

510004 Kasvun ja oppimisen palvelualue

Toteuma: tammi-marraskuu 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	2 780 933	77,4	2 910 349	86,0	3 591 351	3 382 823	3 701 350	318 527	109,4	109 999	3,1
Maksutuotot	5 189 143	90,8	5 108 256	84,0	5 713 949	6 081 451	5 694 151	-387 300	93,6	-19 798	-0,3
Tuet ja avustukset	3 169 510	117,4	5 605 192	237,3	2 700 671	2 362 401	3 561 270	1 198 869	150,7	860 600	31,9
Vuokratuotot	351 309	93,9	363 319	103,2	374 310	351 900	354 664	2 764	100,8	-19 646	-5,2
Muut tuotot	149 616	83,3	125 566	624,7	179 551	20 100	78 387	58 287	390,0	-101 165	-56,3
Muut toimintatuotot	149 616	83,3	125 566	624,7	179 551	20 100	78 387	58 287	390,0	-101 165	-56,3
Toimintatuotot	11 640 512	92,7	14 112 682	115,7	12 559 832	12 198 675	13 389 822	1 191 147	109,8	829 990	6,6
Palkat ja oikaisuerät	-82 917 091	90,6	-86 849 198	90,7	-91 524 501	-95 771 751	-96 172 556	-400 805	100,4	-4 648 055	5,1
Muut henkilösivukulut	-3 345 685	90,8	-2 926 472	90,6	-3 685 250	-3 228 926	-3 239 720	-10 794	100,3	445 530	-12,1
Eläkekulut	-16 303 240	90,7	-17 224 658	91,2	-17 969 992	-18 887 411	-19 005 152	-117 741	100,6	-1 035 160	5,8
Henkilöstökulut	-102 566 016	90,6	-107 000 327	90,8	-113 179 743	-117 888 088	-118 417 427	-529 339	100,4	-5 237 685	4,6
Asiakaspalvelujen ostot	-3 555 040	77,5	-3 854 708	81,4	-4 589 949	-4 737 320	-5 000 885	-263 565	105,6	-410 936	9,0
Muiden palvelujen ostot	-24 814 547	90,9	-24 416 037	89,2	-27 302 085	-27 360 168	-27 262 087	98 081	99,6	39 998	-0,1
Palvelujen ostot	-28 369 587	89,0	-28 270 745	88,1	-31 892 034	-32 097 488	-32 262 972	-165 484	100,5	-370 938	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 381 544	91,0	-2 479 328	91,0	-2 616 171	-2 723 109	-2 849 827	-126 718	104,7	-233 656	8,9
Avustukset	-13 356 903	89,6	-13 970 611	89,5	-14 905 530	-15 604 115	-15 357 976	246 139	98,4	-452 446	3,0
Muut vuokratulot	-161 299	85,9	-198 009	156,3	-187 726	-126 686	-211 877	-85 191	167,2	-24 151	12,9
Sisäiset vuokratulot	-38 292 377	91,5	-42 282 526	91,5	-41 856 027	-46 213 393	-46 283 556	-70 163	100,2	-4 427 529	10,6
Vuokratulot	-38 453 675	91,5	-42 480 535	91,7	-42 043 752	-46 340 079	-46 495 433	-155 354	100,3	-4 451 680	10,6
Muut kulut	-145 542	87,7	-137 635	87,2	-165 962	-157 838	-162 519	-4 681	103,0	3 442	-2,1
Muut toimintakulut	-145 542	87,7	-137 635	87,2	-165 962	-157 838	-162 519	-4 681	103,0	3 442	-2,1
Toimintakulut	-185 273 267	90,5	-194 339 181	90,5	-204 803 191	-214 810 717	-215 546 154	-735 437	100,3	-10 742 963	5,2
Toimintakate	-173 632 756	90,3	-180 226 500	89,0	-192 243 359	-202 612 042	-202 156 332	455 710	99,8	-9 912 973	5,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kasvun ja oppimisen palvelualueen ennuste alittaa n. 0,45 M€ talousarviossa hyväksytyn toimintakatteen (99,8 %).

Koulukuljetussopimuksen kustannukset tulevat ennusteen mukaan alittumaan 0,45 M€. Muutoksesta ei tehdä talousarviomuutosesitystä, vaan se perustellaan tilinpäätöksessä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Hanketoiminnan osalta ennustetaan tässä vaiheessa tulojen ja menojen ylitystä n. 1,2 M€, tällä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Tilinpäätösvaiheessa kirjattava lomapalkkavelka lomarahan muutoksesta johtuen on ennustettu saman suuruisena, kun se talousarviomuutoksena lisättiin talousarvioon (1,27 M€), toteutuma voi poiketa ennusteesta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Htv-määrä (2 299,2 htv) on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 40,4. Henkilöstötyövuosien kasvua on varhaiskasvatuspalveluissa 10,6, perusopetuspalveluissa 25,6, nuorisopalveluissa 3,5, kasvun ja oppimisen tuen palveluissa 2,7 ja tukipalveluissa 1,1 ja vähennystä on lukiokoulutuksessa ja toisen asteen yhteistyön palveluissa 3,2.

Sairauspoissaolojen määrä (15,2 kalenteripv/htv) on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,3 pv/ htv (vähennystä varhaiskasvatuspalveluissa 1,4, nuorisopalveluissa 1,4, kasvun ja oppimisen tuen palveluissa 2,5 ja tukipalveluissa 6,5 ja lisäystä on tapahtunut perusopetuspalveluissa 0,9 ja lukiopalveluissa 1,5).