

Olellaiset talouteen liittyvät tapahtumat

Toimintatuotot ovat 2,2 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 51,7 prosenttia. Toimintakulut ovat 56,4 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 60,9 prosenttia. Henkilöstökustannuksia kirjattiin elokuun loppuun mennessä hieman reilu 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 elokuussa 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 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 alentaen.

Toimintatuotot 1-8/2020

TULOSYKSIKKÖ	TA 2020	Tot 2020	Tot-%
31 Opetuslautakunta	4 297	2 221	51,7 %

Toimintatuotot - Toteuma 8/2020 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
Elo	3,1	0,3	2,2

Toimintakulut 1-8/2020

TULOSYKSIKKÖ	TA 2020	Tot 2020	Tot-%
31 Opetuslautakunta	92 499	56 370	60,9 %

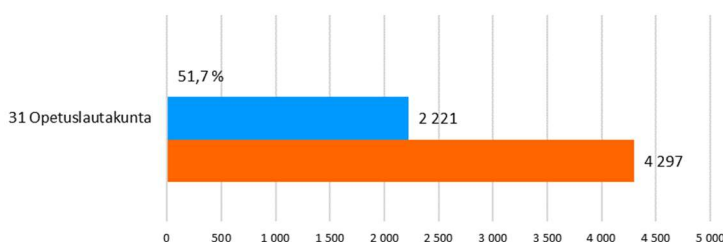
Toimintakulut - Toteuma 8/2020 asti

(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	44,3
Heinä	52,4	5,8	50,1
Elo	57,9	6,3	56,4

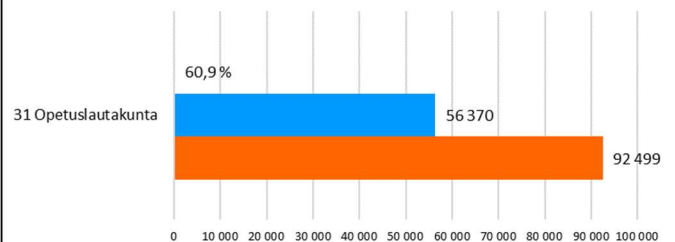
Toimintatuotot (ulk ja sis)
1 - 8 / 2020 (1 000 €)

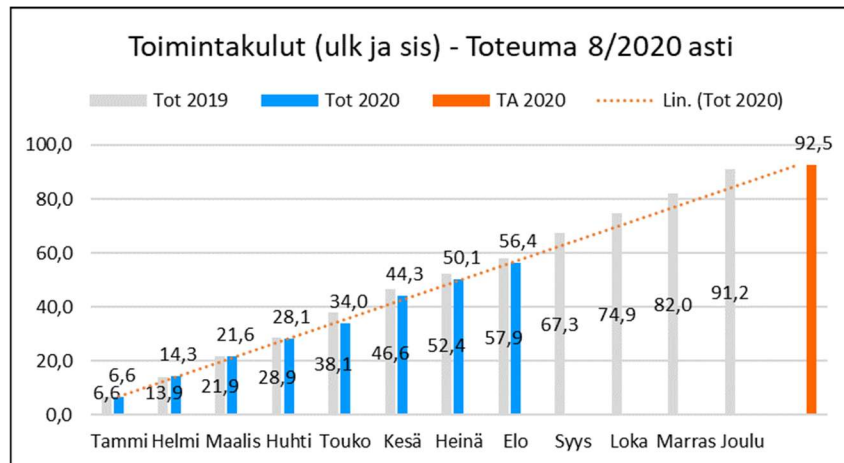
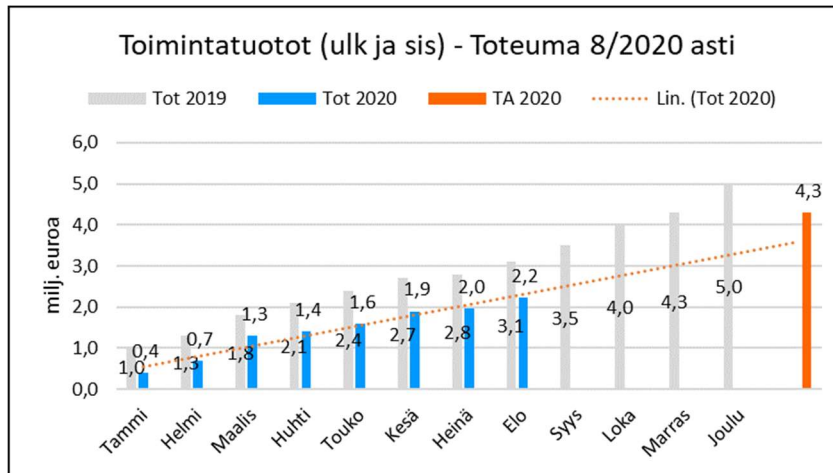
■ Tot-% ■ Tot 2020 ■ TA 2020



Toimintakulut (ulk ja sis)
1 - 8 / 2020 (1 000 €)

■ Tot-% ■ Tot 2020 ■ TA 2020





TUOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	ELOKUUN 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	ELOKUUN 2019	MUUTOS 8/2020 vrt. 8/2019
OPETUSLTK									
toimintatuotot	4 219		4 219	2 181	-27,2	51,7	51,7	2 997	-816
toimintakulut	-68 638		-68 638	-42 851	-4,0	62,4	62,4	-44 654	1 803
josta henkilöstökulut	-56 791		-56 791	-36 067	-2,6	63,5	63,5	-37 048	981
toimintakate	-64 419		-64 419	-40 670	-2,4	63,1	63,1	-41 657	987
Lasten ja nuorten palvelut									
toimintatuotot	0		0	0				0	0
toimintakulut	-353		-353	-175	5,4	49,6	49,6	-166	-9
Varhaiskasvatus									
toimintatuotot	2 476		2 476	1 256	-14,1	50,7	50,7	1 462	-206
toimintakulut	-25 262		-25 262	-14 857	-5,8	58,8	58,8	-15 769	912
Perusopetus									
toimintatuotot	1 221		1 221	653	-42,3	53,5	53,5	1 131	-478
toimintakulut	-34 995		-34 995	-22 734	-2,8	65,0	65,0	-23 388	654
2. aste									
toimintatuotot	77		77	112	-6,7	145,5	145,5	120	-8
toimintakulut	-5 407		-5 407	-3 507	0,4	64,9	64,9	-3 493	-14
Musiikkopisto									
toimintatuotot	166		166	57	-20,8	34,3	34,3	72	-15
toimintakulut	-920		-920	-539	-12,5	58,6	58,6	-616	77
Nuorisotoimi									
toimintatuotot	278		278	103	-7,2	37,1	37,1	111	-8
toimintakulut	-1 701		-1 701	-1 039	-15,0	61,1	61,1	-1 222	183

