

Kasvun ja oppimisen toimialan talouden toteutuminen 01-08/2020

KASVOPPI 22.10.2020 § 69
508/02.02.00/2020

Talousarviomääräysten mukaan lautakuntaa on informoitava siten, että talouden seurantatehtävät ovat mahdollisia. Lautakuntaa on informoitava vähintään ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen.

Merkittäville (yli 50.000 €) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuuston hyväksyminen. Hyväksyminen on hankittava ennen ylityksen muodostumista ja aina ao. tilivuoden aikana.

Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2020 talousarvion menot ovat -28 911 830 euroa ja tulot 1 747 600 euroa. Koko toimialan elokuun toteutumisvertailun mukaan menoja on toteutunut 18,3 miljoonaa euroa eli 63,3 % talousarviosta. Tuloista on kertynyt 136,2 % eli 2,4 m.€

Laskennallisesti henkilöstökulujen käyttöprosentti saisi olla 68,3 %. Toteutuneet henkilöstökulut ilman toimialan hankkeita ovat 66,0 %. Kevään aikana perusturva toimialalle määräaikaisesti siirtyneiden palkkakustannuksia ei ole siirretty.

Lasten ja perheiden palveluiden vastualueen talousarviomenot ja -tulot ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä seuraavasti:

Tulosalue	Ta menot €	Tot menot € 8/2020	Tot %	Ta tulot €	Tot tulot € 8/2020	Tot %
Johto- ja tukipalvelut	-392 410	-110 300	28,11 %	0	400	100,00 %
Lasten päivähoito	-7 104 970	-4 613 600	64,93 %	1 009 600	478 700	47,41 %
Esiopetus	-1 382 930	-783 500	56,66 %	30 000	31 300	104,33 %
Terveyspalvelut	-1 224 400	-604 900	49,40 %	6 000	6 400	106,67 %
Perheneuvola	-232 480	-157 700	67,83 %	25 000	16 400	65,60 %
Muut palvelut	-206 180	-140 400	68,10 %	3 000	58 000	1933,33 %
Yhteensä	-10 543 370	-6 410 400	60,80 %	1 073 600	591 200	55,07 %

Vastualueen tuloista on toteutunut 55,0 % ja menoista 60,8 %. Vastualueen nettomenot ovat -5,8 milj. euroa eli 61,4, % talousarviosta. Määräaikaisesti siirrettyjen työntekijöiden palkkojen huomioimisen jälkeen vastualueen toimintakate arvioidaan olevan noin 0,4milj. euroa pienempi kuin talousarviossa.

Opetuspalveluiden tulot ja menot ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä seuraavasti:

Tulosalue	Ta menot €	Tot menot € 8/2020	Tot %	Ta tulot €	Tot tulot € 8/2020	Tot %
Hallinto	-828 900	-510 675	61,61 %	0	1 800	100,00 %
Hankkeet	-385 700	-429 633	111,39 %	235 200	1 444 441	614,13 %
Perusopetus	-14 355 990	-9 182 433	63,96 %	223 200	115 454	51,73 %
Aamu- ja iltapäivätoiminta	-424 900	-246 751	58,07 %	50 600	20 861	41,23 %
Lukio	-1 828 600	-1 140 187	62,35 %	30 000	14 332	47,77 %
Muu ammattillinen koulutus	0	0	0,00 %	0	2 795	100,00 %
Yhteensä	-17 824 090	-11 509 679	64,57 %	539 000	1 599 683	296,79 %

Vastuualueen tuloista on toteutunut 296,8 % ja menoista 24,6 %. Vastuualueen nettomenot ovat -9,9 milj. euroa eli 57,4 % talousarviosta. Tulojen lisääntyminen johtuu valtion myöntämien hankerahoitusten määrän kasvusta. Myönnettyjä hankeavustuksia voidaan käyttää vuoden 2021 loppuun saakka, joten avustustuloja siirretään ensivuodelle merkittävä osuus. Hanketuloja jää tämän vuoden budjettiin vain vastaava osuus, joka käytetään vuoden 2020 aikana.

Jos jätetään huomioimatta hanketulot, ovat vastuualueen nettomenot 10,9 milj. euroa eli 63,8 % talousarviosta. Kevään aikana alitimme palvelujen ostojen osalta talousarvion noin 0,4 milj. euroa, mikä koostui pääasiassa oppilaskuljetus- ja kouluruokailukustannusten laskusta koronarajoitusten aikana.

Vastuualueen tulot ja menot tulevat tämänhetkisen tiedon mukaan alittamaan vuoden 2020 talousarvio noin 0,4 milj. euroa.

Nuorisopalveluiden tulot ja menot ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä seuraavasti:

Tulosalue	Ta menot €	Tot menot € 8/2020	Tot %	Ta tulot €	Tot tulot € 8/2020	Tot %
Hallinto	-102 070	-68 600	67,21 %	0	400	100,00 %
Hankkeet	-181 280	-152 300	84,01 %	120 000	188 800	157,33 %
Nuorisotilat	-273 320	-154 000	56,34 %	15 000	300	2,00 %
Muu nuorisotoiminta	-6 700	-400	5,97 %	0	0	100,00 %
Yhteensä	-563 370	-375 300	66,62 %	135 000	189 500	140,37 %

Vastuualueen tuloista on toteutunut 140,4 % ja menoista 66,6 %. Vastuualueen nettomenot ovat -185,8 t. euroa eli 43,3% talousarviosta. Toisen kolmanneksen tuloksen perusteella arvioidaan vastuualueen tulojen ja menojen toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Valmistelija opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000

Esittelijä opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajalta 1.1.-31.8.2020.

Päätös Hyväksyttiin.
