

Kasvatus- ja opetuslautakunta

12.5.2021



TURKU  
ÅBO

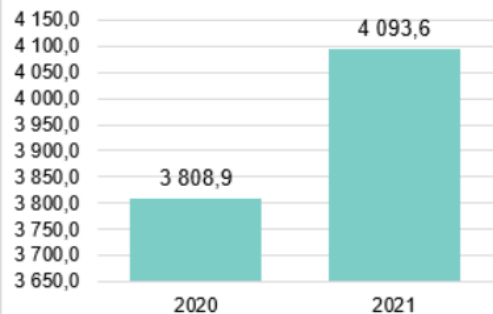


# Talous 2021

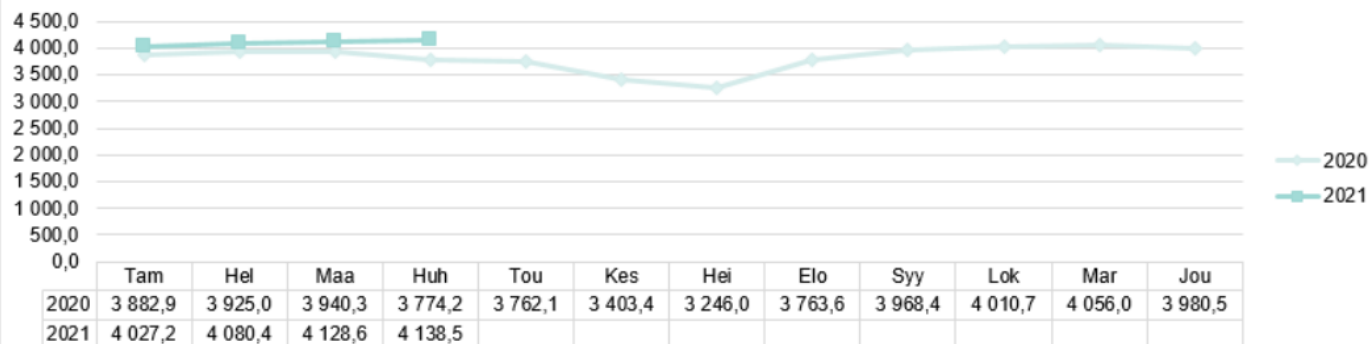
- Koronakevät tulee vähentämään/lisäämään joitakin menoja kevään 2021 osalta. Talousarviossa on sinällään kohtuullisesti liikkumavaraa.
- Myönnettyä koronarahoitusta voidaan käyttää vuoden loppuun asti.
- Muuten kohtuullisen stabiilissa toimintakentässä ei ole suuria muutoksia.
- Varhaiskasvatusmaksujen aleneminen, maksuton toisen asteen aloitus ja siirtyminen laajasti sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloihin on luvattu kompensoida talousarvioon kesällä tai syksyllä.

Tulosyksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2020 (EUR)	Tot. 1 - 4 2020 (EUR)	Tot% 2020	TA 2021 (EUR)	TA 1 - 4 2021 (EUR)	Tot. 1 - 4 2021 (EUR)	Tot% 2021	Poikk. (EUR) 2021
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-20 387 216,69	-7 345 112,65	36,03	-23 190 407	-7 730 136	-8 522 687,84	36,75	-14 667 719,32
TA-MENOT	328 900 508,32	111 797 896,51	33,99	340 067 808	113 355 936	111 190 669,27	32,70	228 877 138,85
NETTO (TU-ME)	308 513 291,63	104 452 783,86	33,86	316 877 401	105 625 800	102 667 981,43	32,40	214 209 419,53
Netto korjattu	308 513 291,63	104 452 783,86	33,86	316 877 401	105 625 800	104 840 539,41	33,09 %	
TOIMINTATUOTOT	-20 387 216,69	-7 345 112,65	36,03	-23 190 407	-7 730 136	-8 522 687,84	36,75	-14 667 719,32
Myyntituotot	-9 358 605,04	-2 813 574,78	30,06	-10 585 394	-3 528 465	-2 535 055,16	23,95	-8 050 339,00
Maksutuotot	-6 689 109,38	-2 520 504,92	37,68	-8 309 097	-2 769 699	-2 504 505,42	30,14	-5 804 591,58
Tuet ja avustukset	-4 039 824,07	-1 834 921,45	45,42	-4 073 066	-1 357 689	-3 373 513,33	82,82	-699 552,83
Vuokratuotot	-49 675,65	-10 384,48	20,90	-84 150	-28 050	-5 740,62	6,82	-78 409,50
Muut toimintatuotot	-250 002,55	-165 727,02	66,29	-138 700	-46 233	-103 873,31	74,89	-34 826,41
VALMISTUS OMAAN KÄYTT	-16 380,00	-5 320,00	32,48					
TOIMINTAKULUT	328 916 888,32	111 803 216,51	33,99	340 067 808	113 355 936	111 190 669,27	32,70	228 877 138,85
Henkilöstökulut	181 189 983,44	62 645 404,53	34,57	187 410 667	62 470 222	64 903 242,59	34,63	122 507 424,01
Palvelujen ostot	46 975 046,98	15 420 200,43	32,83	49 690 337	16 563 446	14 123 449,03	28,42	35 566 887,65
Aineet, tarvikkeet	9 407 177,60	2 154 212,27	22,90	9 166 463	3 055 488	2 344 673,99	25,58	6 821 788,93
Avustukset	33 815 122,65	11 889 069,75	35,16	34 728 215	11 576 072	9 736 924,98	28,04	24 991 289,82
Muut toimintakulut	57 529 557,65	19 694 329,53	34,23	59 072 127	19 690 709	20 082 378,68	34,00	38 989 748,44
POISTOT	1 758 728,62	588 154,60	33,44	2 484 781	828 260	566 835,28	22,81	1 917 945,68
Tiliryhmä	310 257 224,52	105 036 770,36	33,85	319 362 182	106 454 061	103 235 283,66	32,33	216 126 898,26

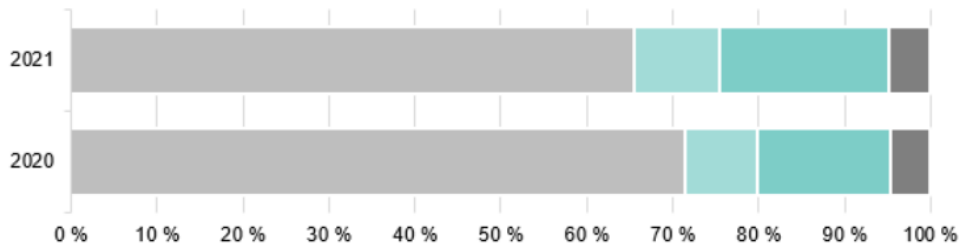
## HTV (työvoima)



## HTV (työvoima) kuukausittain



## Palvelussuhteet



■ Vakituisten osuus

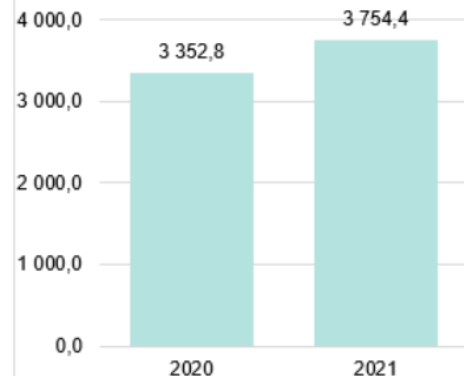
■ Sijaisten osuus

■ Tilapäisten määräaikaisten osuus

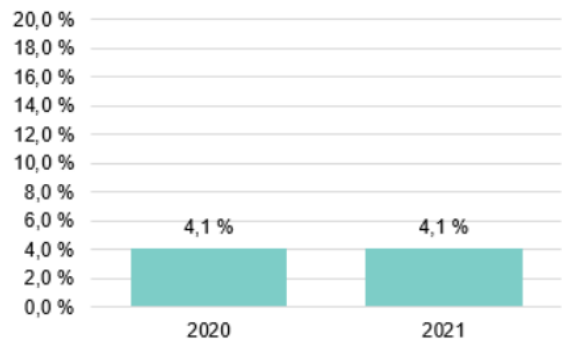
■ Avoimen vakanssin hoitajien osuus

## Työpanos

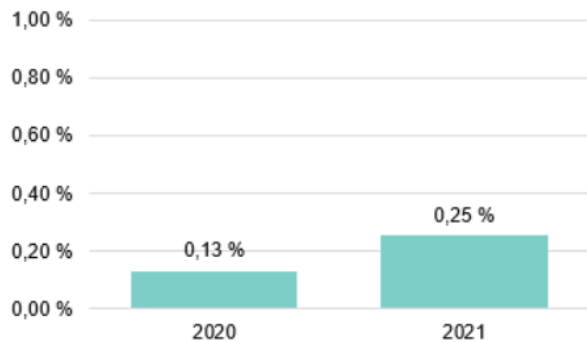
(Työvoima läsnä = työvoima josta vähennetty kaikki poissaolot)



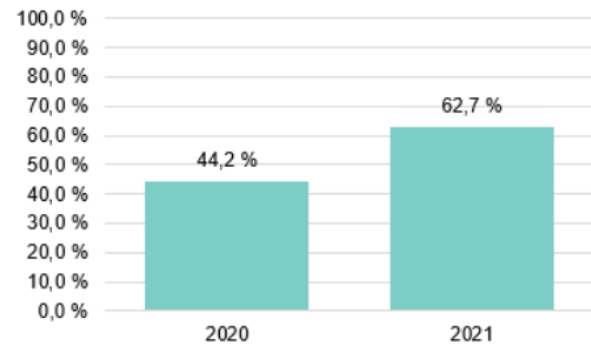
### Sairauspoissaolot %



### Tapaturmapoissaolot %



### Sijaistus %



# Koronatilanne

- Turussa koronatilanne on ollut pahin maaliskuun viimeisellä viikolla (25.3.). Huhtikuussa ja edelleen toukokuussa tilanne on selvästi parantunut.
- Maskien (ml. visiirit) käytöllä on ollut todella myönteisiä vaikutuksia. Kun niitä on käytetty oikein, altistuneiden määrä on saatu pysymään hyvin pienenä. Pääosa sivistystoimialan henkilöstöstä työskentelee tehtävissä, joissa työnantaja edellyttää maskin käyttöä. 3.-luokkalaisia ja sitä vanhempia oppilaita ja opiskelijoita koskee edelleen maskisuositus.
- Maskien käyttö on vähentänyt ennen kaikkea altistumisia ja siten karanteeni- ja etäopetusjaksoja.

# Koronatilanne

## Lukuvuoden päätös

- Aluehallintoviraston rajausta enintään 6 henkilön kokoontumisiin on voimassa toukokuun puoliväliin. Rajausta ei koske koulun toimintaa, mutta antaa jonkinlaisen kuvan tilanteen vakavuudesta.
- Ylioppilaskokouksen tms. päätöskokouksen voi järjestää vain rajatulle oppilas/opiskelijajoukolle, mikäli turvaväleistä voidaan pitää huolta. Huoltajia tai muita läheisiä ei saa kutsua paikalle, koska sen jälkeen tilaisuus muuttuu yleisötilaisuudeksi.

# Koronatilanne

## Maskeista

- Maskeja on tällä hetkellä runsaasti ja niitä voidaan jakaa myös lukioihin ja ammatti-instituuttiin varsin vapaasti
- Maskeja ei toivottavasti ole enää tarpeellista käyttää syksyllä 2021.
- Tutkimustieto maskin käytön hyödyllisyydestä on edelleen ristiriitainen, mutta yhdessä etäisyyksien pitämisen ja hyvän käsihygienian kanssa suojavaikutus on erittäin hyvä.

Rokotukset: 50-vuotiaat on rokotettu toukokuussa ja 40-vuotiaat juhannukseen mennessä.



# Poliittisen päätöksenteon rakenne

