

Kasvatus- ja opetuslautakunta

22.1.2020



TURKU
ÅBO





Talousraportti

Tulosityksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2018 (EUR)	TA 2019 (EUR)	Tot. 1 - 13 2019 (EUR)	Tot% 2019	Poikk. (EUR) 2019
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-24 913 222,22	-25 175 921	-24 607 919,10	97,74	-568 002,06
TA-MENOT	321 752 389,24	333 043 114	334 459 637,52	100,43	-1 416 523,56
NETTO (TU-ME)	296 839 167,02	307 867 193	309 851 718,42	100,64	-1 984 525,62
TKU KUSTANNUSLAJIT	296 839 167,02	307 867 193	309 851 718,42	100,64	-1 984 525,62
TOIMINTATUOTOT	-24 913 222,22	-25 175 921	-24 607 919,10	97,74	-568 002,06
Myyntituotot	-10 428 534,90	-10 743 308	-10 039 069,98	93,44	-704 238,42
Maksutuotot	-8 469 399,11	-8 348 604	-8 090 931,81	96,91	-257 672,07
Tuet ja avustukset	-5 379 261,08	-5 851 259	-5 747 598,92	98,23	-103 660,12
Vuokratuotot	-84 301,06	-68 000	-65 615,01	96,49	-2 385,03
Muut toimintatuotot	-551 726,07	-164 750	-664 703,38	403,46	499 953,58
VALMISTUS OMAAN KÄYTT			-29 155,00	X	29 155,00
TOIMINTAKULUT	321 752 389,24	333 043 114	334 488 792,52	100,43	-1 445 678,56
Henkilöstökulut	175 009 679,47	181 334 043	181 607 566,81	100,15	-273 523,33
Palvelujen ostot	52 778 349,51	53 290 002	51 827 307,53	97,26	1 462 694,71
Aineet, tarvikkeet	9 489 082,37	9 266 296	9 505 544,19	102,58	-239 248,59
Avustukset	32 325 231,73	31 825 372	34 255 984,53	107,64	-2 430 612,57
Muut toimintakulut	52 150 046,16	57 327 401	57 292 389,46	99,94	35 011,22
POISTOT	1 389 026,55	2 141 040	1 454 273,37	67,92	686 766,63
Tiliryhmä	298 230 835,92	310 008 233	311 278 097,09	100,41	-1 269 864,29

Alustava näkymä on,
että talousarvio ylittyy
noin 2 miljoonaa
euroa.

Tilinpäätös 2020

- Käsitellään seuraavassa lautakunnan kokouksessa.
- Suurimmat ylitykset ovat varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä alitukset perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.
- Henkilöstötiedot valmistuvat ensi viikolla
- Tilinpäätöksen ennakkotiedot antavat hyvän mahdollisuuden vuoden 2020 talousarvion toteuttamiseen

Kaikilla Turun

4.-9.

luokkalaisilla on käytössään.

päätelaite.



Ajankohtaiset asiat

- **Puolalan koulun** peruskorjaus etenee hyvin.
- **Viinamäen päiväkodin** uudisrakennus valmistuu sittenkin alkuperäisen aikataulun mukaan.
- Opetuksen valtionosuudet ovat kasvamassa noin 4 miljoonaa vuodesta 2019 vuoteen 2020
- Kunta-alan palkkaneuvotteluista odotetaan poikkeuksellisen vaikeita. Työtaistelutoimenpiteiden riski on melkoisen suuri.
- **Taoskujan päiväkoti** joudutaan sulkemaan muutamaksi kuukaudeksi korjaustöiden vuoksi.

Väistötilat löytyvät Tommilankadulta.



Varhaiskasvatuksen tilanne

Kaupungin omat yht	79
Päiväkoti	83
-joista esiopetuksessa	189
joista valmistavassa esio	22
Perhepäivähoito	-24
Avoin puistot ja kerhot yhtee	-79
Avoin varhaiskasvatus/puis	-66
Avoin varhaiskasvatus/kerh	-6
Avoin pk (käyntikerrat)	-149
Hankitut yht	131
Maksusitoumus (ent. ostop)	
Palveluseteli	146
joista esiopetuksessa	26
Ryhmäperhepäivähoito	6
Avoin varhaiskasvatus	0
Lasten hoidon tuet	
Kotihoidon tuki	-97
Yksityisen hoidon tuki yht.	-59
- päiväkoti	-5
- perhepäivähoito	-47
- hoito lapsen kotona	-4
- ryhmäperhepäivähoito	-4
Kaikki yht	-25

- Päiväkotihoidon kysyntä on kasvanut melkoisesta vuodesta 2018 vuoteen 2019 (83+146)
- Yksityisen hoidon tuen ja kotihoidontuen merkitys on vähentynyt. Sama koskee lähes kaikkia palveluja.
- Kustannuspaineita on aiheuttanut siirtyminen edullisemmasta hoidosta kaikkein kalliimpaan varhaiskasvatuksen palveluun ja tämä selittää kustannusten nousun vuoden 2019 aikana, vaikka kokonaisasiakkuuksien määrä näyttää vähentyneen 25:llä ja 0-6 –vuotiaiden määrä sitäkin enemmän.

Väestömuutosten ennakkotiedot

Päivämäärä	Ikäryhmä	Yhteensä	Muutos vuoden takaisesta	Muutos vuoden vaihteesta
30. marraskuuta 2019	0 - 6	11 747	-178	-169
30. marraskuuta 2019	7 - 15	14 350	239	256
30. marraskuuta 2019	16 - 20	10 638	100	211
30. marraskuuta 2019	21 - 120	156 536	1 404	1 337