

510004 Kasvun ja oppimisen palvelualue

Toteuma: tammi-helmikuu 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	455 987	12,7	371 423	11,0	3 591 351	3 382 823	3 392 208	9 385	100,3	-199 143	-5,5
Maksutuotot	1 088 651	19,1	1 023 008	16,8	5 713 949	6 081 451	6 028 900	-52 551	99,1	314 951	5,5
Tuet ja avustukset	1 643 359	60,9	2 888 448	122,3	2 700 671	2 362 401	2 588 933	226 532	109,6	-111 737	-4,1
Vuokratuotot	83 945	22,4	74 239	21,1	374 310	351 900	350 422	-1 478	99,6	-23 888	-6,4
Muut tuotot	111 784	62,3	83 845	417,1	179 551	20 100	-8 573	-28 673	-42,7	-188 124	-104,8
Muut toimintatuotot	111 784	62,3	83 845	417,1	179 551	20 100	-8 573	-28 673	-42,7	-188 124	-104,8
Toimintatuotot	3 383 726	26,9	4 440 963	36,4	12 559 832	12 198 675	12 351 890	153 215	101,3	-207 942	-1,7
Palkat ja oikaisuerät	-14 460 145	15,8	-15 365 767	16,3	-91 524 501	-94 539 190	-94 756 525	-217 335	100,2	-3 232 024	3,5
Muut henkilösivukulut	-583 183	15,8	-517 816	16,3	-3 685 250	-3 173 372	-3 189 681	-16 309	100,5	495 569	-13,4
Eläkekulut	-2 859 371	15,9	-3 057 243	16,4	-17 969 992	-18 586 524	-18 491 636	94 888	99,5	-521 644	2,9
Henkilöstökulut	-17 902 699	15,8	-18 940 827	16,3	-113 179 743	-116 299 086	-116 437 842	-138 756	100,1	-3 258 099	2,9
Asiakaspalvelujen ostot	-660 173	14,4	-725 766	15,3	-4 589 949	-4 737 320	-4 769 160	-31 840	100,7	-179 210	3,9
Muiden palvelujen ostot	-4 803 266	17,6	-4 618 921	17,0	-27 302 085	-27 109 832	-27 120 873	-11 041	100,0	181 211	-0,7
Palvelujen ostot	-5 463 439	17,1	-5 344 687	16,8	-31 892 034	-31 847 152	-31 890 033	-42 881	100,1	2 001	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202 678	7,7	-232 686	7,6	-2 616 171	-3 049 266	-2 984 661	64 606	97,9	-368 490	14,1
Avustukset	-2 298 624	15,4	-2 668 360	16,8	-14 905 530	-15 843 260	-15 860 308	-17 048	100,1	-954 778	6,4
Muut vuokratulot	-26 112	13,9	-27 599	21,8	-187 726	-126 686	-190 958	-64 272	150,7	-3 232	1,7
Sisäiset vuokratulot	-6 922 449	16,5	-7 589 002	16,4	-41 856 027	-46 213 393	-46 172 549	40 844	99,9	-4 316 523	10,3
Vuokratulot	-6 948 561	16,5	-7 616 602	16,4	-42 043 752	-46 340 079	-46 363 508	-23 429	100,1	-4 319 755	10,3
Muut kulut	-3 337	2,0	-11 057	7,1	-165 962	-156 308	-152 373	3 935	97,5	13 588	-8,2
Muut toimintakulut	-3 337	2,0	-11 057	7,1	-165 962	-156 308	-152 373	3 935	97,5	13 588	-8,2
Toimintakulut	-32 819 339	16,0	-34 814 218	16,3	-204 803 191	-213 535 151	-213 688 724	-153 573	100,1	-8 885 533	4,3
Toimintakate	-29 435 612	15,3	-30 373 256	15,1	-192 243 359	-201 336 476	-201 336 835	-359	100,0	-9 093 475	4,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen ennuste on talousarvion mukainen.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kuluvan vuoden haasteita ovat varhaiskasvatuksen lapsimäärän ja perusopetuksen oppilasmäärän kasvun vaikutukset eteläisellä ja keskeisellä kaupunkialueella. Tämä voi aiheuttaa uusita tilatarpeita ja kuljetuskustannuksia. Myös tilojen huono kunto ja ennakoimattomuus voi aiheuttaa äkillisiä tilatarpeita. Lukiokoulutuksessa jää noin sata oppilasta ilman lukiopaikkaa, tämä voi lisätä tarvetta lisäopetusryhmien perustamiseen.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Henkilötyövuosien määrä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6,3 htv, vastaavasti sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt 1,4 pv/ htv.