





**Talousraportti
valmistuu 10.6.**

Sivistystoimiala

Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Toimintatuottojen osalta ennuste 2020 osoittaa noin 1. milj. euroa pienempää summaa kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä ja suurimpana eränä tästä ovat arvioidut vähennykset päivähoitomaksuissa kevään 2020 aikana, vaikutukseltaan noin 1,1 milj. euroa
- Toimintamenoissa henkilöstömenojen kasvu n. 6 milj. euroa perustuu talousarvioon sisältyvään palvelujen kysynnän kasvuun.
- Palvelujen ostoissa ja aineissa ja tarvikkeissa on menojen vähennykseksi ennustettu palveluissa noin 1,8 milj. euroa ja tarvikkeissa noin 0,5 milj. euroa, jotka aiheutuvat keväällä mm. ruokapalveluiden, koulukuljetusten sekä oppilastöissä käytettävien materiaalien tarpeiden vähentymisellä.
- Vuokramenojen kasvu noin 1,2 milj. euroa perustuu talousarvion 2020 mukaisiin tilamuutoksiin.



TOIMINTAKATE
(ennuste, nettomeno)
-315,5 M€
(2019 TP -309,2 M€)

**TOIMINTAKATTEEN
MUUTOS**
6,3 M€
2,0 %

Sivistystoimiala

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

- Toimintatuotoissa ennustetaan talousarvioon nähden tulojen pienenemistä yhteensä noin 1,2 milj. euroa ja tästä ammatillisen koulutuksen oppilastöiden myyntitulot noin 0,5 milj. euroa sekä varhaiskasvatuksen päivähoitomaksut noin 1,3 milj. euroa. Nämä liittyvät koronan aiheuttamiin toiminnan keskeytyksiin ammatillisessa koulutuksessa sekä varhaiskasvatuksessa toiminnan vähenemiseen. Tuet ja avustukset arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,5 milj. euroa.
- Toimintamenoissa säästöä syntyy henkilöstömenoissa noin 0,2 milj. euroa, palvelujen ostoissa noin 1,9 milj. euroa, suurimpana ruokapalvelut sekä koulukuljetukset, sekä aineissa ja tarvikkeissa noin 0,4 milj. euroa ja näissä erityisesti oppilastöihin liittyvät materiaalihankinnat.



TOIMINTAKATE

(ennuste, netto)

-315,5 M€

(Nettomenojen alitus 1,1 M€)

HENKILÖSTÖ

(ennuste)

3777 htv

(0 htv alle/yli tavoitteen)

Sivistystoimiala

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Ensimmäisen ennusteen arviot perustuvat toiminnan muutoksiin kevään koronaepidemian johdosta maalisi-, huhti- ja toukokuun aikana. Kesäkuukausina suuria muutoksia ei ennusteta toimintaan, mutta syksyyn ja uuteen toimintakauteen liittyy paljon epävarmuuksia sekä toiminnan laatuun, että laajuuteen nähden, joten syyslukukauden vaikutusten ennustaminen vuodelle 2020 on erittäin epävarmaa.
- Tämän ennusteen perusteella ei ole tarvetta erityisiin toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi.
- Sivistystoimiala alittaa talousarvionsa noin 1 miljoonalla eurolla. Elokuu-joulukuu sisältää enemmän kuin runsaasti erilaisia epävarmuustekijöitä ellei korona pysy kurissa.

Sivistystoimiala

Tammikuu - Huhtikuu	2019	2020
Työvoiman käyttö / htv	3 909,4	3 900,5
Vakituisten osuus %	75,2	74,6
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	4,5	5,2
Sijaisten osuus %	10,3	10,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	10,0	9,6
Sairauspoissaolot %	4,6	5,1
Tapaturmapoissaolot %	0,26	0,12
Työpanos	3 519,3	3 508,7
Työpanoksen osuus työvoimasta	90,0	90,0
Sijaistus %	58,0	57,4

Sivistystoimiala: Hallinto			Sivistystoimiala: Varhaiskasvatus			Sivistystoimiala: Perusopetus		
	2019	2020		2019	2020		2019	2020
Tammikuu - Huhtikuu			Tammikuu - Huhtikuu			Tammikuu - Huhtikuu		
Työvoiman käyttö / htv	163,1	103,8	Työvoiman käyttö / htv	1 428,8	1 476,6	Työvoiman käyttö / htv	1 313,4	1 284,4
Vakituisten osuus %	77,6	79,1	Vakituisten osuus %	73,6	72,7	Vakituisten osuus %	76,5	76,8
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,6	-	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	10,4	11,2	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	1,2	1,5
Sijaisten osuus %	4,0	3,4	Sijaisten osuus %	13,0	13,8	Sijaisten osuus %	11,6	11,2
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	17,7	17,5	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,0	2,3	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	10,7	10,5
Sairauspoissaolot %	2,3	3,7	Sairauspoissaolot %	5,8	7,5	Sairauspoissaolot %	4,9	4,0
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,17	Tapaturmapoissaolot %	0,51	0,17	Tapaturmapoissaolot %	0,16	0,13
Työpanos	148,0	94,7	Työpanos	1 235,6	1 237,8	Työpanos	1 193,8	1 195,4
Työpanoksen osuus työvoimasta	90,7	91,2	Työpanoksen osuus työvoimasta	86,5	83,8	Työpanoksen osuus työvoimasta	90,9	93,1
Sijaistus %	29,2	29,5	Sijaistus %	57,1	52,0	Sijaistus %	67,6	71,6

Sivistystoimiala: Lukio-opetus			Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus			Sivistystoimiala: Ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus		
	2019	2020		2019	2020		2019	2020
Tammikuu - Huhtikuu			Tammikuu - Huhtikuu			Tammikuu - Huhtikuu		
Työvoiman käyttö / htv	272,9	280,4	Työvoiman käyttö / htv	484,9	496,7	Työvoiman käyttö / htv	246,3	258,6
Vakituisten osuus %	73,2	69,5	Vakituisten osuus %	81,0	82,0	Vakituisten osuus %	68,0	64,4
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	-	0,3	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,3	0,4	Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	1,9	4,1
Sijaisten osuus %	4,5	7,4	Sijaisten osuus %	4,8	3,7	Sijaisten osuus %	7,3	8,0
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	22,2	22,7	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	13,8	13,9	Tilapäisten määräaikaisten osuus %	22,7	23,4
Sairauspoissaolot %	2,1	1,0	Sairauspoissaolot %	2,9	3,1	Sairauspoissaolot %	3,4	5,0
Tapaturmapoissaolot %	0,23	0,02	Tapaturmapoissaolot %	0,02	0,09	Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,00
Työpanos	260,8	273,2	Työpanos	455,2	471,2	Työpanos	225,9	236,4
Työpanoksen osuus työvoimasta	95,6	97,4	Työpanoksen osuus työvoimasta	93,9	94,9	Työpanoksen osuus työvoimasta	91,7	91,4
Sijaistus %	57,7	94,4	Sijaistus %	42,2	41,9	Sijaistus %	47,7	46,1

Korona-asiaa

- **Lukiot ja TAI** jatkavat etäopetuksessa 31.5. asti. Kesälukiotoiminta on luonteeltaan muutenkin etäopetusta. TAI:n kesätoiminta järjestetään ensisijaisesti etäopetuksena, mutta myös lähiopetuksena siten kuin OKM on asiassa ammatillisia oppilaitoksia ohjeistanut.
- **Varhaiskasvatuksen** yksiköiden käyttöaste on ollut viime päivinä runsaat 50 %, mutta oletettavaa on, että päiväkotihoidon kysyntä kasvaa, kun yhteiskuntaa avataan. Toisaalta kesäkautena kysyntä perinteisesti hiljenee. Monella alalla lomaa on kuitenkin pidetty nyt pandemian aikana. Alkuvuoden 2020 tilanteeseen tuskin on paluuta aivan lähikuukausien aikana.
- **Peruskoulujen** toiminta käynnistyy uudestaan 14.5.2020 poikkeusjärjestelyin. Mitään suuria ongelmia ei ole ollut.

Muuta ajankohtaista

- **Lyseon yhtenäiskoulun** perustaminen edennyt hyvin: Rehtori ja apulaisrehtori valittu tehtäviinsä. Koulu toimii Runosmäen, Pallivahan ja Kärsämäen yksiköissä. Oppilaita on syksyllä yhteensä noin 700.
- **Kesän varhaiskasvatuspalveluiden** suunnittelu käynnissä. Aivan jokaisessa katuosoitteessa toimivaa yksikköä ei pidetä auki, mutta muuten aukiolo on aiempaa laajempaa.
- Yhden **päiväkodin tartuntatapaus** ei johtanut laajempiin tartuntoihin, mikä vahvistaa käsitystä, että lapset ovat huonoja tartuttajia.
- **Kunnallisissa päiväkodeissa** viime viikolla runsaat 2/3 lapsista paikalla.
- **Ylioppilaskirjoitukset** näyttävät menneen perinteisesti eli erinomaisesti.