

Olennaiset talouteen liittyvät tapahtumat

Toimintatuotot ovat 1,4 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 32,4 prosenttia. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 34,3 prosenttia. Toimintakulut ovat 28,1 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 30,4 prosenttia. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 2,6 prosenttia. Henkilöstökustannuksia kirjattiin huhtikuussa noin 0,6 miljoonaa euroa vähemmän verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2019.

Toimintatuottojen pienempi toteuma verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan johtuu pääosin hankejaksotuksen periaatteisiin tehdystä muutoksesta. Jaksotukset tehtiin vielä keväällä 2019 niin, että kaikkien hankkeiden koko hankekaudelle saadut avustukset kirjattiin kokonaan tuloiksi, vaikka osa tuloista olisi kuulunut tosiasiasa seuraavaan vuoteen. Nyt hankkeiden tuloutukset tehdään kuukausittain perustuen hankkeen todellisiin toimintakuluihin. Lisäksi toimintatuottojen pienempään toteumaan vaikuttaa myös poikkeustilanteesta johtuva varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehty maksumuutos, josta Kaupunginhallitus päätti 30.3.2020 § 129. Maksumuutokset ovat vaikuttaneet varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymään alentavasti. Huhtikuun toteuma oli n. 103.000 euroa pienempi verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Varhaiskasvatuksen tulokertymä oli tammi-huhtikuun aikana noin 12 prosenttia pienempi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan.

Opetuslautakunta päätti 21.4.2020 § 47 varhaiskasvatuksen leikkikoulujen maksuhyvityksistä sekä § 49 musiikkiopiston opintomaksujen maksuhyvityksistä koronaviruksen aiheuttaman tilanteen johdosta. Varhaiskasvatuksen leikkikoulujen lukukausimaksuista päätettiin hyvittää puolet, mikä alentaa maksutuottoja arviolta 2.600 euroa. Musiikkiopiston opintomaksuista päätettiin hyvittää ne tunnit, joilta osin opetus on jäänyt pitämättä toiminnan ollessa suljettuna. Tämä alentaa maksutuottoja noin 38.000 euroa. Musiikkiopiston opintomaksuihin tehtävien hyvitysten vaikutus toimintatuottoihin näkyy vasta, kun maksunpalautukset asiakkaille on tehty.

Maaliskuussa maan hallitus päätti jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi päätettyjä rajoitustoimia, ja Sivistyspalveluiden johtajan jatkopäätöksellä 9.4.2020 § 3 musiikkiopiston tilat pidettiin suljettuina edelleen 13.5.2020 asti. Toukokuun alkuvaikeina oli vielä epävarmaa, jatkuuko musiikkiopiston opetus kevään aikana. Mikäli tilat olisivat olleet suljettuina ja toiminta keskeytettynä koko toukokuun ajan, olisi asiakkaille hyvitetty tehdyn päätöksen mukaisesti myös 13.5. jälkeen pitämättä jääneet tunnit. Epävarman tilanteen johdosta maksupalautuksia ei ryhdytty tekemään ennen kuin saatiin tieto siitä, mikä tulee olemaan palautettavien tuntien lukumäärä. Musiikkiopiston toimintaa voitiin jatkaa 14.5.2020 alkaen, joten maksuhyvityksissä huomioidaan pitämättä jääneet tunnit 13.5.2020 asti.

Toimintatuotot 1-4/2020

TULOSYKSIKKÖ	TA 2020	Tot 2020	Tot-%
31 Opetuslautakunta	4 297	1 393	32,4 %

Toimintatuotot - Toteuma 4/2020 asti

(milj euroa)

	Tot 2019	kk-tot 2020	Tot 2020
Tammi	1,0	0,4	0,4
Helmi	1,3	0,3	0,7
Maalis	1,8	0,6	1,3
Huhti	2,1	0,1	1,4

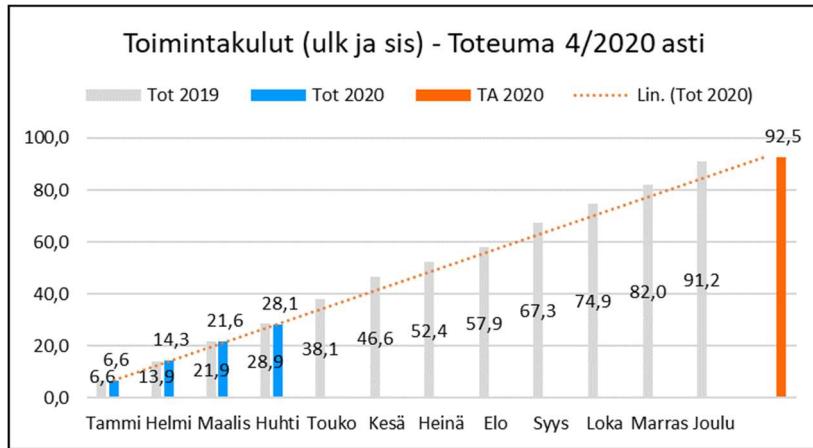
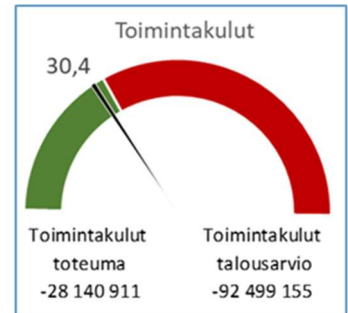
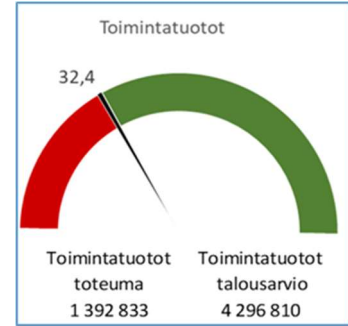
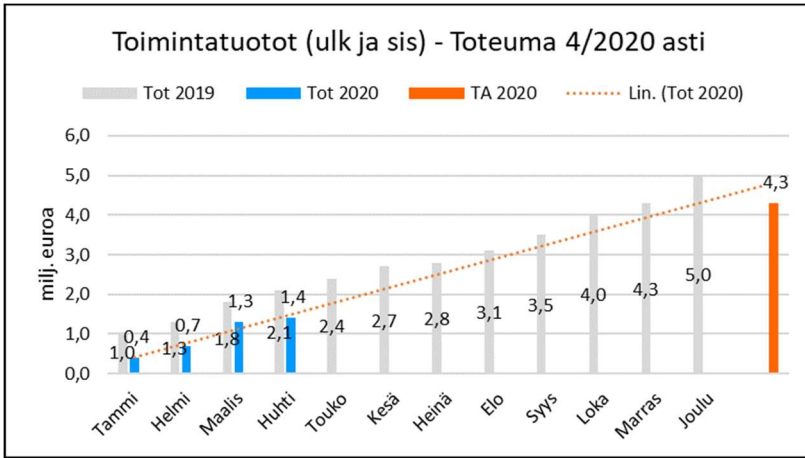
Toimintakulut 1-4/2020

TULOSYKSIKKÖ	TA 2020	Tot 2020	Tot-%
31 Opetuslautakunta	92 499	28 141	30,4 %

Toimintakulut - Toteuma 4/2020 asti

(milj euroa)

	Tot 2019	kk-tot 2020	Tot 2020
Tammi	6,6	6,6	6,6
Helmi	13,9	7,7	14,3
Maalis	21,9	7,3	21,6
Huhti	28,9	6,5	28,1



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	HUHTIKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	HUHTIKUU 2019	MUUTOS 4/2020 vrt. 4/2019
OPETUSLTK									
toimintatuotot	4 219		4 219	1 371	-34,1	32,5	32,5	2 079	-708
toimintakulut	-68 638		-68 638	-20 627	-4,3	30,1	30,1	-21 544	917
josta henkilöstökulut	-56 791		-56 791	-17 478	-3,4	30,8	30,8	-18 096	618
toimintakate	-64 419		-64 419	-19 256	-1,1	29,9	29,9	-19 465	209
Lasten ja nuorten palvelut									
toimintatuotot	0		0	0				0	0
toimintakulut	-353		-353	-94	13,3	26,6	26,6	-83	-11
Varhaiskasvatus									
toimintatuotot	2 476		2 476	694	-24,0	28,0	28,0	913	-219
toimintakulut	-25 262		-25 262	-7 353	-3,4	29,1	29,1	-7 608	255
Perusopetus									
toimintatuotot	1 221		1 221	455	-50,4	37,3	37,3	917	-462
toimintakulut	-34 995		-34 995	-10 816	-5,1	30,9	30,9	-11 400	584
2. aste									
toimintatuotot	77		77	65	-26,1	84,4	84,4	88	-23
toimintakulut	-5 407		-5 407	-1 573	-2,7	29,1	29,1	-1 617	44
Musiikkiopisto									
toimintatuotot	166		166	81	12,5	48,8	48,8	72	9
toimintakulut	-920		-920	-254	-14,2	27,6	27,6	-296	42
Nuorisotoimi									
toimintatuotot	278		278	75	-15,7	27,0	27,0	89	-14
toimintakulut	-1 701		-1 701	-536	-0,7	31,5	31,5	-540	4