

Talouden kuukausiraportti 1-3/2021

Palvelualueen toimintakate

18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 617	1 219	1 399	114,8 %	1 126	132,4 %	4 205	5 576	4 875	702
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		14	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-18 847	-19 059	211	-1,1 %	-18 328	2,8 %	-76 034	-78 578	-76 235	-2 343
TOIMINTAKATE	-16 230	-17 840	1 610	-9,0 %	-17 202	-5,7 %	-71 814	-73 002	-71 361	-1 641
HENKILÖSTÖKULUT	-11 344	-10 926	-418	3,8 %	-11 343	0,0 %	-44 878	-45 146	-43 704	-1 442
Kommentit	Varhaiskasvatusmaksuja ennustetaan kertyvän budjetoitua vähemmän koronan vaikutusten takia. Tuottoja vähentää myös varhaiskasvatuksen vuokratuottojen siirtyminen tilahallinnan budjettiin. Varhaiskasvatusmaksu-uudistuksen vaikutukset on arvioitu alkuperäisen talousarvion tasoon, mutta arviota tarkennetaan myöhemmin. Hanketuottoja on kertynyt budjetoitua enemmän sekä varhaiskasvatuksessa että opetuksessa, mutta vastaavasti kulut nousevat hankkeiden osalta. Kulujen ennustetaan kasvavan lisäksi noin miljoonalla eurolla opetuksen kotikuntakorvauksen osalta. Opetuksen henkilöstökuluissa on kasvu muutamien lisärekrytointien osalta. Oppivelvollisuuden laajentumisen lisäkustannuksia on jo huomioitu ennusteissa henkilöstökulujen osalta ja ennustetta tarkennetaan muiden kulujen osalta seuraavissa kuukausiraporteissa.									

Toimintakate avainalueittain

186400 OPEKAS Esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		2	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		4	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-86	-209	123	-58,9 %	-180	-52,3 %	-756	-838	-837	0
TOIMINTAKATE	-86	-209	123	-58,9 %	-180	-52,3 %	-750	-838	-837	0
Kommentit	Esikunnasta siirtyi henkilöstöä konsernipalveluihin 1.3. alkaen ja tämä on huomioitu sekä ennusteissa että talousarviossa.									
186401 Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	948	796	152	19,1 %	625	51,7 %	2 492	2 747	3 182	-435
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		10	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-7 557	-7 248	-310	4,3 %	-7 220	4,7 %	-29 349	-28 990	-28 990	0
TOIMINTAKATE	-6 610	-6 452	-158	2,4 %	-6 596	0,2 %	-26 847	-26 243	-25 808	-435
Kommentit	Varhaiskasvatusmaksuja ennustetaan kertyvän budjetoitua vähemmän koronan vaikutusten takia. Tuottoja vähentää myös vuokratuottojen siirtyminen tilahallinnan budjettiin. Varhaiskasvatusmaksu-uudistuksen vaikutukset on arvioitu alkuperäisen talousarvion tasoon, mutta arviota tarkennetaan myöhemmin.									
186402 Opetuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1 670	423	1 247	294,7 %	501	233,0 %	1 710	2 830	1 692	1 137
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		1	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-11 204	-11 602	398	-3,4 %	-10 927	2,5 %	-45 929	-48 750	-46 408	-2 343
TOIMINTAKATE	-9 534	-11 179	1 645	-14,7 %	-10 426	-8,6 %	-44 217	-45 921	-44 715	-1 205
Kommentit	Hanketuottoja on kertynyt budjetoitua enemmän, mutta vastaavasti kulut nousevat hankkeiden osalta. Kulujen ennustetaan kasvavan lisäksi noin miljoonalla eurolla kotikuntakorvauksen osalta. Henkilöstökuluissa on kasvu muutamien lisärekrytointien osalta. Oppivelvollisuuden laajentumisen lisäkustannuksia on jo huomioitu ennusteissa henkilöstökulujen osalta ja ennustetta tarkennetaan muiden kulujen osalta seuraavissa kuukausiraporteissa.									