

## 510004 Kasvun ja oppimisen palvelualue

Toteuma: tammi-maaliskuu 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	945 669	26,3	1 432 970	42,4	3 591 351	3 382 823	3 381 636	-1 187	100,0	-209 716	-5,8
Maksutuotot	1 641 690	28,7	1 602 881	26,4	5 713 949	6 081 451	6 013 834	-67 617	98,9	299 885	5,2
Tuet ja avustukset	1 702 871	63,1	3 004 249	127,2	2 700 671	2 362 401	2 586 732	224 331	109,5	-113 939	-4,2
Vuokratuotot	118 470	31,7	112 366	31,9	374 310	351 900	353 412	1 512	100,4	-20 898	-5,6
Muut tuotot	115 261	64,2	84 518	420,5	179 551	20 100	11 591	-8 509	57,7	-167 960	-93,5
Muut toimintatuotot	115 261	64,2	84 518	420,5	179 551	20 100	11 591	-8 509	57,7	-167 960	-93,5
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 523 960</b>	<b>36,0</b>	<b>6 236 984</b>	<b>51,1</b>	<b>12 559 832</b>	<b>12 198 675</b>	<b>12 347 205</b>	<b>148 530</b>	<b>101,2</b>	<b>-212 627</b>	<b>-1,7</b>
Palkat ja oikaisueroat	-21 694 220	23,7	-23 043 556	24,4	-91 524 501	-94 539 190	-94 788 743	-249 553	100,3	-3 264 241	3,6
Muut henkilösivukulut	-877 980	23,8	-776 391	24,5	-3 685 250	-3 173 372	-3 191 093	-17 721	100,6	494 157	-13,4
Eläkekulut	-4 304 747	24,0	-4 583 549	24,7	-17 969 992	-18 586 524	-18 526 918	59 606	99,7	-556 926	3,1
Henkilöstökulut	-26 876 948	23,7	-28 403 496	24,4	-113 179 743	-116 299 086	-116 506 753	-207 667	100,2	-3 327 010	2,9
Asiakaspalvelujen ostot	-981 711	21,4	-1 046 295	22,1	-4 589 949	-4 737 320	-4 761 582	-24 262	100,5	-171 632	3,7
Muiden palvelujen ostot	-7 051 446	25,8	-6 709 241	24,7	-27 302 085	-27 109 832	-26 932 322	177 510	99,3	369 762	-1,4
Palvelujen ostot	-8 033 157	25,2	-7 755 536	24,4	-31 892 034	-31 847 152	-31 693 904	153 248	99,5	198 130	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 008	12,5	-357 187	11,7	-2 616 171	-3 049 266	-3 009 590	39 676	98,7	-393 419	15,0
Avustukset	-3 692 349	24,8	-4 057 655	25,6	-14 905 530	-15 843 260	-15 956 068	-112 808	100,7	-1 050 538	7,0
Muut vuokratulot	-41 537	22,1	-41 912	33,1	-187 726	-126 686	-189 958	-63 272	149,9	-2 232	1,2
Sisäiset vuokratulot	-10 383 714	24,8	-11 383 384	24,6	-41 856 027	-46 213 393	-46 171 914	41 479	99,9	-4 315 888	10,3
Vuokratulot	-10 425 252	24,8	-11 425 297	24,7	-42 043 752	-46 340 079	-46 361 873	-21 794	100,0	-4 318 120	10,3
Muut kulut	-26 285	15,8	-28 421	18,2	-165 962	-156 308	-155 538	770	99,5	10 424	-6,3
Muut toimintakulut	-26 285	15,8	-28 421	18,2	-165 962	-156 308	-155 538	770	99,5	10 424	-6,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-49 379 998</b>	<b>24,1</b>	<b>-52 027 591</b>	<b>24,4</b>	<b>-204 803 191</b>	<b>-213 535 151</b>	<b>-213 683 725</b>	<b>-148 574</b>	<b>100,1</b>	<b>-8 880 534</b>	<b>4,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-44 856 037</b>	<b>23,3</b>	<b>-45 790 607</b>	<b>22,7</b>	<b>-192 243 359</b>	<b>-201 336 476</b>	<b>-201 336 520</b>	<b>-44</b>	<b>100,0</b>	<b>-9 093 161</b>	<b>4,7</b>

### TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kasvun ja oppimisen palvelualueen ennuste on talousarviossa hyväksytyin toimintakateen 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 10,5 htv (lisäystä varhaiskasvatuspalveluissa 2,4, perusopetuksessa 7,0, nuorisopalveluissa 1,0, kasvun ja oppimisen tuen palveluissa 0,2 ja tukipalveluissa 0,2 ja vastaavasti vähennystä on tapahtunut lukiopalveluissa 0,5).

Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,8 pv/ htv (vähennystä varhaiskasvatuspalveluissa 1,9, nuorisopalveluissa 1,4, kasvun ja oppimisen tuen palveluissa 3,9 ja tukipalveluissa 10,3 ja lisäystä on tapahtunut perusopetuspalveluissa 0,3 ja lukiopalveluissa 1,2).