

# Kasvatus- ja opetuslautakunta

7.10.2020



TURKU  
ÅBO



# Sivistystoimiala ja talous

- Toimialan talous on syyskuun lopussa normaali eli hyvä.
- Toimiala on saanut runsaasti rahoitusta avustuksina lähinnä opetusministeriöltä. Rahaa on tarkoitus käyttää oppimisvajeiden korjaamiseen, joita mahdollisesti on syntynyt kevään pitkän etäopetuskauden aikana.
- Lisää rahaa haettu myös ammatilliseen koulutukseen, joten kokonaismäärä vielä kasvaa.
- Kaupungin taloudellinen tilanne ei ole hyvä eli YT-menettely on käynnistetty.

Tulosyksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2019 (EUR)	Tot. 1 - 9 2019 (EUR)	Tot% 2019	TA 2020 (EUR)	TA 1 - 9 2020 (EUR)	Tot. 1 - 9 2020 (EUR)	Tot% 2020	Poikk. (EUR) 2020
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-24 658 005,25	-19 693 988,67	79,87	-24 900 321	-18 675 241	-22 031 240,29	88,48	-2 869 081,19
TA-MENOT	333 081 555,20	242 252 584,00	72,73	341 647 624	256 235 718	242 435 762,76	70,96	99 211 861,08
NETTO (TU-ME)	308 423 549,95	222 558 595,33	72,16	316 747 302	237 560 477	220 404 522,47	69,58	96 342 779,89
TKU KUSTANNUSLAJIT	308 423 549,95	222 558 595,33	72,16	316 747 302	237 560 477	220 404 522,47	69,58	96 342 779,89
TOIMINTATUOTOT	-24 658 005,25	-19 693 988,67	79,87	-24 900 321	-18 675 241	-22 031 240,29	88,48	-2 869 081,19
Myyntituotot	-10 038 719,46	-7 088 014,98	70,61	-10 706 505	-8 029 879	-6 477 955,74	60,50	-4 228 549,74
Maksutuotot	-8 090 931,81	-5 639 993,22	69,71	-8 216 275	-6 162 206	-4 159 829,13	50,63	-4 056 445,95
Tuet ja avustukset	-5 833 804,66	-6 541 956,52	112,14	-5 762 291	-4 321 718	-11 066 010,50	192,04	5 303 719,58
Vuokratuotot	-65 615,01	-44 013,89	67,08	-61 350	-46 013	-21 078,82	34,36	-40 271,30
Muut toimintatuotot	-628 934,31	-380 010,06	60,42	-153 900	-115 425	-306 366,10	199,07	152 466,22
VALMISTUS OMAAN KÄYTT	-29 155,00					-5 320,00	X	5 320,00
TOIMINTAKULUT	333 110 710,20	242 252 584,00	72,72	341 647 624	256 235 718	242 441 082,76	70,96	99 206 541,08
Henkilöstökulut	180 222 813,38	133 595 071,59	74,13	187 443 348	140 582 511	135 703 194,17	72,40	51 740 153,71
Palvelujen ostot	51 862 283,90	33 450 278,24	64,50	51 952 845	38 964 634	30 582 391,32	58,87	21 370 454,04
Aineet, tarvikkeet	9 499 092,07	6 714 151,73	70,68	9 376 340	7 032 255	6 725 431,17	71,73	2 650 908,63
Avustukset	34 255 984,53	25 395 428,88	74,13	34 378 267	25 783 700	25 231 971,36	73,40	9 146 295,60
Muut toimintakulut	57 270 536,32	43 097 653,56	75,25	58 496 824	43 872 618	44 198 094,74	75,56	14 298 729,10
POISTOT	1 607 007,16	1 189 860,05	74,04	1 914 018	1 435 514	1 173 548,85	61,31	740 469,15
Tiiryhmä	310 002 649,99	223 749 459,51	72,18	318 661 320	238 995 990	221 573 825,64	69,53	97 087 494,72

Todellinen toteutuma on 69,6% ja laskennallinen 75%

# Sivistystoimiala ja korona

1

Tilanne on ollut elokuussa varsin rauhallinen. Yhteensä tilanteita oli 5.

Syyskuussa ei tapahtumia ollut.

Lokakuussa tapahtumia on ollut jo viisi: TAI  
3 kpl, YMA ja PUO

2

Myös altistuneiden määrä on onnistuttu pitämään pienenä ja mukana on ollut myös hyvää tuuria.

# Kaksi rakennushanketta

Sivistystoimialalla menossa kaksi merkittävää rakennushanketta:

- Sofiankadun päiväkoti Portsassa on jo ulkoseinien pystytysvaiheessa ja hanke etenee aikataulussa ja
- Tommilankadun päiväkoti Paalupaikalla etenee myös hyvin ja sen tehtävänä on korvata Niitunniskantien päiväkoti.