

510004 Kasvun ja oppimisen palvelualue

Toteuma: tammi-huhtikuu 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 199 933	31,9	1 034 740	31,0	3 765 250	3 337 936	3 331 808	-6 128	99,8	-433 442	-11,5
Maksutuotot	2 145 326	38,0	1 797 999	30,2	5 648 377	5 955 451	5 204 570	-750 881	87,4	-443 807	-7,9
Tuet ja avustukset	3 202 277	84,8	3 271 380	137,3	3 774 776	2 382 729	3 567 058	1 184 329	149,7	-207 718	-5,5
Vuokratuotot	155 674	40,9	90 824	25,8	380 767	351 900	230 711	-121 189	65,6	-150 055	-39,4
Muut tuotot	91 052	79,7	65 096	323,9	114 175	20 100	65 096	44 996	323,9	-49 079	-43,0
Muut toimintatuotot	91 052	79,7	65 096	323,9	114 175	20 100	65 096	44 996	323,9	-49 079	-43,0
Toimintatuotot	6 794 262	49,7	6 260 039	52,0	13 683 344	12 048 116	12 399 243	351 127	102,9	-1 284 101	-9,4
Palkat ja oikaisuerät	-30 794 352	32,0	-30 664 577	31,8	-96 207 985	-96 554 214	-96 724 166	-169 952	100,2	-516 181	0,5
Muut henkilösivukulut	-1 037 856	32,0	-1 103 984	31,7	-3 245 804	-3 478 358	-3 473 208	5 150	99,9	-227 404	7,0
Eläkekulut	-6 129 620	32,2	-6 157 241	32,3	-19 054 808	-19 058 437	-19 158 167	-99 730	100,5	-103 359	0,5
Henkilöstökulut	-37 961 828	32,0	-37 925 802	31,8	-118 508 597	-119 091 009	-119 355 541	-264 532	100,2	-846 944	0,7
Asiakaspalvelujen ostot	-1 386 126	29,7	-1 506 210	30,0	-4 670 162	-5 020 903	-5 467 184	-446 281	108,9	-797 022	17,1
Muiden palvelujen ostot	-9 309 035	34,2	-9 253 477	32,9	-27 248 470	-28 168 617	-28 438 940	-270 323	101,0	-1 190 470	4,4
Palvelujen ostot	-10 695 162	33,5	-10 759 687	32,4	-31 918 633	-33 189 520	-33 906 124	-716 604	102,2	-1 987 492	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-899 855	32,8	-1 032 344	37,3	-2 739 698	-2 768 760	-2 969 203	-200 443	107,2	-229 505	8,4
Avustukset	-5 190 533	33,8	-4 835 285	32,8	-15 344 351	-14 753 260	-14 736 035	17 225	99,9	608 316	-4,0
Muut vuokratulot	-56 446	24,9	-75 402	48,7	-226 486	-154 792	-224 624	-69 832	145,1	1 862	-0,8
Sisäiset vuokratulot	-15 177 766	32,8	-16 223 389	33,2	-46 209 689	-48 916 790	-48 897 860	18 930	100,0	-2 688 171	5,8
Vuokratulot	-15 234 213	32,8	-16 298 791	33,2	-46 436 175	-49 071 582	-49 122 484	-50 902	100,1	-2 686 309	5,8
Muut kulut	-30 541	22,4	-14 039	6,7	-136 416	-210 578	-180 619	29 959	85,8	-44 203	32,4
Muut toimintakulut	-30 541	22,4	-14 039	6,7	-136 416	-210 578	-180 619	29 959	85,8	-44 203	32,4
Toimintakulut	-70 012 132	32,6	-70 865 948	32,3	-215 083 869	-219 084 709	-220 270 006	-1 185 297	100,5	-5 186 137	2,4
Toimintakate	-63 217 870	31,4	-64 605 909	31,2	-201 400 525	-207 036 593	-207 870 763	-834 170	100,4	-6 470 238	3,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakate ennustetaan ylittyvän n. 0,8 M€ (100,4 %).

Koko palvelualueen näkökulmasta koronatilanteesta johtuen ennustetaan tulojen alittuvan budjetoidusta 0,8 M€. Poikkeustilanne vähentää varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan maksutuloja sekä vuokratuloja.

Ateriapalvelujen ja koulukuljetusten osalta mahdollista menojen alittumista tai ylittymistä budjetoidusta saadaan tietoja vasta alkusyksystä, myös perusterveydenhuollon koronaepidemian hoitotehtäviin siirtyneen ja lomautetun henkilöstön osalta tietoja saadaan myöhemmin.

Hanketoiminnan osalta ennustetaan tässä vaiheessa n. 1,2 M€ tulojen ja menojen ylitystä, mutta tällä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Myös hanketoiminnan osalta ennustetta tarkennetaan kuukausittain.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Henkilöstömenosäästöjen toteutuminen varsinkin varhaiskasvatuksessa (1,1 M€), jossa 1.8.2020 alkaen poistetaan rajaukset subjektiivisen päivähoito-oikeuden saannista sekä pienennetään ryhmäkokoja yli 3-vuotiaiden osalta, on erittäin haasteellista. Irtisanomiset kohdistuivat perhepäivähoitajiin alueilla, joissa perhepäivähoiton kysyntä on vähentynyt. Määräaikaisen henkilöstön vähentäminen (20 henkilöä) toteutumisen riskinä on, että sopeutus ei toteudu, mikäli lapsimäärä edellyttää määräaikaisen henkilön palkkaamista.

Myös perusopetuksessa koulunkäynninohjaajien vähentäminen on haasteellista, koska vähentämistavoite kaksinkertaistui. Vähentäminen huomioitiin jo talousarvion laadintavaiheessa ja uudelleen henkilöstömenosäästöissä liian suurella vuosipalkalla. Koulunkäynninohjaajat ovat osa-aikaisia ja heitä ei ole palkattu esim. kesäajalle.

Tässä vaiheessa ennustetaan kuitenkin vielä, että henkilöstömenosäästöt toteutuvat.

Oppilaiden, opiskelijoiden ja nuorten tuen tarve syksyllä 2020 voi edellyttää suunniteltua enemmän resurssointia (tukiopetus, erityisopetus, opinto-ohjaus, koulunkäynnin ohjaus ja nuorisopalvelujen tuki).