



Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset  
huhtikuu 2021

33,33 %

19.5.2021

#### KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

|                               | TA 2021            | MTA 2021           | TOT 2021          | Toteuma %      | Ennuste 2021       | TOT 2020          | TP 2020            |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>1 035 100</b>   | <b>1 035 100</b>   | <b>605 657</b>    | <b>58,51 %</b> | <b>1 104 400</b>   | <b>401 678</b>    | <b>828 721</b>     |
| Myyntituotot                  | 299 700            | 299 700            | 77 881            | 25,99 %        | 299 700            | 75 745            | 228 858            |
| Maksutuotot                   | 275 700            | 275 700            | 94 703            | 34,35 %        | 235 000            | 82 848            | 244 607            |
| Tuet ja avustukset            | 434 900            | 434 900            | 428 538           | 98,54 %        | 544 900            | 227 793           | 207 811            |
| Muut toimintatuotot           | 24 800             | 24 800             | 4 535             | 18,28 %        | 24 800             | 15 292            | 147 445            |
| <br>                          |                    |                    |                   |                |                    |                   |                    |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-15 945 511</b> | <b>-15 895 511</b> | <b>-5 271 788</b> | <b>33,17 %</b> | <b>-15 964 711</b> | <b>-5 060 928</b> | <b>-15 378 710</b> |
| Henkilöstökulut               | -9 433 550         | -9 383 550         | -3 063 605        | 32,65 %        | -9 452 750         | -2 831 785        | -8 900 766         |
| Palkat ja palkkiot            | -7 748 800         | -7 708 950         | -2 513 266        | 32,60 %        | -7 768 000         | -2 321 405        | -7 308 760         |
| Henkilösivukulut              | -1 684 750         | -1 674 600         | -550 340          | 32,86 %        | -1 684 750         | -510 380          | -1 592 007         |
| Palvelujen ostot              | -2 153 200         | -2 153 200         | -776 527          | 36,06 %        | -2 153 200         | -712 917          | -2 077 362         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -343 400           | -343 400           | -70 637           | 20,57 %        | -343 400           | -140 108          | -292 805           |
| Avustukset                    | -367 000           | -367 000           | -138 214          | 37,66 %        | -367 000           | -151 237          | -392 224           |
| Muut toimintakulut            | -3 648 361         | -3 648 361         | -1 222 804        | 33,52 %        | -3 648 361         | -1 224 881        | -3 715 553         |
| <br>                          |                    |                    |                   |                |                    |                   |                    |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-14 910 411</b> | <b>-14 860 411</b> | <b>-4 666 131</b> | <b>31,40 %</b> | <b>-14 860 311</b> | <b>-4 659 250</b> | <b>-14 549 989</b> |

#### LISÄTIETOJA:

*Tulopuolella positiivisia avustuspäätöksiä, mutta asiakasmaksuissa toteutuma heikkoa*

## Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto

|                               | TA 2021         | MTA 2021        | TOT 2021       | Toteuma %       | Ennuste 2021    | TOT 2020       | TP 2020         |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>30 000</b>   | <b>30 000</b>   | <b>129 988</b> | <b>433,29 %</b> | <b>140 000</b>  | <b>46 040</b>  | <b>109 897</b>  |
| Myyntituotot                  | 0               | 0               | 4 150          | 0,00 %          | 0               | 0              | 10 917          |
| Maksutuotot                   | 0               | 0               | 0              | 0,00 %          | 0               | 0              | 0               |
| Tuet ja avustukset            | 30 000          | 30 000          | 125 838        | 419,46 %        | 140 000         | 46 040         | 98 980          |
| Muut toimintatuotot           | 0               | 0               | 0              | 0,00 %          | 0               | 0              | 0               |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-113 863</b> | <b>-113 863</b> | <b>-81 543</b> | <b>71,62 %</b>  | <b>-133 063</b> | <b>-58 227</b> | <b>-172 544</b> |
| Henkilöstökulut               | -80 900         | -80 900         | -76 402        | 94,44 %         | -100 100        | -37 146        | -130 879        |
| Palkat ja palkkiot            | -60 800         | -60 800         | -61 047        | 100,41 %        | -80 000         | -28 456        | -101 892        |
| Henkilösivukulut              | -20 100         | -20 100         | -15 355        | 76,39 %         | -20 100         | -8 690         | -28 987         |
| Palvelujen ostot              | -19 300         | -19 300         | -415           | 2,15 %          | -19 300         | -14 302        | -21 721         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -600            | -600            | -143           | 23,85 %         | -600            | -1 004         | -1 840          |
| Avustukset                    | 0               | 0               | 0              | 0,00 %          | 0               | 0              | 0               |
| Muut toimintakulut            | -13 063         | -13 063         | -4 583         | 35,08 %         | -13 063         | -5 775         | -18 104         |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-83 863</b>  | <b>-83 863</b>  | <b>48 445</b>  | <b>-57,77 %</b> | <b>6 937</b>    | <b>-12 187</b> | <b>-62 646</b>  |

### LISÄTIETOJA:

Henkilöstökulut ylittivät hankekoordinoinnin palkkakukujen vuoksi. Tulopuolella hankkeeseen saadun avustuksen myötä nostetaan tuloarviota

## Varhaiskasvatuksen palvelualue

|                               | TA 2021           | MTA 2021          | TOT 2021          | Toteuma %      | Ennuste 2021      | TOT 2020          | TP 2020           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>256 400</b>    | <b>256 400</b>    | <b>97 373</b>     | <b>37,98 %</b> | <b>215 700</b>    | <b>76 192</b>     | <b>218 703</b>    |
| Myyntituotot                  | 12 600            | 12 600            | 9 248             | 73,40 %        | 12 600            | 3 814             | 3 814             |
| Maksutuotot                   | 240 700           | 240 700           | 82 353            | 34,21 %        | 200 000           | 72 378            | 212 022           |
| Tuet ja avustukset            | 3 000             | 3 000             | 5 772             | 192,40 %       | 3 000             | 0                 | 2 867             |
| Muut toimintatuotot           | 100               | 100               | 0                 | 0,00 %         | 100               | 0                 | 0                 |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-4 362 114</b> | <b>-4 337 114</b> | <b>-1 473 452</b> | <b>33,97 %</b> | <b>-4 362 114</b> | <b>-1 433 800</b> | <b>-4 271 000</b> |
| Henkilöstökulut               | -2 602 900        | -2 577 900        | -850 045          | 32,97 %        | -2 602 900        | -798 884          | -2 495 851        |
| Palkat ja palkkiot            | -2 091 400        | -2 071 475        | -683 949          | 33,02 %        | -2 091 400        | -639 308          | -2 003 363        |
| Henkilösivukulut              | -511 500          | -506 425          | -166 097          | 32,80 %        | -511 500          | -159 576          | -492 488          |
| Palvelujen ostot              | -875 990          | -875 990          | -316 410          | 36,12 %        | -875 990          | -316 429          | -859 280          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -14 700           | -14 700           | -6 356            | 43,24 %        | -14 700           | -6 693            | -21 134           |
| Avustukset                    | -350 000          | -350 000          | -128 082          | 36,59 %        | -350 000          | -138 837          | -379 324          |
| Muut toimintakulut            | -518 524          | -518 524          | -172 559          | 33,28 %        | -518 524          | -172 957          | -515 411          |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-4 105 714</b> | <b>-4 080 714</b> | <b>-1 376 079</b> | <b>33,72 %</b> | <b>-4 146 414</b> | <b>-1 357 608</b> | <b>-4 052 297</b> |

### LISÄTIETOJA:

Maksutuottoja on alennettu alkuvuoden toteuman perusteella. Syksyn henkilöstötarvetta voidaan arvioida vasta lomakauden jälkeen

## Opetuksen palvelualue

|                               | TA 2021            | MTA 2021           | TOT 2021          | Toteuma %      | Ennuste 2021       | TOT 2020          | TP 2020            |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>748 700</b>     | <b>748 700</b>     | <b>378 296</b>    | <b>50,53 %</b> | <b>748 700</b>     | <b>279 446</b>    | <b>500 121</b>     |
| Myyntituotot                  | 287 100            | 287 100            | 64 483            | 22,46 %        | 287 100            | 71 931            | 214 127            |
| Maksutuotot                   | 35 000             | 35 000             | 12 350            | 35,29 %        | 35 000             | 10 470            | 32 585             |
| Tuet ja avustukset            | 401 900            | 401 900            | 296 928           | 73,88 %        | 401 900            | 181 753           | 105 964            |
| Muut toimintatuotot           | 24 700             | 24 700             | 4 535             | 18,36 %        | 24 700             | 15 292            | 147 445            |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-11 469 534</b> | <b>-11 444 534</b> | <b>-3 716 793</b> | <b>32,48 %</b> | <b>-11 469 534</b> | <b>-3 568 900</b> | <b>-10 935 167</b> |
| Henkilöstökulut               | -6 749 750         | -6 724 750         | -2 137 158        | 31,78 %        | -6 749 750         | -1 995 755        | -6 274 037         |
| Palkat ja palkkiot            | -5 596 600         | -5 576 675         | -1 768 270        | 31,71 %        | -5 596 600         | -1 653 640        | -5 203 505         |
| Henkilösivukulut              | -1 153 150         | -1 148 075         | -368 888          | 32,13 %        | -1 153 150         | -342 115          | -1 070 532         |
| Palvelujen ostot              | -1 257 910         | -1 257 910         | -459 702          | 36,54 %        | -1 257 910         | -382 186          | -1 196 361         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -328 100           | -328 100           | -64 139           | 19,55 %        | -328 100           | -132 410          | -269 832           |
| Avustukset                    | -17 000            | -17 000            | -10 133           | 59,60 %        | -17 000            | -12 400           | -12 900            |
| Muut toimintakulut            | -3 116 774         | -3 116 774         | -1 045 662        | 33,55 %        | -3 116 774         | -1 046 149        | -3 182 038         |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-10 720 834</b> | <b>-10 695 834</b> | <b>-3 338 497</b> | <b>31,21 %</b> | <b>-10 720 834</b> | <b>-3 289 454</b> | <b>-10 435 046</b> |

### LISÄTIETOJA:

Avustuspäätöksiä on vielä saapumatta

