaliskuussa palvelusetelikustannukset nousivat 40 t euroa helmikuun kustannuksista. Vuositasolla tuloarajojen noususta johtuva palvelusetelikustannusten kasvu on noin 350 t euroa. Myös kotihoidontuki on talousarviota suurempi maaliskuun loppuun mennessä. Tällä tasolla kotihoidon tuki ylittyisi 200 t euroa vuoden 2023 talousarviosta.

Perusopetuksen ja lukiopalveluiden osalta ei toimintakustannuksissa ole merkittäviä muutoksia talousarvioon nähden.

Ennustetta tarkennetaan seuraavassa osavuositarkennuksessa, joka tehdään tammi-heinäkuulta.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentumisen johdosta osallistuminen varhaiskasvatukseen voi nousta, mikä tulisi lisäämään tarvetta uusille tiloille ja henkilöstölle. Samoin palvelusetelin hinnankorotus tulisi aiheuttamaan kustannusten nousua.

EUR ennuste

Kasvu ja oppiminen palvelualue yhteensä	TA 2023	Ennuste 2023	Muutos
Myyntituotot	3 162 000	3 162 000	0
Maksutuotot	4 686 000	3 986 000	-700 000
Tuet ja avustukset	5 530 000	5 530 000	0
Vuokratuotot	381 000	381 000	0
Muut toimintatuotot	66 000	66 000	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	13 759 000	13 059 000	-700 000
Henkilöstökulut	-131 048 300	-131 048 300	0
Palvelujen ostot	-47 904 000	-48 254 000	-350 000
Tarvikkeet	-3 924 000	-3 924 000	0
Avustukset	-4 362 000	-4 562 000	-200 000
Vuokrat	-58 155 000	-58 155 000	0
Muut toimintakulut	-164 700	-164 700	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-245 558 000	-246 108 000	-550 000
TOIMINTAKATE	-231 799 000	-233 049 000	-1 250 000

Varhaiskasvatus	KS 2023	Ennuste 2023	Muutos
Myyntituotot	205 000	205 000	0
Maksutuotot	4 146 000	3 446 000	-700 000
Tuet ja avustukset	554 000	554 000	0
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHT.	4 905 000	4 205 000	-700 000
Henkilöstökulut	-48 885 400	-48 885 400	0
Palvelujen ostot	-24 093 000	-24 443 000	-350 000
Tarvikkeet	-509 000	-509 000	0
Avustukset	-4 200 000	-4 400 000	-200 000
Vuokrat	-16 339 000	-16 339 000	0
Muut toimintakulut	-32 000	-32 000	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-94 058 400	-94 608 400	-550 000
TOIMINTAKATE	-89 153 400	-90 403 400	-1 250 000

Perusopetus ja nuorisopalvelut	KS 2023	Ennuste 2023	Muutos
Myyntituotot	2 508 000	2 508 000	0
Maksutuotot	515 000	515 000	0
Tuet ja avustukset	4 140 000	4 140 000	0
Vuokratuotot	346 000	346 000	0
Muut toimintatuotot	66 000	66 000	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	7 575 000	7 575 000	0
Henkilöstökulut	-67 403 200	-67 403 200	0
Palvelujen ostot	-21 409 000	-21 409 000	0
Tarvikkeet	-2 002 000	-2 002 000	0
Avustukset	-135 000	-135 000	0
Vuokrat	-35 619 000	-35 619 000	0
Muut toimintakulut	-44 000	-44 000	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-126 612 200	-126 612 200	0
TOIMINTAKATE	-119 037 200	-119 037 200	0

Lukiopalvelut ja toinen aste	KS 2023	Ennuste 2023	Muutos
Myyntituotot	449 000	449 000	0
Maksutuotot	25 000	25 000	0
Tuet ja avustukset	834 000	834 000	0
Vuokratuotot	35 000	35 000	0
Muut toimintatuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 343 000	1 343 000	0
Henkilöstökulut	-13 576 300	-13 576 300	0
Palvelujen ostot	-2 247 000	-2 247 000	0
Tarvikkeet	-1 403 000	-1 403 000	0
Avustukset	0	0	0
Vuokrat	-6 022 000	-6 022 000	0
Muut toimintakulut	-88 000	-88 000	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-23 336 300	-23 336 300	0
TOIMINTAKATE	-21 993 300	-21 993 300	0

Johdon tukipalvelut	KS 2023	Ennuste 2023	Muutos
Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	2 000	2 000	0
Vuokratuotot	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 000	2 000	0
Henkilöstökulut	-1 183 400	-1 183 400	0
Palvelujen ostot	-155 000	-155 000	0
Tarvikkeet	-10 000	-10 000	0
Avustukset	-27 000	-27 000	0
Vuokrat	-175 000	-175 000	0
Muut toimintakulut	-700	-700	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 551 100	-1 551 100	0
TOIMINTAKATE	-1 549 100	-1 549 100	0