

Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousraportti tammi- elokuu 2022

Vastuualue	Laji	Tili	TA2022 alkuperäinen	TA2022 muutos	Toteutuma 31.8.	Tot % 31.8.	Koko vuoden ennuste	Ero ennuste/TA	% ennuste/ TA
Varhaiskasvatuspalvelut	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	5 029	0	3 778	75 %	5 029	0	
	Tuotot	MYNNITUTUOTOT	205		192	93 %	205	0	
	Tuotot	MAKSUTUOTOT	4 146		2 691	65 %	4 146	0	
	Tuotot	TUET JA AVUSTUKSET	678		891	131 %	678	0	
	Tuotot	MUUT TOIMINTATUOTOT	0		5	0 %	0	0	
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-87 618	0	-59 924	68 %	-89 618	-2 000	
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-46 397		-31 765	68 %	-46 397	0	
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-21 227		-14 960	70 %	-23 212	-1 985	
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-492		-241	49 %	-507	-15	
	Kulut	AVUSTUKSET	-4 200		-2 918	69 %	-4 200	0	
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-15 302		-10 040	66 %	-15 302	0	
Perusopetus- ja nuor.palv.	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	7 740	0	6 415	83 %	7 740	0	
	Tuotot	MYNNITUTUOTOT	2 598		1 091	42 %	2 598	0	
	Tuotot	MAKSUTUOTOT	515		267	52 %	515	0	
	Tuotot	TUET JA AVUSTUKSET	4 215		4 776	113 %	4 215	0	
	Tuotot	MUUT TOIMINTATUOTOT	412		281	68 %	412	0	
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-119 933	0	-77 231	64 %	-119 933	0	
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-64 412		-41 782	65 %	-64 412	0	
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-20 147		-11 933	59 %	-20 147	0	
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 002		-1 646	82 %	-2 002	0	
	Kulut	AVUSTUKSET	-105		-101	96 %	-105	0	
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-33 267		-21 769	65 %	-33 267	0	
Lukiokoul. ja toisen ast.yht.t	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	1 371	0	1 356	99 %	1 371	0	
	Tuotot	MYNNITUTUOTOT	519		97	19 %	519	0	
	Tuotot	MAKSUTUOTOT	33		136	413 %	33	0	
	Tuotot	TUET JA AVUSTUKSET	784		1 103	141 %	784	0	
	Tuotot	MUUT TOIMINTATUOTOT	35		20	57 %	35	0	
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-20 592	0	-13 023	63 %	-20 592	0	
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-12 747		-8 257	65 %	-12 747	0	
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-2 204		-1 296	59 %	-2 204	0	
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-903		-702	78 %	-903	0	
	Kulut	AVUSTUKSET	0		0		0	0	
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-4 738		-2 767	58 %	-4 738	0	
Muut Kopa, tuen palv. + tukipalv.	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	395	0	470	119 %	395	0	
	Tuotot	MYNNITUTUOTOT	22		10	43 %	22	0	
	Tuotot	MAKSUTUOTOT	0		0		0	0	
	Tuotot	TUET JA AVUSTUKSET	373		460	123 %	373	0	
	Tuotot	MUUT TOIMINTATUOTOT	0		0		0	0	
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-4 660	0	-2 974	64 %	-4 660	0	
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 833		-2 425	63 %	-3 833	0	
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-352		-245	70 %	-352	0	
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21		-8	36 %	-21	0	
	Kulut	AVUSTUKSET	-27		-27	100 %	-27	0	
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-427		-269	63 %	-427	0	
Kasvun ja oppimisen palvelualue yhteensä	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	14 535	0	12 020	83 %	14 535	0	
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-232 803	0	-153 152	66 %	-234 803	-2 000	0,86 %
	Toimintakate	TOIMINTAKATE	-218 268	0	-141 133	65 %	-220 268	-2 000	0,92 %

Koko vuoden Ennuste:

- Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 2 M€, joka perustuu varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvuun huomioituna 1.8. tehty indeksitarkistus. Kuluvan vuoden taloustilanteen toteutumiseen tuo lisäksi haasteita mm. lukiokoulutuksessa maksuttoman toisen asteen kustannusvaikutus, 1.8.2022 alkava TUVA-koulutus sekä koulukuljetusten kasvu.
- Valtio korvaa pakolaishäiriöstä aiheutuvia kustannuksia, jotka muodostuvat mm. uusien perusopetuksen valmistavien luokkien perustamisesta ja luokkien henkilökunnasta.