



Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset
syyskuu 2020

75,00 %

20.10.2020

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	1 049 100	786 230	74,94 %	1 045 000	887 436	959 882
Myyntituotot	291 000	157 997	54,29 %	289 000	227 791	303 255
Maksutuotot	325 000	164 855	50,72 %	220 000	220 287	300 284
Tuet ja avustukset	419 000	447 619	106,83 %	519 000	427 794	331 451
Muut toimintatuotot	14 100	15 760	111,77 %	17 000	11 564	24 893
Toimintakulut	-15 757 565	-11 310 815	71,78 %	-15 325 204	-11 434 490	-15 362 470
Henkilöstökulut	-9 301 950	-6 639 393	71,38 %	-8 917 900	-6 555 218	-8 814 586
Palkat ja palkkiot	-7 655 000	-5 448 986	71,18 %	-7 422 900	-5 372 737	-7 226 905
Henkilösivukulut	-1 646 950	-1 190 406	72,28 %	-1 495 000	-1 182 481	-1 587 681
Palvelujen ostot	-2 071 480	-1 390 584	67,13 %	-2 070 200	-1 608 260	-2 207 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-260 700	-229 738	88,12 %	-261 900	-231 353	-284 942
Avustukset	-465 000	-301 445	64,83 %	-415 000	-327 691	-434 507
Muut toimintakulut	-3 658 435	-2 749 656	75,16 %	-3 660 204	-2 711 967	-3 620 708
Toimintakate	-14 708 465	-10 524 585	71,55 %	-14 280 204	-10 547 054	-14 402 588

LISÄTIETOJA:

Lautakuntatasolla tulot ovat toteutuneet hieman odotettua paremmin. Menot suunnitellusti

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	13 000	103 064	792,80 %	105 000	28 469	10 429
Myyntituotot	0	4 084	0,00 %	5 000	0	0
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	13 000	98 980	761,38 %	100 000	28 469	10 429
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-109 451	-117 833	107,66 %	-136 400	-86 141	-115 372
Henkilöstökulut	-75 420	-87 645	116,21 %	-100 000	-55 895	-80 954
Palkat ja palkkiot	-56 400	-67 508	119,69 %	-80 000	-41 735	-61 155
Henkilösivukulut	-19 020	-20 137	105,87 %	-20 000	-14 160	-19 799
Palvelujen ostot	-20 200	-15 680	77,62 %	-20 200	-19 565	-20 409
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-1 117	186,09 %	-1 200	-794	-825
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-13 231	-13 392	101,22 %	-15 000	-9 888	-13 184
Toimintakate	-96 451	-14 769	15,31 %	-31 400	-57 672	-104 943

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
Toimintatuotot	303 000	151 805	50,10 %	214 000	206 417	285 636
Myyntituotot	17 000	3 814	22,44 %	10 000	7 624	11 407
Maksutuotot	285 000	145 125	50,92 %	200 000	193 052	262 594
Tuet ja avustukset	1 000	2 867	286,67 %	4 000	5 610	11 505
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	131	131
Toimintakulut	-4 577 186	-3 207 365	70,07 %	-4 313 946	-3 356 007	-4 455 734
Henkilöstökulut	-2 770 670	-1 888 848	68,17 %	-2 551 900	-1 957 480	-2 590 490
Palkat ja palkkiot	-2 237 600	-1 516 002	67,75 %	-2 081 900	-1 574 051	-2 083 593
Henkilösivukulut	-533 070	-372 846	69,94 %	-470 000	-383 429	-506 897
Palvelujen ostot	-814 470	-630 776	77,45 %	-820 000	-671 507	-882 077
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 700	-11 736	56,70 %	-20 700	-13 065	-21 027
Avustukset	-450 000	-288 545	64,12 %	-400 000	-315 491	-422 307
Muut toimintakulut	-521 346	-387 460	74,32 %	-521 346	-398 464	-539 833
Toimintakate	-4 274 186	-3 055 560	71,49 %	-4 099 946	-3 149 590	-4 170 098

LISÄTIETOJA:

Korona-epidemian vuoksi lapsia varhaiskasvatuksessa loppukeväästä vain n. kolmannes lapsista. Asiakasmaksutuotot ovat alentuneet. Kotihoidontukea on käytetty vähemmän, menoarviota lasketaan hieman. Saatiin 20 000 € covid-19 aiheuttamien ongelmien tasaamiseen (ei budjetoitu)

Opetuksen palvelualue

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	733 100	531 361	72,48 %	726 000	652 550	663 817
Myyntituotot	274 000	150 099	54,78 %	274 000	220 167	291 848
Maksutuotot	40 000	19 730	49,33 %	20 000	27 235	37 690
Tuet ja avustukset	405 000	345 772	85,38 %	415 000	393 715	309 517
Muut toimintatuotot	14 100	15 760	111,77 %	17 000	11 433	24 762
Toimintakulut	-11 070 928	-7 985 617	72,13 %	-10 874 858	-7 992 341	-10 791 364
Henkilöstökulut	-6 455 860	-4 662 899	72,23 %	-6 266 000	-4 541 843	-6 143 143
Palkat ja palkkiot	-5 361 000	-3 865 477	72,10 %	-5 261 000	-3 756 951	-5 082 158
Henkilösivukulut	-1 094 860	-797 423	72,83 %	-1 005 000	-784 892	-1 060 985
Palvelujen ostot	-1 236 810	-744 128	60,17 %	-1 230 000	-917 188	-1 305 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-239 400	-216 886	90,60 %	-240 000	-217 494	-263 089
Avustukset	-15 000	-12 900	86,00 %	-15 000	-12 200	-12 200
Muut toimintakulut	-3 123 858	-2 348 804	75,19 %	-3 123 858	-2 303 616	-3 067 692
Toimintakate	-10 337 828	-7 454 256	72,11 %	-10 148 858	-7 339 791	-10 127 547

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. Koulujen alettua poissaolevia n. 10,5 %. Sijaiskuluissa hieman säästöä, Arjen Apu -ruokajakelussa mukana muitakin kuin lapsiperheitä, menot koulujen ruokailuresursista. Saatiin 120 000 € tasa-arvohankeavustusta (50 000 € enemmän kuin varattiin talousarvioon) sekä 32 000 € covid 19 aiheuttamien haittojen korjaamiseen. Haettu covid-avustusta myös lukion haittojen korjaamiseen.

