

# Kasvatus- ja opetuslautakunta

11.12.2019



TURKU  
ÅBO





# Talousraportti

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-24 913 222</b>	<b>-25 175 921</b>	<b>-24 817 244</b>	<b>-23 206 246</b>	<b>-23 077 928</b>	<b>-23 110 267</b>	<b>95 978</b>	<b>-0,4 %</b>
⊕ Myyntituotot	-10 428 535	-10 743 308	-10 011 527	-8 946 298	-9 848 033	-8 529 290	417 008	-4,7 %
⊕ Maksutuotot	-8 469 399	-8 348 604	-7 918 417	-7 532 014	-7 652 887	-6 981 032	550 982	-7,3 %
⊕ Tuet ja avustukset	-5 379 261	-5 851 259	-6 185 610	-6 252 664	-5 363 654	-7 059 013	-806 349	12,9 %
⊕ Vuokratuotot	-84 301	-68 000	-70 722	-64 866	-62 333	-51 287	13 579	-20,9 %
⊕ Muut toimintatuotot	-551 726	-164 750	-630 968	-410 405	-151 021	-489 646	-79 242	19,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>321 752 389</b>	<b>333 038 218</b>	<b>334 100 739</b>	<b>290 575 113</b>	<b>305 285 033</b>	<b>302 923 463</b>	<b>12 348 349</b>	<b>4,2 %</b>
⊕ Henkilöstökulut	175 009 679	181 329 148	181 723 948	159 597 746	166 218 385	166 312 014	6 714 268	4,2 %
⊕ Palvelujen ostot	52 778 350	53 290 002	52 663 493	44 154 904	48 849 169	44 040 048	-114 856	-0,3 %
⊕ Aineet, tarvikkeet ja ta...	9 489 082	9 266 296	9 123 073	8 635 566	8 494 104	8 269 556	-366 010	-4,2 %
⊕ Avustukset	32 325 232	31 825 372	34 221 159	29 591 940	29 173 258	31 487 868	1 895 928	6,4 %
⊕ Muut toimintakulut	52 150 046	57 327 401	56 369 066	48 594 957	52 550 117	52 813 977	4 219 020	8,7 %
<b>Yhteensä</b>	<b>296 839 167</b>	<b>307 862 297</b>	<b>309 283 495</b>	<b>267 368 868</b>	<b>282 207 106</b>	<b>279 813 196</b>	<b>12 444 328</b>	<b>4,7 %</b>

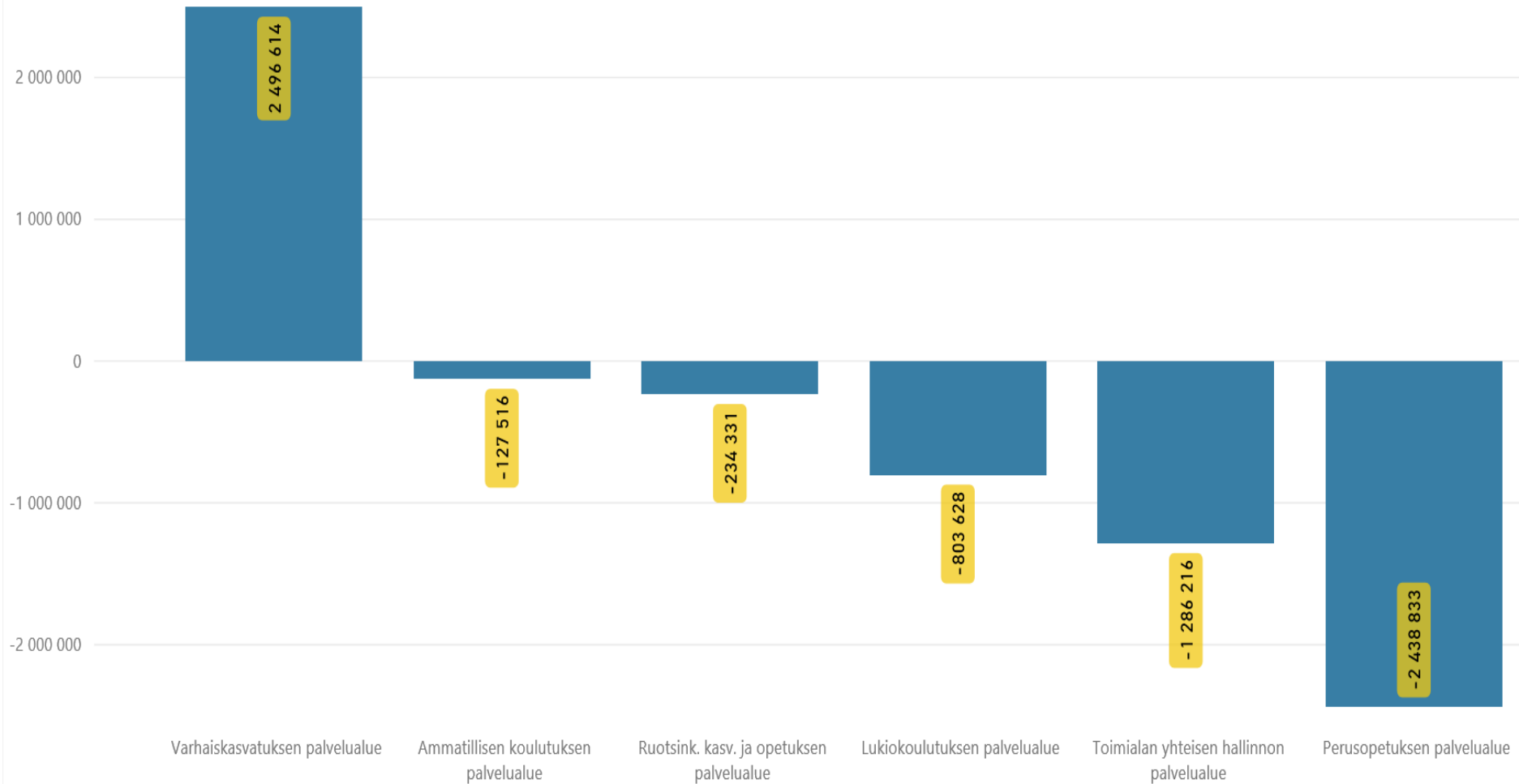


**Edellisen 12 kk summa  
ylittää talousarvion**



10 kk summa alittaa  
talousarvion

Poikkeama, Toteutuma - kumulatiivinen talousarvio



## Miksi varhaiskasvatus ylittää talousarvionsa?

- Kysynnän kasvuun ei varauduttu eikä kokonaiskysyntä olekaan tosiasiasa muuttunut viime vuodesta (-5)
- Sen sijaan kalliin päiväkotihoidon kysyntä on kasvanut kunnallisella puolella (+185) ja yksityisellä puolella (+160)
- Edullisempien palvelujen kysyntä on vähentynyt merkittävästi (kerhot, -242 ja kotihoidon tuki, -99)

### Väestömuutosten ennakkotiedot

Päivämäärä	Ikäryhmä	Yhteensä	Muutos vuoden takaisesta	Muutos vuoden vaihteesta
31. lokakuuta 2019	0 - 6	11 704	-253	-212
31. lokakuuta 2019	7 - 15	14 318	227	224
31. lokakuuta 2019	16 - 20	10 703	77	276
31. lokakuuta 2019	21 - 120	156 424	1 390	1 225

	2018	2019	muutos
Kaupungin omat yht	5424	5517	92
<b>Kaupungin omat yht</b>	<b>5251</b>	<b>5344</b>	<b>93</b>
<b>Päiväkoti</b>	<b>1039</b>	<b>1224</b>	<b>185</b>
-joista esiopetuksessa	79	103	24
joista valmistavassa esiop	194	169	-25
Perhepäivähoito	425	342	-83
<b>Avoim puistot ja kerhot yhtee</b>	<b>303</b>	<b>231</b>	<b>-72</b>
Avoim varhaiskasvatus/puist	122	118	-3
Avoim varhaiskasvatus/kerh	422	181	-242
Avoim pk (käyntikerrat)	2390	2532	142
<b>Hankitut yht</b>			
Maksusitoumus (ent. ostop)			
Palveluseteli	2373	2532	160
joista esiopetuksessa	170	189	19
Ryhmäperhepäivähoito	34	39	5
Avoim varhaiskasvatus	0	0	0
Lasten hoidon tuet	0	0	0
<b>Kotihoidon tuki</b>	<b>1847</b>	<b>1748</b>	<b>-99</b>
<b>Yksityisen hoidon tuki yht.</b>	<b>339</b>	<b>282</b>	<b>-57</b>
- päiväkot	20	18	-2
- perhepäivähoito	229	182	-47
- hoito lapsen kotona	35	31	-4
- ryhmäperhepäivähoito	56	52	-4
	0	0	0
<b>Kaikki yht</b>	<b>10425</b>	<b>10421</b>	<b>-5</b>

Päivähoitoikäisten määrä jatkaa vähenemistään.

# Ajankohtaiset asiat

- Lakot (3+3pv) ovat tuntuvasti vaikuttaneet sivistystoimialan toimintaan: ruokahuollon järjestämisessä suuria vaikeuksia ja postin kulku hidastunut tai kokonaan estynyt. Kansalaiset ovat olleet huomattavan rauhallisia asian suhteen, vaikka lapsia on jouduttu ottamaan mukaan jopa työpaikolle.
- Puolalan koulun peruskorjaus etenee hyvin. Samoin Viinamäen päiväkodin uudisrakennus. Molemmat lisäksi alittavat talousarvion.

