



Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset  
maaliskuu 2020

25,00 %

17.4.2020

**KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA**

	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 2020</b>	<b>Toteuma %</b>	<b>Ennuste 2020</b>	<b>TOT 2019</b>	<b>TP 2019</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 049 100</b>	<b>375 491</b>	<b>35,79 %</b>	<b>1 062 000</b>	<b>423 185</b>	<b>959 882</b>
Myyntituotot	291 000	60 111	20,66 %	291 000	57 029	303 255
Maksutuotot	325 000	73 968	22,76 %	300 000	86 924	300 284
Tuet ja avustukset	419 000	227 840	54,38 %	456 000	273 177	331 451
Muut toimintatuotot	14 100	13 571	96,25 %	15 000	6 056	24 893
<b>Toimintakulut</b>	<b>-15 757 565</b>	<b>-3 813 886</b>	<b>24,20 %</b>	<b>-15 802 834</b>	<b>-3 837 925</b>	<b>-15 362 470</b>
Henkilöstökulut	-9 301 950	-2 117 956	22,77 %	-9 326 530	-2 137 276	-8 814 586
Palkat ja palkkiot	-7 655 000	-1 744 600	22,79 %	-7 678 600	-1 751 113	-7 226 905
Henkilösivukulut	-1 646 950	-373 356	22,67 %	-1 647 930	-386 163	-1 587 681
Palvelujen ostot	-2 071 480	-616 292	29,75 %	-2 090 200	-642 224	-2 207 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-260 700	-45 837	17,58 %	-260 900	-41 110	-284 942
Avustukset	-465 000	-116 510	25,06 %	-465 000	-110 838	-434 507
Muut toimintakulut	-3 658 435	-917 291	25,07 %	-3 660 204	-906 478	-3 620 708
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 708 465</b>	<b>-3 438 395</b>	<b>23,38 %</b>	<b>-14 740 834</b>	<b>-3 414 740</b>	<b>-14 402 588</b>

**LISÄTIETOJA:**

*Tulot ovat toteutuneet hieman odotettua paremmin, menot suunnitellusti*

## Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 000</b>	<b>46 040</b>	<b>354,15 %</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>10 429</b>
Myyntituotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	13 000	46 040	354,15 %	50 000	0	10 429
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-109 451</b>	<b>-45 344</b>	<b>41,43 %</b>	<b>-136 000</b>	<b>-38 237</b>	<b>-115 372</b>
Henkilöstökulut	-75 420	-26 225	34,77 %	-100 000	-18 080	-80 954
Palkat ja palkkiot	-56 400	-20 669	36,65 %	-80 000	-13 487	-61 155
Henkilösivukulut	-19 020	-5 557	29,21 %	-20 000	-4 593	-19 799
Palvelujen ostot	-20 200	-14 267	70,63 %	-20 200	-16 335	-20 409
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-704	117,32 %	-800	-526	-825
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-13 231	-4 147	31,34 %	-15 000	-3 296	-13 184
<b>Toimintakate</b>	<b>-96 451</b>	<b>696</b>	<b>-0,72 %</b>	<b>-86 000</b>	<b>-38 237</b>	<b>-104 943</b>

### LISÄTIETOJA:

#uuttakoulua hankkeen tulos kirjattu tuottoihin ja kulut jakautuvat kevään aikana. Lisäksi on saatu myönteinen some-hanke - päätös, joka on mukana ennusteessa sekä tuloissa että menoissa

## Varhaiskasvatuksen palvelualue

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>303 000</b>	<b>67 662</b>	<b>22,33 %</b>	<b>278 000</b>	<b>79 630</b>	<b>285 636</b>
Myyntituotot	17 000	3 814	22,44 %	17 000	4 630	11 407
Maksutuotot	285 000	63 848	22,40 %	260 000	74 944	262 594
Tuet ja avustukset	1 000	0	0,00 %	1 000	0	11 505
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	56	131
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 577 186</b>	<b>-1 090 077</b>	<b>23,82 %</b>	<b>-4 582 716</b>	<b>-1 152 999</b>	<b>-4 455 734</b>
Henkilöstökulut	-2 770 670	-594 179	21,45 %	-2 770 670	-658 040	-2 590 490
Palkat ja palkkiot	-2 237 600	-481 633	21,52 %	-2 237 600	-529 515	-2 083 593
Henkilösivukulut	-533 070	-112 546	21,11 %	-533 070	-128 525	-506 897
Palvelujen ostot	-814 470	-256 494	31,49 %	-820 000	-259 904	-882 077
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 700	-5 280	25,51 %	-20 700	-2 831	-21 027
Avustukset	-450 000	-104 410	23,20 %	-450 000	-99 038	-422 307
Muut toimintakulut	-521 346	-129 714	24,88 %	-521 346	-133 187	-539 833
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 274 186</b>	<b>-1 022 414</b>	<b>23,92 %</b>	<b>-4 304 716</b>	<b>-1 073 370</b>	<b>-4 170 098</b>

### LISÄTIETOJA:

Korona-epidemian vuoksi lapsia varhaiskasvatuksessa loppukeväästä vain n. kolmannes. Asiakasmaksutuotot alenevat

## Opetuksen palvelualue

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>733 100</b>	<b>261 788</b>	<b>35,71 %</b>	<b>734 000</b>	<b>343 556</b>	<b>663 817</b>
Myyntituotot	274 000	56 297	20,55 %	274 000	52 399	291 848
Maksutuotot	40 000	10 120	25,30 %	40 000	11 980	37 690
Tuet ja avustukset	405 000	181 800	44,89 %	405 000	273 177	309 517
Muut toimintatuotot	14 100	13 571	96,25 %	15 000	6 000	24 762
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 070 928</b>	<b>-2 678 465</b>	<b>24,19 %</b>	<b>-11 084 118</b>	<b>-2 646 689</b>	<b>-10 791 364</b>
Henkilöstökulut	-6 455 860	-1 497 552	23,20 %	-6 455 860	-1 461 155	-6 143 143
Palkat ja palkkiot	-5 361 000	-1 242 299	23,17 %	-5 361 000	-1 208 111	-5 082 158
Henkilösivukulut	-1 094 860	-255 253	23,31 %	-1 094 860	-253 044	-1 060 985
Palvelujen ostot	-1 236 810	-345 531	27,94 %	-1 250 000	-365 985	-1 305 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-239 400	-39 853	16,65 %	-239 400	-37 754	-263 089
Avustukset	-15 000	-12 100	80,67 %	-15 000	-11 800	-12 200
Muut toimintakulut	-3 123 858	-783 430	25,08 %	-3 123 858	-769 995	-3 067 692
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 337 828</b>	<b>-2 416 677</b>	<b>23,38 %</b>	<b>-10 350 118</b>	<b>-2 303 133</b>	<b>-10 127 547</b>

### LISÄTIETOJA:

Lukiolaisille myönnetty avustus omien tietokoneiden käytöstä opiskelussaan. Maaliskuussa lähiopetuksessa 1.-3. lk oppilaista vain 22, opetus keskitetty Nyhkälän koululle, 4.-9. lk:t etätyöskentelyssä ja lukiolaiset etäopiskelussa. Sijaisjukuissa hieman säästää, mutta ruokailumenot tulevat nousemaan, koska Arjen Apu -ruokajakelussa mukana muitakin kuin lapsiperheitä

