

510004 Kasvun ja oppimisen palvelualue

Toteuma: tammi-syys 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	2 166 961	65,3	2 526 254	64,3	3 319 354	3 925 964	3 891 541	-34 423	99,1	572 187	17,2
Maksutuotot	5 072 603	72,4	4 898 984	65,2	7 007 285	7 513 448	6 761 566	-751 882	90,0	-245 718	-3,5
Tuet ja avustukset	3 030 370	94,6	2 144 227	78,9	3 204 562	2 718 901	2 552 654	-166 247	93,9	-651 908	-20,3
Vuokratuotot	232 194	67,3	261 272	88,4	344 957	295 590	309 407	13 817	104,7	-35 549	-10,3
Muut tuotot	16 828	73,0	21 944	26,8	23 047	81 772	-76 210	-157 982	-93,2	-99 257	-430,7
Muut toimintatuotot	16 828	73,0	21 944	26,8	23 047	81 772	-76 210	-157 982	-93,2	-99 257	-430,7
Toimintatuotot	10 518 956	75,7	9 852 682	67,8	13 899 204	14 535 675	13 438 959	-1 096 716	92,5	-460 245	-3,3
Palkat ja oikaisuerät	-64 104 568	76,3	-66 422 969	75,4	-84 008 673	-88 084 805	-88 511 364	-426 559	100,5	-4 502 691	5,4
Muut henkilösivukulut	-4 292 890	76,3	-3 293 856	71,0	-5 625 434	-4 638 918	-4 390 419	248 499	94,6	1 235 015	-22,0
Eläkekulut	-13 473 871	76,1	-13 188 232	75,8	-17 716 807	-17 409 637	-17 546 270	-136 633	100,8	170 537	-1,0
Henkilöstökulut	-81 871 329	76,3	-82 905 057	75,3	-107 350 914	-110 133 360	-110 448 053	-314 693	100,3	-3 097 139	2,9
Asiakaspalvelujen ostot	-2 878 605	68,4	-3 073 540	64,3	-4 208 883	-4 783 387	-4 774 376	9 011	99,8	-565 493	13,4
Muiden palvelujen ostot	-21 539 294	73,2	-19 041 995	69,6	-29 405 816	-27 353 593	-26 976 329	377 264	98,6	2 429 488	-8,3
Palvelujen ostot	-24 417 900	72,6	-22 115 535	68,8	-33 614 700	-32 136 980	-31 750 705	386 275	98,8	1 863 995	-5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 914 744	76,9	-2 014 128	79,9	-2 488 401	-2 519 862	-2 555 617	-35 755	101,4	-67 215	2,7
Avustukset	-8 477 400	71,3	-9 454 572	73,3	-11 882 929	-12 902 460	-13 239 545	-337 085	102,6	-1 356 615	11,4
Muut vuokratulot	-123 536	66,8	-125 073	77,4	-184 943	-161 530	-165 170	-3 640	102,3	19 772	-10,7
Sisäiset vuokratulot	-28 880 335	75,0	-30 159 503	74,5	-38 501 753	-40 490 822	-40 514 236	-23 414	100,1	-2 012 483	5,2
Vuokratulot	-29 003 871	75,0	-30 284 576	74,5	-38 686 696	-40 652 352	-40 679 406	-27 054	100,1	-1 992 710	5,2
Muut kulut	-184 107	76,1	-131 047	46,2	-241 978	-283 895	-193 628	90 267	68,2	48 350	-20,0
Muut toimintakulut	-184 107	76,1	-131 047	46,2	-241 978	-283 895	-193 628	90 267	68,2	48 350	-20,0
Toimintakulut	-145 869 350	75,1	-146 904 916	74,0	-194 265 618	-198 628 909	-198 866 955	-238 046	100,1	-4 601 336	2,4
Toimintakate	-135 350 394	75,0	-137 052 234	74,4	-180 366 414	-184 093 234	-185 427 995	-1 334 761	100,7	-5 061 581	2,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan n. -1,1 M€ (92,5 %) alle talousarvion ja toimintakulujen ennustetaan toteutuvan n. -0,2 M€ (100,1 %) yli talousarvion, toimintakatteen ylitysennuste n. -1,3 M€ (100,7 %).

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Varhaiskasvatuspalvelujen osalta toimintatuotot eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisina päivähoitomaksujen alenemisen vuoksi, joka toteutettiin 1.3.2017 lukien. Lakimuutoksen myötä 2 ja 3 hengen perheiden tuloaraja nousi, jonka perusteella ko. perheiltä perittävä maksu pieneni. Talousarvion laadintavaiheessa ko. lakimuutosta ei oltu tehty, joten euromääräistä ennustetta maksujen alenemisesta talousarvioon ei pystytty vielä siinä vaiheessa tekemään. Toimintatuottojen ennuste jää em. perusteilla -0,7 M€ alle talousarvion, ennustetta tullaan tarkentamaan loppuvuoden aikana.

Myös varhaiskasvatuspalvelujen menojen toteutuminen talousarvion mukaisena tulee olemaan haasteellista mm. kiky-sopimuksen sopeutusvaatimuksen vuoksi. Toimintakulujen ennuste ylittää tässä vaiheessa -0,7 M€ talousarvion.

Peruutuspalveluissa ennustetaan tulojen ja menojen alittuvan 0,4 M€ hanketoiminnan vuoksi. Hanketoiminnan osalta tullaan tekemään talousarviomuutosesitys marraskuun lautakuntaan, kun saadaan tarkemmat ennusteet tänä syksynä alkavien hankkeiden vaikutuksista kuluvan vuoden tuloihin ja menoihin, hanketoiminnalla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Kasvun ja oppimisen tuen ja tukipalveluiden ennusteet toimintakulujen osalta alittavat talousarvion yhteensä n. 0,1 M€.

Varhaiskasvatuksen ennustetta tarkennetaan, kun nähdään loppuvuoden lapsimäärätiedot sekä niiden vaikutukset toimintatuloihin ja -kuluihin.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Henkilötyövuosien määrässä on tapahtunut kasvua verrattuna edelliseen vuoteen 73,5 htv.

Kasvua on tapahtunut Juankosken kuntaliitoksen ja osaksi myös hanketoiminnan vuoksi varhaiskasvatuspalveluissa 35,4, perusopetus- ja nuorisopalveluissa 37,6 ja lukiokoulutuksessa 6,2 ja tukipalveluissa 1,0 henkilötyövuotta. Vähennystä on kasvun ja oppimisen tuen palveluissa -6,7 henkilötyövuotta, vähennys johtuu siitä, että perheneuvola siirtyi 1.1.2017 lukien terveydenhuollon palvelualueelle.