

510004 Kasvun ja oppimisen palvelualue

Toteuma: tammi-lokakuu 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	2 506 028	69,8	2 674 344	79,1	3 591 351	3 382 823	3 631 594	248 771	107,4	40 243	1,1
Maksutuotot	4 659 686	81,5	4 569 070	75,1	5 713 949	6 081 451	5 744 891	-336 560	94,5	30 942	0,5
Tuet ja avustukset	3 323 936	123,1	5 558 423	235,3	2 700 671	2 362 401	3 471 454	1 109 053	146,9	770 783	28,5
Vuokratuotot	311 256	83,2	321 036	91,2	374 310	351 900	363 551	11 651	103,3	-10 759	-2,9
Muut tuotot	142 095	79,1	136 475	679,0	179 551	20 100	152 122	132 022	756,8	-27 429	-15,3
Muut toimintatuotot	142 095	79,1	136 475	679,0	179 551	20 100	152 122	132 022	756,8	-27 429	-15,3
Toimintatuotot	10 943 001	87,1	13 259 349	108,7	12 559 832	12 198 675	13 363 613	1 164 938	109,5	803 781	6,4
Palkat ja oikaisuerät	-75 526 178	82,5	-79 050 558	82,3	-91 524 501	-96 002 830	-96 247 404	-244 574	100,3	-4 722 903	5,2
Muut henkilösivukulut	-3 039 857	82,5	-2 663 446	82,7	-3 685 250	-3 221 772	-3 241 977	-20 205	100,6	443 273	-12,0
Eläkekulut	-14 811 589	82,4	-15 677 074	83,2	-17 969 992	-18 842 089	-18 991 661	-149 572	100,8	-1 021 669	5,7
Henkilöstökulut	-93 377 624	82,5	-97 391 078	82,5	-113 179 743	-118 066 691	-118 481 042	-414 351	100,4	-5 301 299	4,7
Asiakaspalvelujen ostot	-3 297 175	71,8	-3 508 318	74,1	-4 589 949	-4 737 320	-4 894 516	-157 196	103,3	-304 567	6,6
Muiden palvelujen ostot	-21 992 073	80,6	-21 710 989	80,5	-27 302 085	-26 970 785	-27 145 263	-174 478	100,6	156 822	-0,6
Palvelujen ostot	-25 289 249	79,3	-25 219 307	79,5	-31 892 034	-31 708 105	-32 039 779	-331 674	101,0	-147 745	0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 224 591	85,0	-2 352 604	86,5	-2 616 171	-2 720 609	-2 928 926	-208 317	107,7	-312 755	12,0
Avustukset	-12 143 166	81,5	-12 698 033	80,3	-14 905 530	-15 818 904	-15 354 095	464 809	97,1	-448 564	3,0
Muut vuokratulot	-142 495	75,9	-173 775	137,2	-187 726	-126 686	-201 272	-74 586	158,9	-13 546	7,2
Sisäiset vuokratulot	-34 750 286	83,0	-38 355 363	83,0	-41 856 027	-46 213 393	-46 283 656	-70 263	100,2	-4 427 630	10,6
Vuokratulot	-34 892 781	83,0	-38 529 138	83,1	-42 043 752	-46 340 079	-46 484 928	-144 849	100,3	-4 441 176	10,6
Muut kulut	-132 020	79,5	-127 533	81,6	-165 962	-156 329	-167 820	-11 491	107,4	-1 859	1,1
Muut toimintakulut	-132 020	79,5	-127 533	81,6	-165 962	-156 329	-167 820	-11 491	107,4	-1 859	1,1
Toimintakulut	-168 059 430	82,1	-176 317 693	82,1	-204 803 191	-214 810 717	-215 456 589	-645 872	100,3	-10 653 398	5,2
Toimintakate	-157 116 429	81,7	-163 058 344	80,5	-192 243 359	-202 612 042	-202 092 977	519 065	99,7	-9 849 617	5,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kasvun ja oppimisen palvelualueen ennuste alittaa n. 0,52 M€ talousarviossa hyväksytyn toimintakatteen (99,7 %).

Koulukuljetussopimuksen kustannukset tulevat ennusteen mukaan alittumaan 0,45 M€ ja kasvun ja oppimisen tuen palveluissa sekä tukipalveluissa on ollut tehtäviä täyttämättä osan vuodesta, jonka johdosta toimintakulut alittuvat n. 70 000 €. Muutoksista ei tehdä talousarviomuutosesitystä, vaan ne perustellaan tilinpäätöksessä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Hanketoiminnan osalta ennustetaan tässä vaiheessa tulojen ja menojen ylitystä n. 1,1 M€, tällä ei vaikutusta toimintakatteeseen. Ennustetta hankkeiden osalta tarkennetaan loppuvuoden ennusteissa.

Tilinpäätösvaiheessa kirjattava lomapalkkavelka on ennustettu saman suuruisena, kun se talousarviomuutoksena lisättiin talousarvioon (1,27 M€), toteutuma voi poiketa ennusteesta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Htv-määrä (2 088,2 htv) on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 38,5. Henkilöstötyövuosien kasvua on varhaiskasvatuspalveluissa 10,9, perusopetuspalveluissa 23,9, nuorisopalveluissa 3,3, kasvun ja oppimisen tuen palveluissa 2,2 ja tukipalveluissa 1,2 ja vähennystä on lukiokoulutuksessa 2,8.

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