

Selvitys sivistystoimiala 2024 ylitys/alitus

Toimintatuotot	Ylitys	Alitus	TA 2024	TOT 2024
	510 000		2 592 000	3 102 000
Myyntituotot	72 000		705 000	77 000
Muille kunnille myytyjä varhaiskasvatuspalveluja arvioitua enemmän; esim. lastensuojen sijoitetut lapset	115 000			
Kotikuntakorvauksia arvioitua vähemmän		125 000		
Työväenopiston suomenkielen opetuksen myyntitoiminta vastaanottokeskukselle	32 000			
Maksutuotot	66 000		615 000	681 000
Maksutuottojen ennakoitua enemmän varhaiskasvatuksessa palvelutarpeen kasvusta johtuvana (17 000 €) , iltapäivätoiminnassa maskujen korotuksesta johtuvana (13 000 €) ja lukiokoulutuksessa kahden tutukinnon opiskelijamäärästä johtuvana (30 000 €)	60 000			
Tuet ja avustukset	312 000		932 000	1 244 000
Avustusten suuruus ennakoitua pienempi (varhaiskasvatus 140 000 €, perusopetus 23 000 €, lukiokoulutus 39 000 €)		202 000		
Kotoutumisen kuntakorvaustulot jääneet epähuomiossa talousarvion valmistelussa pois	520 000			
Muut toimintatuotot	60 000		340 000	400 000
vuokratuottoja arvioitua enemmän	33 000			
luontaisedut (varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ateriat)	28 000			
Toimintakulut	Ylitys	Alitus		
		109 000	40 646 000	40 537 000
Henkilöstökulut (sis. palkat+sivukulut)	60 000		23 931 000	23 990 000
Palkkakuluja arvioitua enemmän kautta linjan	97 000			
Henkilöstösivukulut määrittävät järjestelmän kautta läpi organisaation: esim. varhaiskasvatuksessa ylitys eläkemaksuissa 247 000 € ja perusopetuksessa eläkemaksuissa alitus 210 000 €		38 000		
Palvelujen ostot	246 000		9 248 000	9 493 000
Muilta kunnilta ostettuja palveluita arvioitua enemmän, mm. varhaiskasvatuspaikat (34 000 €), lastensuojelun sijoitukset (100 000 €) ja kotikuntakorvaukset (245 000 €)	380 000			
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut (esim. varhaiskasvatus ylitys 22 000 €, perusopetus alitus 25 000 €)		8 000		
Majoitus- ja ateriapalvelut (varhaiskasvatus alitus 55 000 €, perusopetus ylitys 28 000 €, lukiokoulutus alitus 15 000 €)		47 000		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut; indeksikorotus jäänyt epähuomiossa huomioimatta (varhaiskasvatus alitus 38 000 €, perusopetus ylitys 192 000 € ja lukiokoulutus alitus 12 000 €)	146 000			
ICT-palvelut (sisäiset ja ulkoiset); alitukset hallinto 5 000 € varhaiskasvatus 42 000 €, perusopetus 133 000 €, lukiokoulutus 14 000 €, elämänlaatupalvelut 29 000 €. Sisäisten ict-palveluiden alitus noin 133 000 €. Ulkoisissa kautta linjan kustannuste korotukset arvioitu toteutuneita korkeammiksi.		220 000		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut; alitus perusopetus 14 000 €		19 000		
Toimistopalvelut kautta linjan lähinnä alituksia		26 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		118 000	939 301	822 000
Kautta linjan alituksia 123 000 €; elämänlaatupalveluissa ylitys 5 000 €; hankinnat heti vuoden 2025 alussa alkaneisiin kotoutumiskoulutuksiin.				
Avustukset		183 000	751 000	568 000

Perheille maksettavat avustukset, lapsia ennakoitua vähemmän esim. kotihoidon tuella		175 000		
Elämänlaatupalveluissa avustuksia haettu aiempaa vähemmän		8 000		
<i>Muut toimintakulut</i>		<i>114 000</i>	<i>5 778 000</i>	<i>5 664 000</i>
Tilojen vuokratulot sisäiset ja ulkoiset alittuneet perusopetus 119 000 €, lukiokoulutus 5 000 €; elämänlaatupalvelut 32 000 €; kulut ylittyneet Kelhä 3. kerros epätarkoituksenmukaisesta kustannusten kohdentumisesta johtuen 13 000 €. Tilojen vuokratuloissa sisäisten vuokrien alitus 98 000 €.		105 000		