

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUEEN ELOKUUN 2024 KK-RAPORTTI

Kasvu ja oppiminen palvelualue	1-8 2023	1-8 2024	Muutos €	Muutos %	TA 2024	Ennuste 2024	Muutos €	TA24/ Enn
Myyntituotot	1 324 059	1 487 417	163 357	12,3 %	3 161 000	3 151 000	-10 000	-0,3 %
Maksutuotot	2 785 500	2 622 798	-162 702	-5,8 %	3 881 000	4 214 000	333 000	7,9 %
Tuet ja avustukset	7 626 684	5 715 966	-1 910 718	-25,1 %	5 544 000	5 349 000	-195 000	-3,6 %
Vuokratuotot	223 182	220 564	-2 618	-1,2 %	370 000	370 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	93 056	132 414	39 358	42,3 %	69 000	129 000	60 000	46,5 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	12 052 481	10 179 158	-1 873 323	-15,5 %	13 025 000	13 213 000	188 000	1,4 %
Henkilöstökulut	-93 264 565	-96 250 300	-2 985 735	3,2 %	-138 664 500	-143 411 500	-4 747 000	3,3 %
Palvelujen ostot	-30 430 100	-31 090 617	-660 517	2,2 %	-49 206 000	-49 597 000	-391 000	0,8 %
Tarvikkeet	-2 981 911	-2 943 265	38 647	-1,3 %	-4 485 000	-4 585 000	-100 000	2,2 %
Avustukset	-3 272 720	-2 718 786	553 934	-16,9 %	-4 332 000	-3 832 000	500 000	-13,0 %
Vuokrat	-38 702 758	-39 969 056	-1 266 299	3,3 %	-60 469 700	-60 469 700	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-59 074	-91 686	-32 612	55,2 %	-164 000	-164 000	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-168 711 128	-173 063 710	-4 352 582	2,6 %	-257 321 200	-262 059 200	-4 738 000	1,8 %
TOIMINTAKATE	-156 658 647	-162 884 552	-6 225 905	4,0 %	-244 296 200	-248 846 200	-4 550 000	1,8 %

Hankerahoituksen määrä koko palvelualueella ennustetaan jäävän talousarviota heikommaksi, sen sijaan maksutuotoissa tulee lisäystä lukiopalveluista. Henkilöstökuluissa viime vuoden toteuman ja tämän vuoden talousarvion -2,6 milj. euron erotus varhaiskasvatuksessa kasvattaa eniten henkilöstökuluja, myös perusopetuksessa kasvua tulee erityisopetuksen kasvusta. Palveluostoissa varhaiskasvatuksen yksityisen palvelusetelin indeksikorotus nostaa kuluja, tietohallintokuluissa odotetaan vähennystä. Kelan maksama kotihoidon tuen määrä ennustetaan vähenevän talousarviota enemmän.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus	1-8 2023	1-8 2024	Muutos €	Muutos %	TA 2024	Ennuste 2024	Muutos €	TA24/ Enn
Myyntituotot	116 062	99 039	-17 022	-14,7 %	205 000	205 000	0	0,0 %
Maksutuotot	2 325 034	2 181 517	-143 517	-6,2 %	3 346 000	3 346 000	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 615 344	942 720	-672 624	-41,6 %	554 000	942 000	388 000	41,2 %
Vuokratuotot	2 986	3 440	454	15,2 %	0	0	0	
Muut toimintatuotot	733	7 445	6 711	915,1 %	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT.	4 060 159	3 234 160	-825 998	-20,3 %	4 105 000	4 493 000	388 000	8,6 %
Henkilöstökulut	-36 300 370	-37 419 723	-1 119 353	3,1 %	-51 428 400	-55 028 400	-3 600 000	6,5 %
Palvelujen ostot	-15 784 855	-16 087 259	-302 404	1,9 %	-24 638 000	-25 138 000	-500 000	2,0 %
Tarvikkeet	-298 150	-269 702	28 448	-9,5 %	-509 000	-509 000	0	0,0 %
Avustukset	-3 136 199	-2 533 782	602 417	-19,2 %	-4 200 000	-3 700 000	500 000	-13,5 %
Vuokrat	-10 908 222	-11 066 990	-158 768	1,5 %	-17 358 000	-17 358 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut	5 449	-16 617	-22 065	-405,0 %	-32 000	-32 000	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-66 422 348	-67 394 074	-971 725	1,5 %	-98 165 400	-101 765 400	-3 600 000	3,5 %
TOIMINTAKATE	-62 362 190	-64 159 913	-1 797 723	2,9 %	-94 060 400	-97 272 400	-3 212 000	3,3 %

Varhaiskasvatuksen hanketoiminta ennustetaan talousarviota suuremmaksi, sillä määrä on lisääntynyt jo viime vuonna. Henkilöstökuluissa kasvu johtuu viime vuoden toteuman ja tämän vuoden talousarvion -2,6 milj. euron erotuksesta. Myös järjestelyeriä kohdistettiin varhaiskasvatukseen enemmän. Palvelusetelikustannusten lisäys indeksikorotuksesta johtuen kompensoituu kotihoidon tuen vähenemisellä.

Perusopetus ja nuorisopalvelut

Perusopetus ja nuorisopalvelut	1-8 2023	1-8 2024	Muutos €	Muutos %	TA 2024	Ennuste	Muutos €	TA24/ Enn
Myyntituotot	994 388	1 226 843	232 455	23,4 %	2 507 000	2 545 000	38 000	1,5 %
Maksutuotot	216 393	218 576	2 184	1,0 %	510 000	488 000	-22 000	-4,3 %
Tuet ja avustukset	4 145 031	3 486 041	-658 990	-15,9 %	4 154 000	3 255 000	-899 000	-21,6 %
Vuokratuotot	187 227	192 422	5 195	2,8 %	337 000	337 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	87 978	122 864	34 886	39,7 %	67 000	127 000	60 000	89,6 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	5 631 016	5 246 747	-384 269	-6,8 %	7 575 000	6 752 000	-823 000	-10,9 %
Henkilöstökulut	-46 663 141	-48 063 915	-1 400 774	3,0 %	-72 528 300	-73 228 300	-700 000	1,0 %
Palvelujen ostot	-12 759 548	-13 221 133	-461 585	3,6 %	-22 296 000	-22 187 000	109 000	-0,5 %
Tarvikkeet	-1 689 445	-1 670 397	19 048	-1,1 %	-2 268 000	-2 368 000	-100 000	4,4 %
Avustukset	-103 850	-158 003	-54 153	52,1 %	-105 000	-105 000	0	0,0 %
Vuokrat	-23 651 294	-24 660 622	-1 009 328	4,3 %	-36 791 000	-36 791 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-33 845	-27 175	6 671	-19,7 %	-44 000	-44 000	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-84 901 124	-87 801 245	-2 900 121	3,4 %	-134 032 300	-134 723 300	-691 000	0,5 %
TOIMINTAKATE	-79 270 107	-82 554 498	-3 284 390	4,1 %	-126 457 300	-127 971 300	-1 514 000	1,2 %

Perusopetuksen hanketoiminta ennustetaan olevan talousarviota pienempää, hankkeita ei haeta yhtä paljoa kuin ennen. Henkilöstökuluissa lisäystä tulee erityisopetuksen kasvusta, opetus ja koulunkäynninohjaajat, myös hallinto on kasvanut hiukan. Palveluostoissa kotikuntakorvausten kasvu elokuusta lähtien kompensoituu tietohallinnon kulujen vähenemisellä. Tarvikeostoissa ennustetaan pientä kasvua talousarvioon verrattuna.

Lukiopalvelut ja toinen aste

Lukiopalvelut ja toinen aste	1-8 2023	1-8 2024	Muutos €	Muutos %	TA 2024	Ennuste	Muutos €	TA24/ Enn
Myyntituotot	213 610	136 535	-77 075	-36,1 %	449 000	401 000	-48 000	-10,7 %
Maksutuotot	244 073	222 705	-21 368	-8,8 %	25 000	380 000	355 000	1420,0 %
Tuet ja avustukset	1 866 309	1 287 204	-579 105	-31,0 %	834 000	1 150 000	316 000	37,9 %
Vuokratuotot	32 970	24 702	-8 267	-25,1 %	33 000	33 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 344	2 104	-2 240	-51,6 %	2 000	2 000	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 361 306	1 673 251	-688 056	-29,1 %	1 343 000	1 966 000	623 000	46,4 %
Henkilöstökulut	-9 821 526	-10 409 324	-587 798	6,0 %	-14 475 000	-14 837 000	-362 000	2,5 %
Palvelujen ostot	-1 845 216	-1 757 269	87 947	-4,8 %	-2 243 000	-2 243 000	0	0,0 %
Tarvikkeet	-992 305	-1 002 427	-10 122	1,0 %	-1 703 000	-1 703 000	0	0,0 %
Avustukset	-5 671	0	5 671	-100,0 %	0	0	0	
Vuokrat	-4 026 613	-4 121 350	-94 737	2,4 %	-6 142 000	-6 142 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-30 627	-47 033	-16 406	53,6 %	-88 000	-88 000	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-16 721 959	-17 337 403	-615 445	3,7 %	-24 651 000	-25 013 000	-362 000	1,4 %
TOIMINTAKATE	-14 360 652	-15 664 152	-1 303 500	9,1 %	-23 308 000	-23 047 000	261 000	-1,1 %

Lukiopalveluissa hanketoiminta ennustetaan olevan talousarviota suurempaa, myös kaksoistutkintolaisten laskutus tulee olemaan talousarviota korkeampi. Henkilöstökuluissa tuva-koulutus ja kaksoistutkinto kasvattavat kustannuksia.