

510004 Kasvun ja oppimisen palvelualue

Toteuma: tammi-heinäkuu 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	1 815 155	50,5	1 875 972	55,5	3 591 351	3 382 823	3 496 470	113 647	103,4	-94 881	-2,6
Maksutuotot	3 175 662	55,6	3 118 400	51,3	5 713 949	6 081 451	5 784 936	-296 515	95,1	70 987	1,2
Tuet ja avustukset	2 080 447	77,0	5 185 435	219,5	2 700 671	2 362 401	3 310 995	948 594	140,2	610 324	22,6
Vuokratuotot	236 307	63,1	236 261	67,1	374 310	351 900	361 970	10 070	102,9	-12 340	-3,3
Muut tuotot	125 111	69,7	100 224	498,6	179 551	20 100	-33 723	-53 823	-167,8	-213 274	-118,8
Muut toimintatuotot	125 111	69,7	100 224	498,6	179 551	20 100	-33 723	-53 823	-167,8	-213 274	-118,8
Toimintatuotot	7 432 682	59,2	10 516 293	86,2	12 559 832	12 198 675	12 920 649	721 974	105,9	360 816	2,9
Palkat ja oikaisuerät	-53 601 011	58,6	-56 134 371	58,5	-91 524 501	-95 987 551	-96 685 968	-698 417	100,7	-5 161 467	5,6
Muut henkilösivukulut	-2 155 639	58,5	-1 890 310	58,7	-3 685 250	-3 221 244	-3 256 195	-34 951	101,1	429 055	-11,6
Eläkekulut	-10 483 120	58,3	-11 117 466	59,0	-17 969 992	-18 839 284	-18 987 484	-148 200	100,8	-1 017 492	5,7
Henkilöstökulut	-66 239 770	58,5	-69 142 147	58,6	-113 179 743	-118 048 079	-118 929 648	-881 569	100,7	-5 749 905	5,1
Asiakaspalvelujen ostot	-2 255 270	49,1	-2 387 857	50,4	-4 589 949	-4 737 320	-4 724 378	12 942	99,7	-134 429	2,9
Muiden palvelujen ostot	-14 874 504	54,5	-14 811 599	54,9	-27 302 085	-26 969 438	-27 280 188	-310 750	101,2	21 896	-0,1
Palvelujen ostot	-17 129 774	53,7	-17 199 456	54,2	-31 892 034	-31 706 758	-32 004 566	-297 808	100,9	-112 533	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 557 676	59,5	-1 639 637	60,4	-2 616 171	-2 716 233	-2 820 339	-104 106	103,8	-204 168	7,8
Avustukset	-8 047 865	54,0	-9 078 521	57,3	-14 905 530	-15 843 260	-15 229 401	613 859	96,1	-323 871	2,2
Muut vuokratulot	-103 692	55,2	-114 830	90,6	-187 726	-126 686	-160 988	-34 302	127,1	26 738	-14,2
Sisäiset vuokratulot	-24 300 778	58,1	-26 541 227	57,4	-41 856 027	-46 213 393	-46 157 480	55 913	99,9	-4 301 454	10,3
Vuokratulot	-24 404 469	58,0	-26 656 057	57,5	-42 043 752	-46 340 079	-46 318 468	21 611	100,0	-4 274 716	10,2
Muut kulut	-90 010	54,2	-84 068	53,8	-165 962	-156 308	-230 268	-73 960	147,3	-64 307	38,7
Muut toimintakulut	-90 010	54,2	-84 068	53,8	-165 962	-156 308	-230 268	-73 960	147,3	-64 307	38,7
Toimintakulut	-117 469 564	57,4	-123 799 887	57,6	-204 803 191	-214 810 717	-215 532 690	-721 973	100,3	-10 729 499	5,2
Toimintakate	-110 036 882	57,2	-113 283 594	55,9	-192 243 359	-202 612 042	-202 612 042	0	100,0	-10 368 683	5,4

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 syksyn haasteita ovat varhaiskasvatuksen lapsimäärän ja perusopetuksen oppilasmäärän kasvun vaikutukset eteläisellä ja keskeisellä kaupunkialueella. Lisäopetuksen osalta ei ole vielä tehty oppilaaksiottopäätöksiä, todennäköisesti yksi lisäryhmä käynnistyy lv. 2019-2020 ja lukiokoulutuksessa käynnistyy uutena palveluna lukioon valmistava koulutus. Ensimmäiset tiedot syyslukukauden kustannustasosta saadaan lokakuun alussa, kun syyskuun viimeisen päivän palkat kirjautuvat ja kaikki uuden lukuvuoden henkilöstömenot ovat maksussa.

Hanketoiminnan osalta ennustetaan tässä vaiheessa tuloja ja menojen ylitystä 720 000 €, tällä ei vaikutusta toimintakatteeseen. Ennustetta hankkeiden osalta tarkennetaan, kun kaikki uudet hankkeet käynnistyvät syksyn aikana ja nähdään todelliset menot.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Htv-määrä (1434,8 htv) on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21,3. Henkilöstötyövuosien kasvua on varhaiskasvatuspalveluissa 3,9, perusopetuspalveluissa 15, nuorisopalveluissa 1,1, kasvun ja oppimisen tuen palveluissa 0,9 ja tukipalveluissa 1,1 ja vähennystä on lukiokoulutuksessa 1,1.

Sairauspoissaolojen määrä (15,9 htv) on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,2 pv/ htv (vähennystä varhaiskasvatuspalveluissa 0,7, kasvun ja oppimisen tuen palveluissa 3,6 ja tukipalveluissa 6,3 ja lisäystä on tapahtunut perusopetuspalveluissa 0,8, nuorisopalveluissa 4,1 ja lukiopalveluissa 0,5).