

Yleissivistävän koulutuksen talousraportti 31.7.2020

356/1.05/2020

Sivistyslautakunta 22.09.2020 § 110

(Asian valmistelija Tuomo Kallio, puh 044 4294 315)

Heinäkuun lopullinen kk- raportti on valmistunut. Elokuun palkkojen osalta toteutumat ovat tiedossa. Koulujen kirjallisuus-, tarvike- ja työ- ainehankinnat ovat pääosin tehty, mutta eivät näyt vielä heinäkuun talousraporteissa. Alkuvuoden palkkojen toteutumat ilman lomapalkkojen jaksoista ovat toteutuneet hiukan alle laskennallisen. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelujen alustavat ratkaisut ovat selvillä KVTES palkat nousevat 1.8.2020 alkaen 1.22 %, OVTES: n korotukset ovat peruskouluissa ja lukioissa 0,87 % ja lisäksi OVTES- sopimukseen tulee jotain muita muutoksia ja korotuksia, jotka nostavat opettajien palkkakustannuksia.

Käyttötalouden valtionosuuksien sekä tulot että menot näyttäisivät toteutuvan ennakkoidun mukaisesti. Tulojen kertymä painottuu osin loppuvuoteen. Esimerkiksi lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten laskutus tehdään vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Iltapäivätoiminnan tuotot ovat kevään osalta romahtaneet, kun IP- toiminta käytännössä lähes loppui. Syksyn osalta iltapäivätoiminnan kysyntä on vähentynyt jokin verran.

Heinäkuun lopullinen talouden toteutuma:

Käyttötalous	TA 2020	TOT 7/ 2020	TOT %	Lask.tot	ALI/Yli lask tot
Menot	-23 947 160	-13 509 356	56,4 %	-13 969 177	459 821
Tulot	1 033 960	844 284	81,7 %	603 143	241 141
Netto	-22 913 200	-12 665 072	55,3 %	-13 366 033	700 962

Sis. Alustavan lomarahajaksotuksen

Taulukko sisältää alustavan lomarahojen jaksotuksen. Laskennallisesti talouden toteutumaprosenttien tulisi olla 58.3 %. Heinäkuun nettototeutuma on 55.3 %. Talousarvion laadinnan loppu vaiheessa käyttötalouteen tehtiin vielä lähes -400.000 euron talouden sopeuttamistoimet eli menojen leikkaukset, joiden toteuttaminen koskee pääosin syksyä 2020. Heinäkuun talouden toteutumassa ei näy vielä valtuuston tekemä määrärahojen lisäleikkausta, joka oli -530.070 euroa. Tämä perustuu oletukseen, että vuonna 2020 sataisiin em. summa säästymään lomautuksista ja muista henkilöstösäästöistä. Lopulliset henkilöstösäästöt selviävät vasta loppuvuodesta, kun lomautukset ovat ohi.

Talouden liikkumavara on olematon, ottaen huomioon syksyllä kasvaneen oppilasmäärän ja lähtökohtaisesti tiukan talousarvion. Tulojen osalta osa hanketoiminnan avustuksista siirtynee seuraavalle toimintavuodelle. Tämän hetken talousraporttien ja toiminnan perusteella ei voida tehdä tarkkaa ennusteta loppu vuoden talouden toteutumasta.

Poikkeusolojen järjestelyt ovat työllistäneet koulutuspalveluiden johtoa ja kouluja poikkeuksellisen paljon. Syksyn haasteena ovat kaupungin lomautuspäätökset, jotka tuovat erityiset haasteet opetuksen järjestämiseen sekä edelleen jatkuva koronapandemia. Jokirannan rakentaminen etenee ja tarvitaan lisää väistötiloja rakentamisen edetessä. Jokirannan opetusta on siirretty Rahkolan pihassa oleviin väistötiloihin. Tilojen järjestelyt ovat tilapalveluiden vastuulla. Eräille kouluille on hankittu lisää kalusteita, jotta koulutyö voi syksyllä alkaa. Sivistyspalveluiden investoinnit ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Esityslistan oheismateriaalina ovat heinäkuun lopullinen talousraportti. Talouspäällikkö antaa tarkemman talouden tilannekatsauksen kokouksessa.

SIVISTYSJOHTAJA: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisraportit sekä saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen tiedoksi

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.