

### Olellaiset talouteen liittyvät tapahtumat

Toimintatuotot ovat 2,0 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 45,7 prosenttia. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 29,5 prosenttia. Toimintakulut ovat 50,1 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 54,2 prosenttia. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 4,3 prosenttia. Henkilöstökustannuksia kirjattiin heinäkuun loppuun mennessä hieman vajaa 0,9 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 kesällä 2019 niin, että kaikkien hankkeiden koko hankkeudelle saadut avustukset kirjattiin kokonaan tuloiksi, vaikka osa tuloista olisi kuulunut tosiasiasa seuraavaan vuoteen. Nyt hankkeiden tuloutukset tehdään kuukausittain perustuen hankkeen todellisiin toimintakuluihin ja kuluvalle vuodelle tuloksi kirjataan vain se osuus, mikä tosiasiasa sille vuodelle kuuluu. Lisäksi toimintatuottojen pienempään toteumaan vaikuttaa keväällä vallinneesta poikkeustilanteesta johtunut varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehty maksumuutos. Maksumuutokset ovat vaikuttaneet varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymään alentavasti. Heinäkuun lopun toteuma varhaiskasvatuksen maksutuottojen osalta oli n. 178.000 euroa pienempi verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Varhaiskasvatuksen tulokertymä on tammi-heinäkuun aikana noin 18 prosenttia pienempi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan.

Kesäkuussa haettavaksi tuli valtionavustuksia mm. poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen sekä koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen. Avustuksia haettiin ja niitä myönnettiin varhaiskasvatukselle, esi- ja perusopetukselle sekä musiikkiopistolle.

### Toimintatuotot 1-7/2020

TULOYSKSIKKÖ	TA 2020	Tot 2020	Tot-%
31 Opetuslautakunta	4 297	1 962	45,7 %

### Toimintatuotot - Toteuma 7/2020 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
Touko	2,4	0,2	1,6
Kesä	2,7	0,3	1,9
Heinä	2,8	0,1	2,0

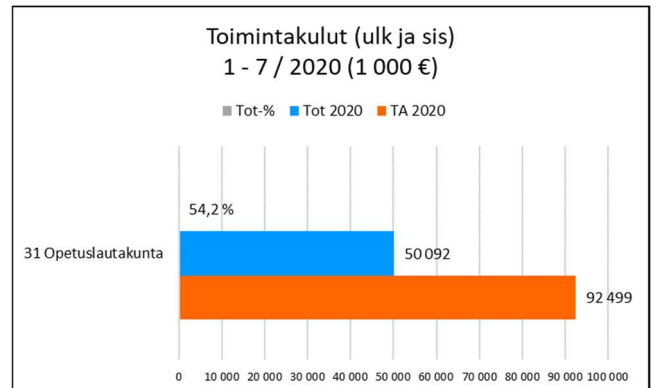
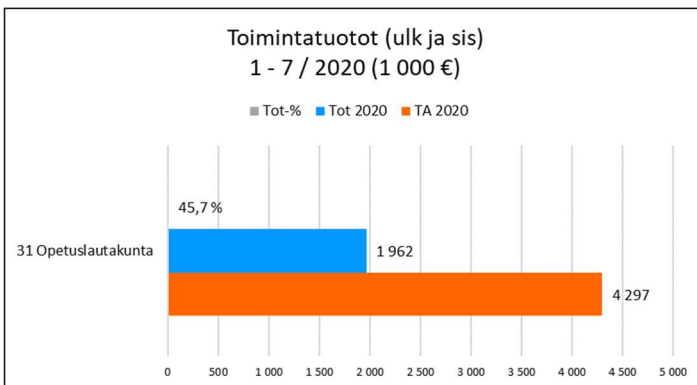
### Toimintakulut 1-7/20

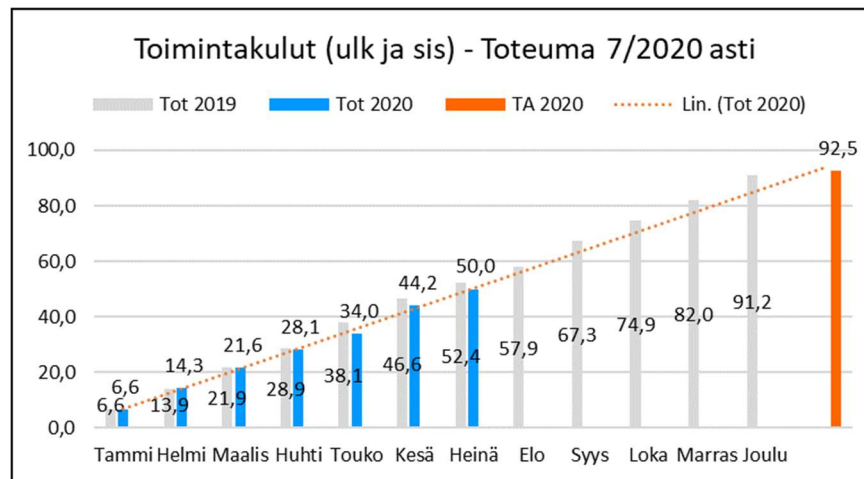
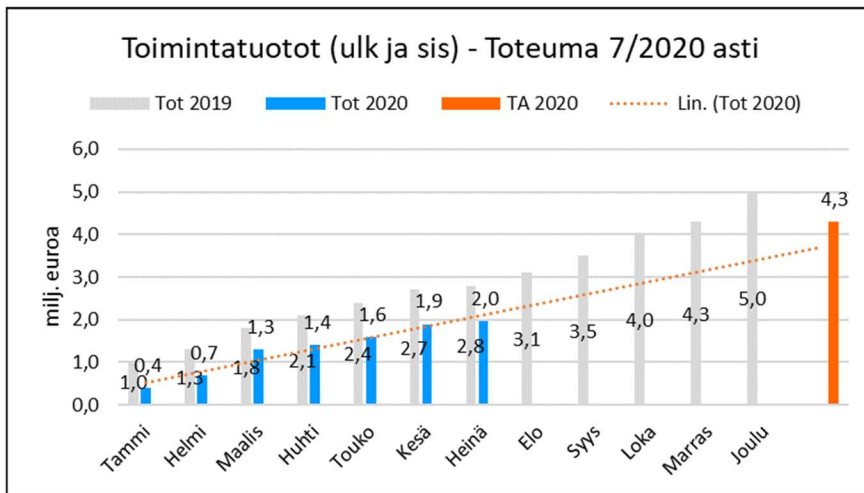
TULOYSKSIKKÖ	TA 2020	Tot 2020	Tot-%
31 Opetuslautakunta	92 499	50 092	54,2 %

### Toimintakulut - Toteuma 7/2020 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
Touko	38,1	5,9	34,0
Kesä	46,6	10,2	44,2
Heinä	52,4	5,8	50,0





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	HEINÄKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	HEINÄKUU 2019	MUUTOS 7/2020 vrt. 7/2019
<b>OPETUSLTK</b>									
toimintatuotot	4 219		4 219	1 925	-29,2	45,6	45,6	2 719	-794
toimintakulut	-68 638		-68 638	-38 017	-4,3	55,4	55,4	-39 727	1 710
josta henkilöstökulut	-56 791		-56 791	-32 131	-2,7	56,6	56,6	-33 014	883
<b>toimintakate</b>	<b>-64 419</b>		<b>-64 419</b>	<b>-36 092</b>	<b>-2,5</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>-37 008</b>	<b>916</b>
Lasten ja nuorten palvelut									
toimintatuotot	0		0	0				0	0
toimintakulut	-353		-353	-156	6,8	44,2	44,2	-146	-10
Varhaiskasvatus									
toimintatuotot	2 476		2 476	1 060	-22,7	42,8	42,8	1 371	-311
toimintakulut	-25 262		-25 262	-13 046	-6,3	51,6	51,6	-13 923	877
Perusopetus									
toimintatuotot	1 221		1 221	621	-42,5	50,9	50,9	1 080	-459
toimintakulut	-34 995		-34 995	-20 269	-2,8	57,9	57,9	-20 863	594
2. aste									
toimintatuotot	77		77	84	-7,7	109,1	109,1	91	-7
toimintakulut	-5 407		-5 407	-3 152	-0,3	58,3	58,3	-3 160	8
Musiikkiopisto									
toimintatuotot	166		166	57	-20,8	34,3	34,3	72	-15
toimintakulut	-920		-920	-465	-14,7	50,5	50,5	-545	80
Nuorisotoimi									
toimintatuotot	278		278	102	-2,9	36,7	36,7	105	-3
toimintakulut	-1 701		-1 701	-929	-14,8	54,6	54,6	-1 090	161

