

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUEEN HUHTIKUUN RAPORTTI

Kasvu ja oppiminen palvelualue	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Ennuste 2023	Muutos Enn.
Myyntituotot	3 169 765	2 896 782	3 162 000	3 162 000	0
Maksutuotot	5 428 016	5 058 749	4 686 000	3 986 000	-700 000
Tuet ja avustukset	6 127 615	5 583 996	5 530 000	5 530 000	0
Vuokratuotot	339 946	373 760	381 000	381 000	0
Muut toimintatuotot	70 261	56 668	66 000	66 000	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	15 135 603	13 969 956	13 825 000	13 125 000	-700 000
Henkilöstökulut	-124 095 391	-127 211 701	-131 048 300	-131 048 300	0
Palvelujen ostot	-43 799 392	-46 890 411	-47 899 000	-48 249 000	-350 000
Tarvikkeet	-3 226 973	-3 487 201	-3 924 000	-3 924 000	0
Avustukset	-4 364 383	-4 476 675	-4 362 000	-4 562 000	-200 000
Vuokrat	-50 399 079	-53 758 510	-58 155 000	-58 155 000	0
Muut toimintakulut	-118 471	-19 928	-164 700	-164 700	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-226 003 689	-235 844 426	-245 553 000	-246 103 000	-550 000
TOIMINTAKATE	-210 868 086	-221 874 470	-231 728 000	-232 978 000	-1 250 000

Kasvun ja oppimisen palvelualueen huhtikuun ennuste koko vuodelle pysyy samana kuin maaliskuussa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksesta johtuen maksutuotot jäävät talousarviosta. Vaikutusta asiakasmaksujen muutoksesta on myös palveluseleleihin, joissa ennustetaan kustannusten lisäystä. Samoin myös kotihoidon tuen määrä tulee olemaan talousarviota suurempi vuonna 2023.

Perusopetus-, nuoriso- ja lukiopalvelut ennustavat talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatus	TP 2021	TP 2022	KS 2023	Ennuste 2023	Muutos Enn.
Myyntituotot	184 231	275 281	205 000	205 000	0
Maksutuotot	4 940 697	4 242 604	4 146 000	3 446 000	-700 000
Tuet ja avustukset	404 639	794 346	554 000	554 000	0
Vuokratuotot	7 461	6 693			0
Muut toimintatuotot	1 740	1 974			0
TOIMINTATUOTOT YHT.	5 538 767	5 320 898	4 905 000	4 205 000	-700 000
Henkilöstökulut	-44 785 870	-47 199 387	-48 885 400	-48 885 400	0
Palvelujen ostot	-21 379 095	-23 594 575	-24 093 000	-24 443 000	-350 000
Tarvikkeet	-485 914	-437 439	-509 000	-509 000	0
Avustukset	-4 286 691	-4 336 175	-4 200 000	-4 400 000	-200 000
Vuokrat	-14 329 802	-15 211 653	-16 339 000	-16 339 000	0
Muut toimintakulut	-20 676	11 139	-32 000	-32 000	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-85 288 048	-90 768 090	-94 058 400	-94 608 400	-550 000
TOIMINTAKATE	-79 749 281	-85 447 191	-89 153 400	-90 403 400	-1 250 000

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksesta johtuen maksutuotot jäävät talousarviosta. Vaikutusta asiakasmaksujen muutoksesta on myös palveluseleleihin, joissa ennustetaan kustannusten lisäystä. Samoin myös kotihoidon tuen määrä tulee olemaan talousarviota suurempi vuonna 2023.

Perusopetus	TP 2021	TP 2022	KS 2023	Ennuste 2023	Muutos Enn.
Myyntituotot	2 351 594	2 258 123	2 505 000	2 505 000	0
Maksutuotot	458 867	457 440	468 000	468 000	0
Tuet ja avustukset	4 315 506	3 190 234	3 899 000	3 899 000	0
Vuokratuotot	306 326	329 686	327 000	327 000	0
Muut toimintatuotot	31 042	23 749			0
TOIMINTATUOTOT YHT.	7 463 335	6 259 232	7 199 000	7 199 000	0
Henkilöstökulut	-61 382 809	-61 693 242	-65 295 400	-65 295 400	0
Palvelujen ostot	-19 642 813	-20 202 935	-21 067 000	-21 067 000	0
Tarvikkeet	-2 164 794	-1 960 863	-1 917 000	-1 917 000	0
Avustukset	-49 942	-100 000	-100 000	-100 000	0
Vuokrat	-29 991 100	-31 365 028	-33 758 000	-33 758 000	0
Muut toimintakulut	-17 099	-22 656	-29 000	-29 000	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-113 248 557	-115 344 724	-122 166 400	-122 166 400	0
TOIMINTAKATE	-105 785 222	-109 085 492	-114 967 400	-114 967 400	0

Perusopetukseen ei ennusteta tässä vaiheessa muutosta talousarvioon.

Nuorisopalvelut	TP 2021	TP 2022	KS 2023	Ennuste 2023	Muutos Enn.
Myyntituotot	23 964	37 229	3 000	3 000	0
Maksutuotot	19 432	22 272	47 000	47 000	0
Tuet ja avustukset	451 546	341 724	241 000	241 000	0
Vuokratuotot	4 605	6 442	19 000	19 000	0
Muut toimintatuotot	22 747	25 732	66 000	66 000	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	522 294	433 399	376 000	376 000	0
Henkilöstökulut	-1 980 768	-1 937 982	-2 107 800	-2 107 800	0
Palvelujen ostot	-304 274	-298 102	-342 000	-342 000	0
Tarvikkeet	-85 173	-88 150	-85 000	-85 000	0
Avustukset	-750	-2 000	-35 000	-35 000	0
Vuokrat	-1 907 127	-1 944 364	-1 861 000	-1 861 000	0
Muut toimintakulut	0	-1 332	-15 000	-15 000	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-4 278 092	-4 271 930	-4 445 800	-4 445 800	0
TOIMINTAKATE	-3 755 798	-3 838 531	-4 069 800	-4 069 800	0

Nuorisopalveluihin ei ennusteta tässä vaiheessa muutosta talousarvioon.

Lukiopalvelut	TP 2021	TP 2022	KS 2023	Ennuste 2023	Muutos Enn.
Myyntituotot	559 551	301 766	228 000	228 000	0
Maksutuotot	9 021	336 433	25 000	25 000	0
Tuet ja avustukset	879 039	786 354	641 000	641 000	0
Vuokratuotot	21 554	30 939	35 000	35 000	0
Muut toimintatuotot	14 732	5 212			0
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 483 897	1 460 704	929 000	929 000	0
Henkilöstökulut	-12 572 889	-12 613 942	-13 406 900	-13 406 900	0
Palvelujen ostot	-2 032 630	-2 397 676	-2 015 000	-2 015 000	0
Tarvikkeet	-473 069	-978 403	-1 391 000	-1 391 000	0
Avustukset	0	-2 000	0	0	0
Vuokrat	-3 811 605	-4 793 206	-6 022 000	-6 022 000	0
Muut toimintakulut	-80 696	-7 047	-86 000	-86 000	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-18 970 889	-20 792 275	-22 920 900	-22 920 900	0
TOIMINTAKATE	-17 486 992	-19 331 571	-21 991 900	-21 991 900	0

Lukiopalveluihin ei ennusteta tässä vaiheessa muutosta talousarvioon.

Johdon tukipalvelut	TP 2021	TP 2022	KS 2023	Ennuste 2023	Muutos Enn.
Myyntituotot	28 532	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 792	2 103	2 000	2 000	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0				0
TOIMINTATUOTOT YHT.	30 325	2 103	2 000	2 000	0
Henkilöstökulut	-1 216 798	-1 053 093	-1 183 400	-1 183 400	0
Palvelujen ostot	-139 033	-70 982	-150 000	-150 000	0
Tarvikkeet	-8 348	-10 510	-10 000	-10 000	0
Avustukset	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	0
Vuokrat	-184 830	-171 071	-175 000	-175 000	0
Muut toimintakulut	0	0	-700	-700	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 576 009	-1 332 656	-1 546 100	-1 546 100	0
TOIMINTAKATE	-1 545 685	-1 330 553	-1 544 100	-1 544 100	0

Johdon tukipalveluiden talousarvioon tulee muutosta vuoden 2023 aikana johtuen Haltuun -hankkeen vaikutuksista henkilöstöön, jotka siirtyvät Elinkeino ja omistajaohjauksen alaisuuteen.