

510004 Kasvun ja oppimisen palvelualue

Toteuma: tammi-helmikuu 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	609 784	16,0	455 987	12,0	3 810 745	3 803 538	3 791 044	-12 494	99,7	-19 701	-0,5
Maksutuotot	1 352 392	19,8	1 088 651	19,5	6 822 826	5 590 038	5 575 488	-14 550	99,7	-1 247 338	-18,3
Tuet ja avustukset	1 274 297	52,9	1 643 359	71,1	2 411 101	2 310 099	2 286 693	-23 406	99,0	-124 408	-5,2
Vuokratuotot	71 550	20,7	83 945	24,3	345 674	345 900	355 568	9 668	102,8	9 894	2,9
Muut tuotot	3 620	12,4	111 784	428,3	29 144	26 100	66 882	40 782	256,3	37 738	129,5
Muut toimintatuotot	3 620	12,4	111 784	428,3	29 144	26 100	66 882	40 782	256,3	37 738	129,5
Toimintatuotot	3 311 644	24,7	3 383 726	28,0	13 419 490	12 075 675	12 075 675	0	100,0	-1 343 815	-10,0
Palkat ja oikaisuerät	-14 278 307	16,2	-14 460 145	16,3	-88 317 879	-88 855 242	-89 769 871	-914 629	101,0	-1 451 992	1,6
Muut henkilösivukulut	-706 580	16,1	-583 183	16,2	-4 383 596	-3 590 401	-3 626 881	-36 480	101,0	756 715	-17,3
Eläkekulut	-2 846 111	16,2	-2 859 371	16,4	-17 550 206	-17 458 473	-17 617 709	-159 236	100,9	-67 503	0,4
Henkilöstökulut	-17 830 998	16,2	-17 902 699	16,3	-110 251 681	-109 904 116	-111 014 461	-1 110 345	101,0	-762 780	0,7
Asiakaspalvelujen ostot	-611 517	13,2	-660 173	14,3	-4 620 150	-4 609 700	-4 605 756	3 944	99,9	14 394	-0,3
Muiden palvelujen ostot	-4 692 437	17,8	-4 803 266	17,7	-26 349 340	-27 141 029	-27 126 410	14 619	99,9	-777 070	2,9
Palvelujen ostot	-5 303 954	17,1	-5 463 439	17,2	-30 969 490	-31 750 729	-31 732 166	18 563	99,9	-762 677	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 620	7,0	-202 678	6,8	-2 747 763	-2 971 112	-3 000 226	-29 114	101,0	-252 463	9,2
Avustukset	-2 007 573	15,1	-2 298 624	15,0	-13 290 716	-15 354 460	-15 150 004	204 456	98,7	-1 859 288	14,0
Muut vuokratulot	-26 769	16,1	-26 112	19,6	-166 609	-133 557	-137 348	-3 791	102,8	29 261	-17,6
Sisäiset vuokratulot	-6 531 673	16,1	-6 922 449	16,4	-40 453 229	-42 134 722	-42 149 586	-14 864	100,0	-1 696 356	4,2
Vuokratulot	-6 558 442	16,1	-6 948 561	16,4	-40 619 838	-42 268 279	-42 286 934	-18 655	100,0	-1 667 096	4,1
Muut kulut	-23 980	12,5	-3 337	1,4	-191 444	-234 036	-223 131	10 905	95,3	-31 687	16,6
Muut toimintakulut	-23 980	12,5	-3 337	1,4	-191 444	-234 036	-223 131	10 905	95,3	-31 687	16,6
Toimintakulut	-31 917 567	16,1	-32 819 339	16,2	-198 070 932	-202 482 732	-203 406 923	-924 191	100,5	-5 335 991	2,7
Toimintakate	-28 605 923	15,5	-29 435 612	15,5	-184 651 442	-190 407 057	-191 331 248	-924 191	100,5	-6 679 806	3,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 920 000 € (100,5 %), joka koostuu 1.5.2018 voimaan tulevista palkankorotuksista.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kuluvan vuoden talousarvion toteutumiseen liittyvät muut riskit:

- Varhaiskasvatusmaksut alenivat 1.1.2018 lukien ja 1.8.2018 tullaan maksuihin tekemään vielä indeksitarkistus. Tässä vaiheessa maksutulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina, ennustetta tarkennetaan, kun nähdään lapsimääräkehitys ja maksujen muutosten lopullinen vaikutus.
- Talousarvion sisältyvä sairauspoissaolojen vähentämistavoitteen (0,5 M€) toteutuminen tulee olemaan haasteellista. Tässä vaiheessa ennuste sisältää em. toteutumisen täysimääräisenä, ennustetta tarkennetaan, kun saadaan pidemmältä aikaväliltä toteutumatietoja.
- Varhaiskasvatuksen osalta on todennäköistä, että henkilöstö- ja palvelusetelikustannukset tulevat ylittymään budjetoidusta. Ylityksen suuruutta lähdetään ennustamaan viimeistään alkusyksystä, kun nähdään miten paljon uusia lapsiryhmiä (kunnallinen ja yksityinen) on siihen mennessä perustettu ja mitä uusia tilaratkaisuja on otettu käyttöön.
- Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu tulee olemaan 170 oppilasta kuluvaan lukuvuoteen verrattuna, talousarviossa huomioitiin vain 130 oppilaan kasvu, mahdollinen ylitysennuste tehdään alkusyksystä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Henkilötyövuosien määrässä on tapahtunut kasvua verrattuna edelliseen vuoteen 3,1 htv:

- varhaiskasvatuspalvelut +3,2 htv
- perusopetus- ja nuorisopalvelut -0,3 htv
- lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö -0,3 htv
- kasvun ja oppimisen tuen palvelut +0,5 htv
- tukipalvelut - ei muutosta