

# Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 30.9.2021

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kasvun ja oppimisen palvelualueen ennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen.

Varhaiskasvatuspalveluissa ennustetaan ylitystä henkilöstömenoissa sekä palvelusetelimenoissa, tähän vaikuttaa vuonna 2020 voimaan tullut ryhmäkoon pieneneminen sekä varhaiskasvatusmaksujen aleneminen 1.8.2021 alkaen. Em. ylitykset saadaan ennusteen mukaan katettua mm. sisäisten vuokrien ja koulukuljetus-sopimuksen alittumisella budjetoidusta.

Oppivelvollisuuden laajenemisesta aiheutuneet kustannukset tulevat ylittymään budjetoidusta, mutta tässä vaiheessa ylitystä lukiokoulutusten budjetissa ei esitetä, ennustetaan vielä tässä vaiheessa, että ylitys saadaan katettua lukiokoulutuksen budjetin sisältä. Lakimuutos lisäsi myös perusopetuksessa opinto-ohjaukseen lisäresurssitarvetta.

Koronatilanteesta johtuen lasten, oppilaiden, opiskelijoiden ja nuorten tuen tarpeeseen (tukiopetus, erityisopetus, opinto-ohjaus, oppilashuolto) on käytettävissä vuodelta 2020 siirrettyä korona-avustusta yhteensä n. 2 M€, avustus on käytettävissä vuoden 2021 loppuun saakka. Uudet avustukset koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi on saatu varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen vuosille 2021-2022 yhteensä 462 000 € (5 %:n omavastuu) sekä lukiokoulutukseen vuosille 2021-2023 yhteensä 308 664 € (5,1 %:n omavastuu).

## Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronatilanteesta aiheutuvat vaikutukset voivat muodostaa riskin myös tavoitteiden toteutumiselle.

Koronatilanne on vaikuttanut henkilöstön työhyvinvointiin, joka näkyy mm. varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen määrän kasvuna. Myös sijaisten saannissa on ollut ongelmia. Tilannetta pyritään parantamaan varahenkilöstöllä (12 henkilöä), joiden rekrytointi aloitettiin alkuvuodesta ja viimeiset varahenkilöt palkattiin elokuussa.

Mikäli varhaiskasvatuksessa lapsimäärä kasvaa alkusyksyn tasosta, yhtenä riskinä on mahdollinen tilapula päiväkodeissa. Vuonna 2020 voimaan tullut lakimuutos pienesi ryhmäkokoja ja kunnalliset päiväkodit ovat lapsimäärän vähenemisestä huolimatta täynnä.

Talousennuste tammi-syyskuu 2021  
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

Vastuualue	Laji	Tili	TA2021 alkuperäinen	TA2021 muutettu kh. 17.5.2021	Toteutuma 31.9.	Tot % 31.9.	Koko vuoden ennuste	Ero ennuste/TA	% ennuste/TA
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>	<b>Tuotot yht.</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 596</b>	<b>5 296</b>	<b>4 345</b>	<b>82,05</b>	<b>5 714</b>	<b>418</b>	<b>7,89 %</b>
Varhaiskasvatuspalvelut	<b>Kulut yht.</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-83 297</b>	<b>-83 977</b>	<b>-63 417</b>	<b>75,52</b>	<b>-84 904</b>	<b>-927</b>	<b>-1,10 %</b>
Varhaiskasvatuspalvelut	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-43 825	-43 805	-33 993	77,60	-44 781	-976	-2,23 %
Varhaiskasvatuspalvelut	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-19 873	-20 573	-15 152	73,62	-21 099	-526	-2,56 %
Varhaiskasvatuspalvelut	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-563	-563	-330	58,67	-495	68	12,08 %
Varhaiskasvatuspalvelut	Kulut	AVUSTUKSET	-4 520	-4 520	-3 270	72,33	-4 273	247	5,46 %
Varhaiskasvatuspalvelut	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-14 516	-14 516	-10 671	73,51	-14 255	261	1,80 %
<b>Perusopetus- ja nuor.palv.</b>	<b>Tuotot yht.</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 752</b>	<b>7 752</b>	<b>8 428</b>	<b>108,72</b>	<b>7 752</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
Perusopetus- ja nuor.palv.	<b>Kulut yht.</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-117 344</b>	<b>-118 278</b>	<b>-87 460</b>	<b>73,94</b>	<b>-117 765</b>	<b>513</b>	<b>0,43 %</b>
Perusopetus- ja nuor.palv.	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-63 602	-64 486	-47 787	74,10	-64 486	0	0,00 %
Perusopetus- ja nuor.palv.	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-19 652	-19 707	-13 922	70,65	-19 337	370	1,88 %
Perusopetus- ja nuor.palv.	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 974	-1 968	-1 881	95,41	-1 968	0	0,00 %
Perusopetus- ja nuor.palv.	Kulut	AVUSTUKSET	-7	-7	-50	713,50	-7	0	0,00 %
Perusopetus- ja nuor.palv.	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-32 109	-32 110	-31 371	97,70	-31 967	143	0,45 %
<b>Lukiokoul. ja toisen ast.yht.t</b>	<b>Tuotot yht.</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 481</b>	<b>1 481</b>	<b>1 692</b>	<b>114,27</b>	<b>1 481</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
Lukiokoul. ja toisen ast.yht.t	<b>Kulut yht.</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19 071</b>	<b>-19 070</b>	<b>-14 232</b>	<b>74,63</b>	<b>-19 056</b>	<b>14</b>	<b>0,07 %</b>
Lukiokoul. ja toisen ast.yht.t	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-12 481	-12 480	-9 578	76,75	-12 480	0	0,00 %
Lukiokoul. ja toisen ast.yht.t	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-2 284	-2 284	-1 368	59,89	-2 284	0	0,00 %
Lukiokoul. ja toisen ast.yht.t	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-431	-431	-417	96,66	-431	0	0,00 %
Lukiokoul. ja toisen ast.yht.t	Kulut	AVUSTUKSET			0	0,00		0	0,00 %
Lukiokoul. ja toisen ast.yht.t	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-3 875	-3 875	-2 870	74,06	-3 861	14	0,36 %
<b>Muut Kopa, tuen palv. + tukipalv.</b>	<b>Tuotot yht.</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>42</b>	<b>64,60</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
Muut Kopa, tuen palv. + tukipalv.	<b>Kulut yht.</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 068</b>	<b>-4 105</b>	<b>-3 249</b>	<b>79,15</b>	<b>-4 105</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
Muut Kopa, tuen palv. + tukipalv.	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 317	-3 354	-2 533	75,52	-3 354	0	0,00 %
Muut Kopa, tuen palv. + tukipalv.	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-329	-329	-273	82,98	-329	0	0,00 %
Muut Kopa, tuen palv. + tukipalv.	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17	-17	-15	88,24	-17	0	0,00 %
Muut Kopa, tuen palv. + tukipalv.	Kulut	AVUSTUKSET	-27	-27	-27	100,00	-27	0	0,00 %
Muut Kopa, tuen palv. + tukipalv.	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-378	-378	-400	105,82	-396	-18	-4,76 %
<b>Kasvun ja oppimisen palvelualue</b>	<b>Tuotot yht.</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12 894</b>	<b>14 594</b>	<b>14 507</b>	<b>99,40</b>	<b>15 012</b>	<b>418</b>	<b>2,86 %</b>
Kasvun ja oppimisen palvelualue	<b>Kulut yht.</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-223 779</b>	<b>-225 429</b>	<b>-168 357</b>	<b>74,68</b>	<b>-225 847</b>	<b>-418</b>	<b>-0,19 %</b>
Kasvun ja oppimisen palvelualue	Kulut	TOIMINTAKATE	-210 885	-210 835	-153 850	72,97	-210 835	0	0,00 %

## Talousarvion 2021 valtuustoon nähden sitovat mittarit tavoitearvoineen

Mittarin nimi	Mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	31.3.2021	30.6.2021	30.9.2021	Tavoite 2021
<b>Suorituskykyymittarit</b>								
Päiväkotien täyttöaste / haja-asutusalue	%	94	97	92	95	87	89	97
Päiväkotien täyttöaste / taajama-alue	%	97	97	97	98	86	90	99
<b>Taloudellisuusmittarit</b>								
Varhaiskasvatuksen toimintamenot 0-6 -vuotiasta lasta kohden	€	9.451	10.265	10.752	2.641	5.617	8.414	11.228
Perusopetuksen toimintamenot euroa per 7-15 -vuotias lapsi	€	9.464	9.817	9.922	2.486	5.111	7.340	10.084
<b>Vaikuttavuusmittarit</b>								
Varhaiskasvatukseen osallistuminen 0-6 vuotiaista	%	71,1	74,3	74,8	76,2	73,5	72,0	77,1