

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUEEN TOUKOKUUN KUUKAUSIRAPORTTI

Kasvu ja oppiminen palv.	1-5 2025	1-5 2024	Muutos €	%	TA 2025+ M	Ennuste 2025	Muutos €	%
Myyntituotot	1 654 257	884 284	769 973	87,1 %	4 502 000	4 847 000	345 000	7,1 %
Maksutuotot	1 748 651	1 852 444	-103 793	-5,6 %	3 998 000	4 092 000	94 000	2,3 %
Tuet ja avustukset	2 656 920	5 380 459	-2 723 540	-50,6 %	4 166 000	3 870 000	-296 000	-7,6 %
Vuokratuotot	183 279	159 391	23 888	15,0 %	439 000	439 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	108 247	64 817	43 430	67,0 %	20 000	167 000	147 000	88,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	6 351 354	8 341 395	-1 990 042	-23,9 %	13 125 000	13 415 000	290 000	2,2 %
Henkilöstökulut	-57 284 214	-57 133 546	-150 669	0,3 %	-139 996 200	-141 196 000	-1 199 800	0,8 %
Palvelujen ostot	-22 013 908	-22 078 265	64 357	-0,3 %	-51 353 000	-51 851 000	-498 000	1,0 %
Tarvikkeet	-1 714 171	-1 695 951	-18 220	1,1 %	-4 175 000	-4 175 000	0	0,0 %
Avustukset	-1 478 737	-1 648 543	169 806	-10,3 %	-3 816 000	-3 516 000	300 000	-8,5 %
Vuokrat	-25 375 753	-24 925 645	-450 108	1,8 %	-61 163 500	-61 163 500	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-47 948	-74 794	26 846	-35,9 %	-155 000	-155 000	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-107 914 730	-107 556 743	-357 988	0,3 %	-260 658 700	-262 056 500	-1 397 800	0,5 %
TOIMINTAKATE	-101 563 377	-99 215 347	-2 348 029	2,4 %	-247 533 700	-248 641 500	-1 107 800	0,4 %

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toukokuun toimintatuotot ovat viime vuotta pienemmät, johtuen tämän vuoden pienemmästä hankerahoituksen määrästä. Ennusteessa hankerahoitus vähenee edelleen edellisestä vuodesta, mikä pienentää myös henkilöstökuluja. Henkilöstökulujen muutoksessa on sisällä palkkaerien siirto palvelualueelle, mikä ei näy vielä talousarvion muutoksessa. Ennuste on tässä vaiheessa vuotta vielä karkea, mutta ennuste tarkentuu toisessa osavuosikatsauksessa.

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Varhaiskasvatus	1-5 2025	1-5 2024	Muutos €	%	TA 2025+ M	Ennuste 2025	Muutos €	%
Myyntituotot	222 232	65 810	156 421	237,7 %	205 000	400 000	195 000	48,8 %
Maksutuotot	1 574 289	1 636 621	-62 332	-3,8 %	3 346 000	3 200 000	-146 000	-4,6 %
Tuet ja avustukset	221 200	942 720	-721 520	-76,5 %	554 000	621 000	67 000	10,8 %
Vuokratuotot	139	1 862	-1 723	-92,5 %	0	0	0	
Muut toimintatuotot	7 635	3 961	3 674	92,8 %	0	14 000	14 000	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 025 494	2 650 973	-625 479	-23,6 %	4 105 000	4 235 000	130 000	3,1 %
Henkilöstökulut	-21 344 634	-21 840 853	496 219	-2,3 %	-52 240 500	-52 660 000	-419 500	0,8 %
Palvelujen ostot	-11 563 501	-11 332 176	-231 325	2,0 %	-26 681 000	-27 179 000	-498 000	1,8 %
Tarvikkeet	-132 407	-189 014	56 607	-29,9 %	-509 000	-509 000	0	0,0 %
Avustukset	-1 407 967	-1 563 539	155 573	-10,0 %	-3 700 000	-3 400 000	300 000	-8,8 %
Vuokrat	-7 064 489	-6 921 238	-143 251	2,1 %	-17 340 000	-17 340 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut	115	-25 328	25 444	-100,5 %	-32 000	-32 000	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-41 512 882	-41 872 149	359 267	-0,9 %	-100 502 500	-101 120 000	-617 500	0,6 %
TOIMINTAKATE	-39 487 387	-39 221 176	-266 212	0,7 %	-96 397 500	-96 885 000	-487 500	0,5 %

Varhaiskasvatuksen toimintatuotoissa ennustetaan kasvua talousarvioon nähden johtuen suuremmasta muiden kuntien päivähoidon laskutuksesta sekä varhaiskasvatuksen osuudesta laskennallisiin kotouttamiskorvauksiin. Sen sijaa päivähoitomaksuissa ennustetaan jättävän talousarviosta, alkuvuoden toteuma on vajaa -4 %.

Henkilöstökulut ovat olleet alkuvuoden osalta lähes -500 tuhatta euroa pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna. Syksyllä 2024 aloitettu 3+1 pilotointi sekä tarkempi henkilöstöseuranta ovat tuottaneet tulosta. Henkilöstökulujen ennusteessa on mukana palkankorotusvaraus ja varovaisesti arvioitu, että henkilöstökuluissa tulisi ylitystä. Palvelujen osalta palveluseteleiden kustannukset näyttäisivät pysyvän budjetissa, mutta muissa palveluostoissa tulisi tasaisesti pientä ylitystä, esim. indeksikorotuksista johtuen.

Kotihoidon tuen ennustetaan laskevan tänä vuonna 300 tuhatta euroa. Kotihoidon tuki on laskenut usean vuoden ajan.

PERUSOPETUS JA NUORISOPALVELUT

Perusopetus ja nuorisopalv.	1-5 2025	1-5 2024	Muutos €	%	TA 2025+ M	Ennuste 2025	Muutos €	%
Myyntituotot	1 349 368	724 483	624 885	86,3 %	4 010 000	4 090 000	80 000	2,0 %
Maksutuotot	167 364	189 234	-21 869	-11,6 %	442 000	392 000	-50 000	-11,3 %
Tuet ja avustukset	2 086 803	3 290 224	-1 203 421	-36,6 %	2 820 000	2 457 000	-363 000	-12,9 %
Vuokratuotot	170 758	146 604	24 154	16,5 %	391 000	391 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	94 957	60 430	34 527	57,1 %	12 000	145 000	133 000	1108 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	3 869 250	4 410 974	-541 724	-12,3 %	7 675 000	7 475 000	-200 000	-2,6 %
Henkilöstökulut	-29 500 320	-29 077 129	-423 191	1,5 %	-73 050 100	-73 368 600	-318 500	0,4 %
Palvelujen ostot	-9 447 629	-9 362 145	-85 485	0,9 %	-22 402 000	-22 402 000	0	0,0 %
Tarvikkeet	-1 275 838	-1 191 240	-84 597	7,1 %	-2 289 000	-2 289 000	0	0,0 %
Avustukset	-55 020	-58 003	2 983	-5,1 %	-89 000	-89 000	0	0,0 %
Vuokrat	-15 612 445	-15 353 892	-258 554	1,7 %	-37 411 500	-37 411 500	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-24 657	-15 960	-8 697	54,5 %	-35 000	-35 000	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-55 915 910	-55 058 369	-857 541	1,6 %	-135 276 600	-135 595 100	-318 500	0,2 %
TOIMINTAKATE	-52 046 659	-50 647 395	-1 399 265	2,8 %	-127 601 600	-128 120 100	-518 500	0,4 %

Perusopetuksen toimintatuotot ovat viime vuoteen verrattuna edellistä vuotta pienemmät. Hanketoiminta on edellisvuotta pienempää ja ennustetaan jäävän myös talousarviosta. Vastaavasti myös henkilöstökulut ovat pienemmät hankerahoituksen osalta. Iltapäivätoiminnan tuotot tulevat myös jäämään hiukan talousarviosta, nämä tuotot ovat vähentyneet vuosittain.

Henkilöstökuluissa on mukana palkankorotusvaraus. Palveluostoissa ennustetaan olevan talousarvion mukaisia, ateriakustannukset saattavat ylittyä, samoin kunnossapito ja kuljetuskustannukset kasvavat viime vuodesta. Tietohallintokuluissa ennustetaan saatavan säästöä, samoin työterveyskulut ovat alkuvuoden osalta vähentyneet edellisestä vuodesta.

Muissa toimintakuluissa ei tässä vaiheessa nähdä olennaisia muutoksia.

LUKIOPALVELUT JA TOINEN ASTE

Lukio ja toinen aste	1-5 2025	1-5 2024	Muutos €	%	TA 2025+ M	Ennuste	Muutos €	%
Myyntituotot	82 657	68 991	13 666	19,8 %	287 000	357 000	70 000	19,6 %
Maksutuotot	6 998	26 589	-19 592	-73,7 %	210 000	500 000	290 000	58,0 %
Tuet ja avustukset	348 917	1 147 515	-798 598	-69,6 %	790 000	790 000	0	0,0 %
Vuokratuotot	12 382	10 925	1 457	13,3 %	48 000	48 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 655	426	5 229	1226,2 %	8 000	8 000	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	456 609	1 254 448	-797 839	-63,6 %	1 343 000	1 703 000	360 000	21,1 %
Henkilöstökulut	-6 289 222	-6 007 755	-281 467	4,7 %	-14 352 500	-14 814 300	-461 800	3,1 %
Palvelujen ostot	-991 958	-1 368 115	376 157	-27,5 %	-2 227 000	-2 227 000	0	0,0 %
Tarvikkeet	-305 852	-315 120	9 268	-2,9 %	-1 375 000	-1 375 000	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0		0	0	0	
Vuokrat	-2 622 088	-2 575 042	-47 046	1,8 %	-6 227 000	-6 227 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-22 905	-32 687	9 782	-29,9 %	-88 000	-88 000	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-10 232 026	-10 298 719	66 694	-0,6 %	-24 269 500	-24 731 300	-461 800	1,9 %
TOIMINTAKATE	-9 775 417	-9 044 271	-731 145	8,1 %	-22 926 500	-23 028 300	-101 800	0,4 %

Lukiopalveluiden toimintatuotoissa ennustetaan kasvua kaksoistutkintolaisten laskutuksen osalta, mikä on talousarviosta liian alhainen esim. edellisen vuoden laskutukseen nähden.

Henkilöstökuluissa on mukana palkankorotusvaraus. Kaksoistutkinnon opetusta on ollut edellistä vuotta enemmän, mikä kasvattaa henkilöstökuluja.

Muissa toimintakuluissa ei nähdä tässä vaiheessa olennaisia muutoksia.