

# Toimialojen nostot

KONSERNIHALLINTO

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ-  
TOIMIALA

HYVINVOINTITOIMIALA

SIVISTYSTOIMIALA

VAPAA-AIKATOIMIALA

V-S ALUEPELASTUS

# Sivistystoimiala

## Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä selvitys toimintakatteen euromääräisen muutoksen syistä verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

TOIMINTAKATE  
(netto)  
- 310,2 M€  
(2019 TP - 308,5 M€)

TOIMINTAKATTEEN  
MUUTOS  
+ 1,7 M€  
0,6 %

- Toimintatuottojen osalta vuonna 2020 oli vähennystä edelliseen vuoteen 0,7 milj. euroa (-2,7 %).
  - Myyntituotot – 0,7 milj. euroa ja maksutuotot – 1,4 milj. euroa
  - Tuet ja avustukset + 1,7 milj. euroa
  - OKM:n tuet ja avustukset rahoituksina koulutukselliseen tasa-arvon toteuttamiseen sekä myös koronasta aiheutuvien negatiivisten vaikutusten kompensointiin (+ 1,3 milj. euroa) lisäsivät toiminta-tuottoja vuonna 2020
- Toimintamenot kasvoivat edelliseen vuoteen 1,1 milj. euroa (+ 0,3 %)
  - Henkilöstömenojen kasvu 5,8 milj. euroa (+ 3,2 %)
  - Palkankorotukset ja lomapalkat ovat täysimääräisinä vuoden 2020 toteumissa, edellä mainitut OKM:n tuet ja avustukset vaikuttavat myös pääsääntöisesti henkilöstömenoihin
  - Palvelujen ostojen väheneminen – 4,7 milj. euroa (- 9,0 %), joihin koronan vaikutukset kohdistuivat voimakkaasti
- Toimintakatteen muutos (netto) kasvoi vuonna 2020 yhteensä 1,7 milj. euroa (+ 0,6 %)

# Sivistystoimiala

## Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista (€) ja niiden syistä

- Toimintatuottojen osalta talousarvio alittui 0,9 milj. euroa ( - 3,6 %).
  - Myyntituotot – 1,3 milj. euroa ( -12,6 %), suurimpana ammatillinen koulutus noin - 1,2 milj. euroa
  - Maksutuotot – 1,5 milj. euroa ( - 18,6 %), suurimpana varhaiskasvatus noin – 1,3 milj. euroa
  - Tuet ja avustukset + 1,8 milj. euroa ( + 31,2 %)
  - OKM:n tuet ja avustukset rahoituksina koulutukselliseen tasa-arvon toteuttamiseen sekä myös koronasta aiheutuvien negatiivisten vaikutusten kompensointiin (+ 1,3 milj. euroa) lisäsivät toiminta-tuottoja vuonna 2020
  - Koronaan liittyviä tukia on saatu kaikkiaan noin 5,6 milj. euroa, josta suurin osa tulee kohdennettavaksi vuoteen 2021
- Toimintamenojen alitus talousarvion 7,5 milj. euroa (+ 2,2 %)
  - Henkilöstömenojen alitus 1,5 milj. euroa ( 0,8 %)
  - Palkankorotukset ja lomapalkat ovat täysimääräisinä vuoden 2020 toteumissa, edellä mainitut OKM:n tuet ja avustukset vaikuttavat myös pääsääntöisesti henkilöstömenoihin
  - Palvelujen ostojen alitus 4,8 milj. euroa ( 9,1 %), joihin koronan vaikutukset kohdistuivat voimakkaasti
  - Avustuksissa lasten hoidon tuki ja yksityisen hoidon kuntalisä alittivat talousarvion noin 0,6 milj. euroa ( 1,6 %)
  - Muissa toimintamenoissa sisäisten vuokrien alitus oli noin 0,9 milj. euroa ( -1,6 %) johtuen mittavista väistöistä perusopetuksessa
- Toimintakatteen alitus (netto) oli vuonna 2020 yhteensä 6,6 milj. euroa ( 2,1 %)

**TOIMINTAKATE**  
(netto)  
**- 310,2 M€**  
(alitus 6,6 M€)

**HENKILÖSTÖ**  
**3820htv**  
(43 htv yli tavoitteen)

# Sivistystoimiala

## Arvio tilinpäätöksen vaikutuksesta kuluvan vuoden talousarvioon

- Kuluvan vuoden talousarvio on tehty olettamuksella, että toiminta normalisoituu
- Talousarvion laadinnan yhteydessä on huomioitu Koronan vaikutusten korjaamiseen liittyvien avustusten jaksotukset vuosille 2020 ja 2021. Valtaosa saadusta avustuksesta n. 5,6 milj. euroa, kohdistuu vuodelle 2021.

# Kiitos!