

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE I-osavuosikatsaus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–31.3.2024

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Varhaiskasvatuksessa keväällä toteutuneet poliittiset lakot, henkilöstön poissa ja sijaisten saatavuusongelmat ovat vaikeuttaneet palvelun järjestämistä. Lisäksi sairauspoissaolot ovat olleet edelleen korkealla tasolla ja sijaismäärärahoihin voi tulla ylitystä.

Perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa on mennyt pääosin suunnitelmien mukaisesti. Myöskään lukiotoimen osalta alkuvuodesta ei merkittäviä muutoksia toiminnassa.

Hanketoimintaa on toteutettu suunnitelman mukaan ja uusia isoja avauksia ei ole tehty. Hankkeisiin on rekrytoitu henkilöstöä.

Oppivelvollisuuden keskeyttämisspäätökset lukiopalveluissa ovat lisääntyneet verrattuna edelliseen vuoteen samana ajankohtana.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Varhaiskasvatuksessa henkilöstökulujen talousarvio vuodelle 2024 on vuoden 2023 toteumaa 2,6 miljoonaa euroa pienempi. Tämä johtui siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin tehtiin määrärahanlisäys syksyllä 2023 ja toteuma ylittyi lisäyksestä huolimatta. Vuoden 2024 henkilöstökuluihin pyritään saamaan laskua toimenpiteillä, joten ennustetta ei muuteta tässä vaiheessa. Palveluseleihin ennustetaan 0,5 miljoonan kasvua syksyn hinnankorotuksen vuoksi. Lopullinen korotus selviää huhtikuun loppuun mennessä. Sen sijaan kotihoidon tuki näyttää vähenevän ja arvioidaan 0,5 miljoonaa pienempiä kuluja.

Perusopetus, nuorisopalvelut ja lukiopalveluiden osalta talousarviossa ei ole tiedossa olennaisia poikkeamia.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiseksi

Talouden sopeutus päätösten viivästyminen keväällä 2024 hankaloittaa vuonna 2025 tehtävää sopeutusta, koska koulujen resurssit tulee jakaa huhti-toukokuussa koko lukuvuodeksi 2024 - 2025. Eli vuoden 2025 mahdolliset sopeutukset voidaan tehdä vasta 1.8.2025 alkaen. Maaseutualueella henkilöstön vetovoima ja pitovoima haasteita, mikä vaikuttaa oppimisen laatuun.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen on lisääntynyt ja voi aiheuttaa paineita oppivelvollisuusvalvonnalle ja nivelvaiheen koulutukselle sekä tukimuodoille.

TULOSLASKELMAENNUSTEET VASTUUALUEITTAIN

Kasvun ja oppimisen palvelualue	TP 2022	TP 2023	TA 2024	ENNUSTE 2024	Muutos %	Muutos €
Myyntituotot	2 896 782	3 350 332	3 161 000	3 161 000	0,0 %	0
Maksutuotot	5 058 750	4 396 026	3 881 000	3 881 000	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	5 583 997	6 334 880	5 544 000	5 544 000	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	430 430	442 588	439 000	439 000	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	13 969 959	14 523 827	13 025 000	13 025 000	0,0 %	0
Henkilöstökulut yhteensä	-127 211 701	-140 704 811	-139 052 500	-139 052 500	0,0 %	0
Palvelujen ostot yhteensä	-46 890 417	-48 921 617	-49 206 000	-49 706 000	1,0 %	-500 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 487 201	-4 265 792	-4 485 000	-4 485 000	0,0 %	0
Avustukset	-4 476 674	-4 558 241	-4 332 000	-3 832 000	-11,5 %	500 000
Vuokrat	-53 670 883	-58 297 496	-60 469 000	-60 469 000	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-107 554	-213 805	-164 700	-164 700	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-235 844 430	-256 961 762	-257 709 200	-257 709 200	0,0 %	0
TOIMINTAKATE	-221 874 471	-242 437 936	-244 684 200	-244 684 200	0,0 %	0

Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	ENNUSTE 2024	Muutos %	Muutos €
Myyntituotot	275 282	192 164	205 000	205 000	0,0 %	0
Maksutuotot	4 242 604	3 569 124	3 346 000	3 346 000	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	794 346	1 525 752	554 000	554 000	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	8 667	9 249		0	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	5 320 899	5 296 288	4 105 000	4 105 000	0,0 %	0
Henkilöstökulut yhteensä	-47 199 387	-54 165 043	-51 576 400	-51 576 400	0,0 %	0
Palvelujen ostot yhteensä	-23 594 575	-24 728 949	-24 638 000	-25 138 000	2,0 %	-500 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437 439	-583 938	-509 000	-509 000	0,0 %	0
Avustukset	-4 336 175	-4 421 120	-4 200 000	-3 700 000	-11,9 %	500 000
Vuokrat	-15 211 653	-16 391 216	-17 358 000	-17 358 000	0,0 %	0
Muut toimintakulut	11 139	-39 167	-32 000	-32 000	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-90 768 090	-100 329 432	-98 313 400	-98 313 400	0,0 %	0
TOIMINTAKATE	-85 447 191	-95 033 144	-94 208 400	-94 208 400	0,0 %	0

Perusopetus ja nuorisopalvelut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	ENNUSTE 2024	Muutos %	Muutos €
Myyntituotot	2 295 352	2 583 118	2 507 000	2 507 000	0,0 %	0
Maksutuotot	479 712	412 969	510 000	510 000	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	3 531 958	3 233 960	4 154 000	4 154 000	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	385 608	364 855	404 000	404 000	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	6 692 631	6 594 902	7 575 000	7 575 000	0,0 %	0
Henkilöstökulut	-63 631 225	-71 177 882	-72 736 300	-72 736 300	0,0 %	0
Palvelujen ostot	-20 501 037	-20 985 980	-22 296 000	-22 296 000	0,0 %	0
Tarvikkeet	-2 049 013	-2 174 952	-2 268 000	-2 268 000	0,0 %	0
Avustukset	-102 000	-104 450	-105 000	-105 000	0,0 %	0
Vuokrat	-33 309 393	-35 674 170	-36 791 000	-36 791 000	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-23 987	-72 949	-44 000	-44 000	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-119 616 654	-130 190 383	-134 240 300	-134 240 300	0,0 %	0
TOIMINTAKATE	-112 924 023	-123 595 481	-126 665 300	-126 665 300	0,0 %	0

Lukio ja toisen aste	TP 2022	TP 2023	TA 2024	ENNUSTE 2024	Muutos %	Muutos €
Myyntituotot	301 766	575 051	449 000	449 000	0,0 %	0
Maksutuotot	336 433	413 933	25 000	25 000	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	786 354	1 572 915	834 000	834 000	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	36 152	68 484	35 000	35 000	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 460 704	2 630 383	1 343 000	1 343 000	0,0 %	0
Henkilöstökulut	-12 613 942	-14 806 322	-14 518 000	-14 518 000	0,0 %	0
Palvelujen ostot	-2 397 676	-3 137 730	-2 243 000	-2 243 000	0,0 %	0
Tarvikkeet	-978 403	-1 504 144	-1 703 000	-1 703 000	0,0 %	0
Avustukset	-2 000	-5 671	0	0	0,0 %	0
Vuokrat	-4 732 667	-6 049 470	-6 142 000	-6 142 000	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-67 587	-65 516	-88 000	-88 000	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-20 792 275	-25 568 853	-24 694 000	-24 694 000	0,0 %	0
TOIMINTAKATE	-19 331 571	-22 938 470	-23 351 000	-23 351 000	0,0 %	0

Varhaiskasvatuksen tunnusluvut

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024
Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue (%)	90	96	96	91
★				
Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue (%)	91	99	99	99
★				

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024
Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0–6-vuotiasta lasta kohden (€)	11 680	13 600	12 849	3 387
★				

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024
Varhaiskasvatukseen osallistuminen 0–6-vuotiaista (%)	78,5	79,3	75,0	80,3
★				

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024
Päivähoidon tilojen määrä (m ²)	50 397	52 591	53 993	52 591
Päivähoidon tilojen määrä (m ² / lapsi)	12	12	13	12
Kunnallisessa päiväkotihoidossa olevien lasten määrä	4 060	4 233	4 200	4 316
Yksityisessä päiväkotihoidossa olevien lasten määrä	1 341	1 320	1 200	1 319
Kunnallisessa perhepäivähoidossa olevien lasten määrä	225	196	220	187
Yksityisessä perhepäivähoidossa olevien lasten määrä	39	36	40	42
Hoidossa olevien lasten määrä yhteensä	5 665	5 785	5 660	5 864
Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki Kelalle (lasten määrä)	1 335	1 165	1 300	1 008

Perusopetuksen tunnusluvut

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024
Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7–15-vuotias lapsi (€) ★	10 189	10 958	11 387	2 803

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Perusopetuspalvelut

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024
Oppilasmäärä 20.9.	10 899	11 082	11 083	11 082
Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä (%)	4,5	4,9	4,8	4,9
Opetusryhmän keskikoko 1 - 6 luokilla	17,1	17,9	17,2	17,9
Opetusryhmän keskikoko 7 - 9 luokilla	18,9	19,6	18,9	19,6
Vuosiviikkotunnit / oppilas	1,81	1,81	1,81	1,81
Tilojen määrä (m ² / oppilas)	13	13	14	13

Lukiopalvelujen tunnusluvut

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	31.3.2024
Valtionosuuteen oikeuttava painotettu opiskelijamäärä	2 536	2 596	2 540	2 596
Kahden tutkinnon koulutuksen opiskelijamäärä	210	279	300	279
Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen hakevien määrä (%)	68	68	62	68
Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen päässeiden määrä (%)	50	50	52	50
Vieraskuntalaisten osuus lukion aloittaneista (%)	20	22	24	22
Ensisijaisten hakijoiden määrä / lukion aloituspaikat (%)	100	100	105	100
Päivälukion kaikkien kurssien lukumäärä (kpl)	3 234	3 248	3 200	3 248
Bruttokustannus € / opiskelija, kaikki vuosikurssit	7 995	9 439	9 570	2 276
Lukioiden tilojen määrä (m ²)	24 257	25 423	25 424	25 423
Tilojen määrä (m ² / opiskelija)	10	10	10	10