

510004 Kasvun ja oppimisen palvelualue

Toteuma: tammi-lokakuu 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	2 674 344	71,0	2 078 647	62,3	3 765 250	3 337 936	3 135 502	-202 434	93,9	-629 748	-16,7
Maksutuotot	4 569 070	80,9	4 072 004	68,4	5 648 377	5 955 451	5 161 232	-794 219	86,7	-487 145	-8,6
Tuet ja avustukset	5 558 423	147,3	7 814 052	178,3	3 774 776	4 382 729	4 673 323	290 594	106,6	898 548	23,8
Vuokratuotot	321 036	84,3	201 518	57,3	380 767	351 900	256 115	-95 785	72,8	-124 652	-32,7
Muut tuotot	136 475	119,5	99 459	494,8	114 175	20 100	44 459	24 359	221,2	-69 716	-61,1
Muut toimintatuotot	136 475	119,5	99 459	494,8	114 175	20 100	44 459	24 359	221,2	-69 716	-61,1
Toimintatuotot	13 259 349	96,9	14 265 679	101,5	13 683 344	14 048 116	13 270 630	-777 486	94,5	-412 714	-3,0
Palkat ja oikaisuerät	-79 050 558	82,2	-79 073 148	80,1	-96 207 985	-98 740 251	-96 221 180	2 519 071	97,4	-13 195	0,0
Muut henkilösivukulut	-2 663 446	82,1	-2 840 105	82,6	-3 245 804	-3 437 809	-3 457 625	-19 816	100,6	-211 821	6,5
Eläkekulut	-15 677 074	82,3	-15 769 671	83,5	-19 054 808	-18 886 023	-19 146 216	-260 193	101,4	-91 408	0,5
Henkilöstökulut	-97 391 078	82,2	-97 682 924	80,7	-118 508 597	-121 064 083	-118 825 021	2 239 062	98,2	-316 424	0,3
Asiakaspalvelujen ostot	-3 508 318	75,1	-3 861 280	76,9	-4 670 162	-5 020 903	-5 143 118	-122 215	102,4	-472 956	10,1
Muiden palvelujen ostot	-21 710 989	79,7	-20 491 690	72,8	-27 248 470	-28 164 503	-27 003 505	1 160 998	95,9	244 965	-0,9
Palvelujen ostot	-25 219 307	79,0	-24 352 970	73,4	-31 918 633	-33 185 406	-32 146 623	1 038 783	96,9	-227 990	0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 352 604	85,9	-2 086 923	74,5	-2 739 698	-2 799 800	-2 854 488	-54 688	102,0	-114 790	4,2
Avustukset	-12 698 033	82,8	-11 904 878	80,7	-15 344 351	-14 753 260	-14 815 720	-62 460	100,4	528 631	-3,4
Muut vuokratulot	-173 775	76,7	-193 170	124,8	-226 486	-154 792	-231 975	-77 183	149,9	-5 489	2,4
Sisäiset vuokratulot	-38 355 363	83,0	-40 579 254	83,0	-46 209 689	-48 916 790	-48 898 306	18 484	100,0	-2 688 618	5,8
Vuokratulot	-38 529 138	83,0	-40 772 425	83,1	-46 436 175	-49 071 582	-49 130 282	-58 700	100,1	-2 694 107	5,8
Muut kulut	-127 533	93,5	-128 941	61,2	-136 416	-210 578	-216 963	-6 385	103,0	-80 548	59,0
Muut toimintakulut	-127 533	93,5	-128 941	61,2	-136 416	-210 578	-216 963	-6 385	103,0	-80 548	59,0
Toimintakulut	-176 317 693	82,0	-176 929 061	80,0	-215 083 869	-221 084 709	-217 989 097	3 095 612	98,6	-2 905 227	1,4
Toimintakate	-163 058 344	81,0	-162 663 381	78,6	-201 400 525	-207 036 593	-204 718 466	2 318 127	98,9	-3 317 941	1,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen ennuste alittaa talousarvion n. 2,3 M€ (98,9 %).
Suurimmat alitukset varhaiskasvatuspalveluissa 1,3 M€, perusopetuspalveluissa 0,7 M€ ja lukiopalveluissa 0,2 M€.

Toimintatuloissa kevään poikkeustilanteen vuoksi varhaiskasvatusmaksujen, ip-maksujen ja koulujen iltaikäytön vuokrien toteutuminen alittuu budjetoidusta n. 1 M€. Menojen alittuminen budjetoidusta johtuu pääasiassa kevään poikkeustilanteesta mm. varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ja kk-ohjaajia siirtyi perusterveydenhuoltoon koronaepidemian hoitotehtäviin ja osa henkilöstöstä lomautettiin, sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön tarve vähentyi sekä ateriapalvelujen, koulukuljetuskustannusten sekä joiden palvelujen ostojen kustannukset alenivat poikkeustilanteesta johtuen. Varhaiskasvatuksessa ennakoitua pienempi lapsimäärä on tuonut myös kustannussäästöjä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Lapsimäärän ennakoitua pienempi määrä päiväkodeissa on osaltaan auttanut saavuttamaan henkilöstön vähentämistavoitteen, jota kaupungin yt-neuvotteluissa tavoiteltiin. Jatkossa tilanne voi kuitenkin muuttua, riippuen mm. koronaepidemian jatkosta. Ensi vuodelle siirtyviin henkilöstösopeutuksiin pääseminen riippuu lapsimäärän kehityksestä jatkossa. Mikäli lapsimäärä lähteen uudelleen kasvuun, johtuen mm. ensi vuodelle suunnitelluista asiakasmaksujen alennuksista sekä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta, on henkilöstösopeutustavoitteissa vaikea pysyä.

Lasten, oppilaiden ja nuorten tuen tarve syksyllä 2020 voi edellyttää suunniteltua enemmän resurssointia (tukiopetus, erityisopetus, opinto-ohjaus, koulunkäynnin ohjaus ja nuorisopalvelujen tuki). Tätä varten on saatu varhaiskasvatukseen 328 500 €, perusopetukseen 1 830 000 € ja lukiokoulutukseen 533 565 € valtion erityisavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-21. Myös nuorisopalveluissa on haussa avustus Etsivän nuorisotyön ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen osana koronatilanteen jälkeistä elvytystä. Opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen voi olla osalle oppilaista haasteellista.

Koronaepidemiatilanne on todennäköisesti muuttumassa ja on mahdollista, että loppuvuoden aikana poikkeukselliset opetusjärjestelyt joudutaan ottamaan käyttöön perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa ja tällä voi olla myös taloudellisia vaikutuksia.