

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUEEN LOKAKUUN 2024 KK-RAPORTTI

Kasvu ja oppiminen palvelualue	1-10 2023	1-10 2024	Muutos €	Muutos %	TA 2024	Ennuste 2024	Muutos €	TA24/ Enn
Myyntituotot	1 849 709	2 017 896	168 187	9,1 %	3 161 000	3 458 000	297 000	8,6 %
Maksutuotot	3 513 323	3 289 947	-223 376	-6,4 %	3 881 000	4 114 000	233 000	5,7 %
Tuet ja avustukset	7 903 674	5 931 196	-1 972 478	-25,0 %	5 544 000	4 949 000	-595 000	-12,0 %
Vuokratuotot	289 668	273 941	-15 727	-5,4 %	370 000	326 000	-44 000	-13,5 %
Muut toimintatuotot	136 616	158 765	22 148	16,2 %	69 000	164 000	95 000	57,9 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	13 692 991	11 671 745	-2 021 246	-14,8 %	13 025 000	13 011 000	-14 000	-0,1 %
Henkilöstökulut	-116 556 327	-119 587 476	-3 031 149	2,6 %	-138 664 500	-143 155 700	-4 491 200	3,1 %
Palvelujen ostot	-39 080 434	-41 146 215	-2 065 780	5,3 %	-49 206 000	-50 272 000	-1 066 000	2,1 %
Tarvikkeet	-3 540 613	-3 350 425	190 187	-5,4 %	-4 485 000	-4 316 000	169 000	-3,9 %
Avustukset	-3 909 290	-3 192 735	716 555	-18,3 %	-4 332 000	-3 637 000	695 000	-19,1 %
Vuokrat	-48 513 989	-50 072 853	-1 558 864	3,2 %	-60 469 700	-60 523 300	-53 600	0,1 %
Muut toimintakulut	-200 273	-161 849	38 425	-19,2 %	-164 000	-177 000	-13 000	7,3 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-211 800 927	-217 511 553	-5 710 626	2,7 %	-257 321 200	-262 081 000	-4 759 800	1,8 %
TOIMINTAKATE	-198 107 936	-205 839 808	-7 731 872	3,9 %	-244 296 200	-249 070 000	-4 773 800	1,9 %

Hankerahoituksen määrä koko palvelualueella ennustetaan jäävän talousarviota heikommaksi, sen sijaan maksutuotoissa tulee lisäystä kotikuntakorvauksista ja 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, samoin varhaiskasvatuksen ateriakustannukset ja työterveyskulut. Tietohallintokuluissa odotetaan vähennystä. Kelan maksama kotihoidon tuen määrä ennustetaan vähenevän talousarviota enemmän.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus	1-10 2023	1-10 2024	Muutos €	Muutos %	TA 2024	Ennuste 2024	Muutos €	TA24/ Enn
Myyntituotot	121 582	182 282	60 700	49,9 %	205 000	205 000	0	0,0 %
Maksutuotot	2 936 841	2 764 311	-172 530	-5,9 %	3 346 000	3 246 000	-100 000	-3,1 %
Tuet ja avustukset	1 615 344	942 720	-672 624	-41,6 %	554 000	792 000	238 000	30,1 %
Vuokratuotot	4 068	3 440	-628	-15,4 %	0	4 000	4 000	100,0 %
Muut toimintatuotot	1 063	13 000	11 937	1122,6 %	0	12 000	12 000	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	4 678 897	3 905 753	-773 145	-16,5 %	4 105 000	4 259 000	154 000	3,6 %
Henkilöstökulut	-44 825 377	-45 922 425	-1 097 048	2,4 %	-51 428 400	-54 687 000	-3 258 600	6,0 %
Palvelujen ostot	-20 326 106	-21 728 977	-1 402 872	6,9 %	-24 638 000	-25 438 000	-800 000	3,1 %
Tarvikkeet	-441 937	-344 462	97 475	-22,1 %	-509 000	-509 000	0	0,0 %
Avustukset	-3 772 769	-3 057 437	715 332	-19,0 %	-4 200 000	-3 500 000	700 000	-20,0 %
Vuokrat	-13 657 959	-13 885 248	-227 288	1,7 %	-17 358 000	-17 358 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-40 574	-15 739	24 835	-61,2 %	-32 000	-32 000	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-83 064 722	-84 954 288	-1 889 565	2,3 %	-98 165 400	-101 524 000	-3 358 600	3,3 %
TOIMINTAKATE	-78 385 825	-81 048 535	-2 662 710	3,4 %	-94 060 400	-97 265 000	-3 204 600	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. Ateriakustannukset ja työterveyskulut ovat kasvaneet ennustettua enemmän.

Perusopetus ja nuorisopalvelut

Perusopetus ja nuorisopalvelut	1-10 2023	1-10 2024	Muutos €	Muutos %	TA 2024	Ennuste	Muutos €	TA24/ Enn
Myyntituotot	1 422 294	1 549 711	127 417	9,0 %	2 507 000	2 777 000	270 000	10,8 %
Maksutuotot	331 384	301 806	-29 578	-8,9 %	510 000	488 000	-22 000	-4,3 %
Tuet ja avustukset	4 221 326	3 568 156	-653 169	-15,5 %	4 154 000	2 955 000	-1 199 000	-28,9 %
Vuokratuotot	245 553	239 570	-5 983	-2,4 %	337 000	289 000	-48 000	-14,2 %
Muut toimintatuotot	112 809	141 555	28 746	25,5 %	67 000	150 000	83 000	123,9 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	6 333 366	5 800 799	-532 567	-8,4 %	7 575 000	6 659 000	-916 000	-12,1 %
Henkilöstökulut	-58 816 169	-60 169 563	-1 353 394	2,3 %	-72 528 300	-73 100 900	-572 600	0,8 %
Palvelujen ostot	-16 329 318	-17 095 878	-766 560	4,7 %	-22 296 000	-22 196 000	100 000	-0,4 %
Tarvikkeet	-1 907 396	-1 869 950	37 446	-2,0 %	-2 268 000	-2 263 000	5 000	-0,2 %
Avustukset	-103 850	-108 298	-4 448	4,3 %	-105 000	-110 000	-5 000	4,8 %
Vuokrat	-29 671 474	-30 879 994	-1 208 520	4,1 %	-36 791 000	-36 844 600	-53 600	0,1 %
Muut toimintakulut	-68 154	-59 730	8 424	-12,4 %	-44 000	-57 000	-13 000	29,5 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-106 896 361	-110 183 414	-3 287 053	3,1 %	-134 032 300	-134 571 500	-539 200	0,4 %
TOIMINTAKATE	-100 562 996	-104 382 615	-3 819 620	3,8 %	-126 457 300	-127 912 500	-1 455 200	1,1 %

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.

Lukiopalvelut ja toinen aste

Lukiopalvelut ja toinen aste	1-10 2023	1-10 2024	Muutos €	Muutos %	TA 2024	Ennuste	Muutos €	TA24/ Enn
Myyntituotot	305 833	260 903	-44 930	-14,7 %	449 000	451 000	2 000	0,4 %
Maksutuotot	245 098	223 830	-21 268	-8,7 %	25 000	380 000	355 000	1420,0 %
Tuet ja avustukset	2 067 005	1 420 320	-646 685	-31,3 %	834 000	1 200 000	366 000	43,9 %
Vuokratuotot	40 047	30 931	-9 116	-22,8 %	33 000	33 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	22 744	4 210	-18 535	-81,5 %	2 000	2 000	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 680 728	1 940 193	-740 534	-27,6 %	1 343 000	2 066 000	723 000	53,8 %
Henkilöstökulut	-12 354 346	-13 063 864	-709 518	5,7 %	-14 475 000	-15 050 000	-575 000	4,0 %
Palvelujen ostot	-2 375 899	-2 287 006	88 892	-3,7 %	-2 243 000	-2 600 000	-357 000	15,9 %
Tarvikkeet	-1 189 055	-1 135 143	53 912	-4,5 %	-1 703 000	-1 542 000	161 000	-9,5 %
Avustukset	-5 671	0	5 671	-100,0 %	0	0	0	
Vuokrat	-5 037 815	-5 156 209	-118 394	2,4 %	-6 142 000	-6 142 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-55 933	-84 414	-28 481	50,9 %	-88 000	-88 000	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-21 018 719	-21 726 636	-707 918	3,4 %	-24 651 000	-25 422 000	-771 000	3,0 %
TOIMINTAKATE	-18 337 991	-19 786 443	-1 448 452	7,9 %	-23 308 000	-23 356 000	-48 000	0,2 %

Lukiopalveluissa hanketoiminta ennustetaan olevan talousarviota suurempaa, myös kaksoistutkintolaisten laskutus tulee olemaan talousarviota korkeampi. Henkilöstökuluissa tuva-koulutus ja kaksoistutkinto kasvattavat kustannuksia, myös hanketoiminta on talousarviota suurempaa. Tarvikeostoissa ennustetaan pientä vähennystä loppuvuoteen verrattuna.