



Olellaiset talouteen liittyvät tapahtumat

Toimintatuotot ovat 3,2 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 73,5 prosenttia. Toimintakulut ovat 72,1 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 78,4 prosenttia. Henkilöstökustannuksia kirjattiin lokakuun loppuun mennessä hieman vajaan 1,3 miljoonaa euroa vähemmän verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2019. Lokakuun ennusteen mukaan ulkoiset toimintakulut alittavat talousarvion. Ulkoiset toimintatuotot eivät tule lokakuun ennusteen mukaan toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Poikkeustilanne on aiheuttanut alenemaa opetuslautakunnan maksutuottojen toteumaan eikä talousarvio maksutuottojen osalta tule toteutumaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen osalta lokakuun lopun toteuma on edelleen n. 16 prosenttia eli 234.000 euroa pienempi verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Iltapäivätoiminnan maksutuottojen toteuma kevään osalta oli noin 50 prosenttia viime vuotista pienempi. Lokakuun lopussa iltapäivätoiminnan maksutuottoja on toteutunut n. 93.000 euroa vähemmän kuin viime vuonna.

Poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen sekä koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen myönnettyjä valtionavustuksia tuloutettiin lokakuussa yhteensä n. 120.000 euroa.

Talousarvion 2020 muutoksia käsiteltiin syyskuun valtuustossa ja muutetut luvut näkyvät lokakuun talousraporteilla. Poikkeustilanne aiheutti toimintojen ja palvelujen supistamista tai sulkemista, millä on ollut vaikutuksia tukipalveluihin. Suurimmat vaikutukset ovat olleet ravitsemis- ja puhtaanapito palveluissa sekä kuljetuspalveluissa. Lisäksi talousarviossa muutoksia aiheutti Asemakadun ja Pahlavuoren päiväkotien lakkauttaminen 1.8.2020 alkaen. Edellä mainituista syistä johtuen puhtaanapito palvelujen ja kuljetuspalvelujen sekä vuokrien osalta talousarvioon tehtiin yhteensä 536.320 euron vähennys opetuslautakunnan sisäisiin menoihin. Vähennyksestä varhaiskasvatuksen osuus on 120.916 euroa, perusopetuksen 376.555 euroa, lukiokoulutuksen 32.031 euroa, musiikkiopiston 2.691 euroa ja nuorisotoimen osuus 4.127 euroa. Liikelaitos Salon Veden myynti oli kokon kaupungin osalta varattu talousarvioon sisäisenä menona, mutta Liikelaitos-yleisohjeen mukaan kunnan ja sen liikelaitoksen väliset keskinäiset erät ovat liikelaitoksen näkökulmasta ulkoista menoa tai tuloa. Yleisohjeen mukaisesti nämä sisäiset menot korjattiin talousarviossa ulkoisiksi, mikä näkyy perusopetuksen osalta ulkoisten menojen lisäyksenä (1.132 euroa), vastaava summa vähennettiin sisäisistä menoista. Muutoksen kustannusvaikutus on nolla.

Toimintatuotot 1-10/2020 (1.000 e)

TULOSYKSIKKÖ	MTA 2020	Tot 2020	Tot-%
31 Opetuslautakunta	4 297	3 160	73,5 %

Toimintatuotot - Toteuma 10/2020 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
Syys	3,5	0,3	2,6
Loka	4,0	0,6	3,2

Toimintakulut 1-10/2020 (1.000 e)

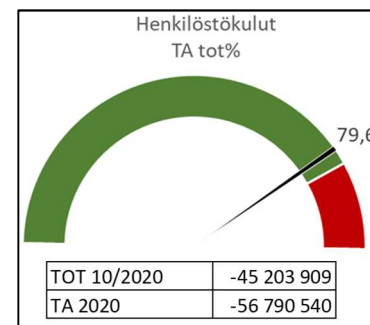
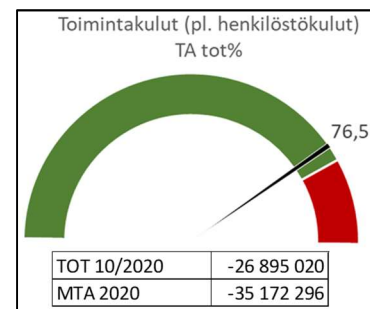
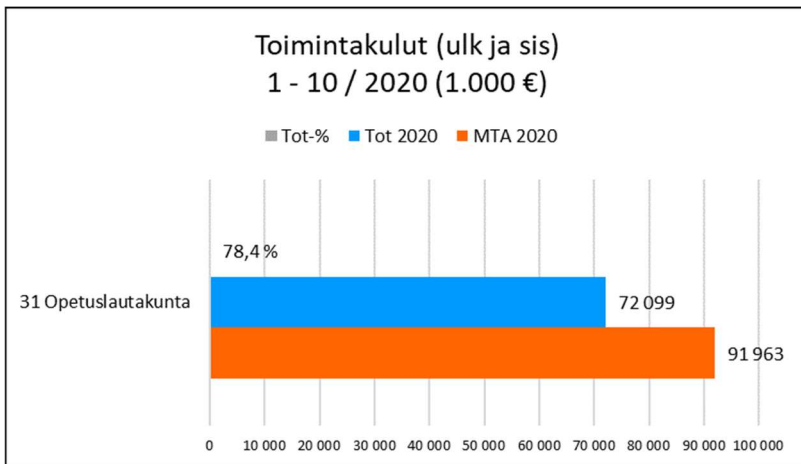
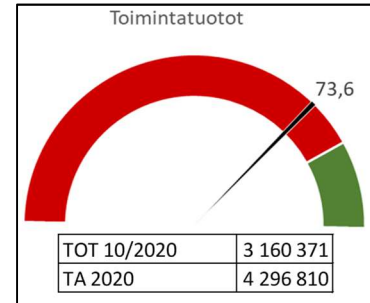
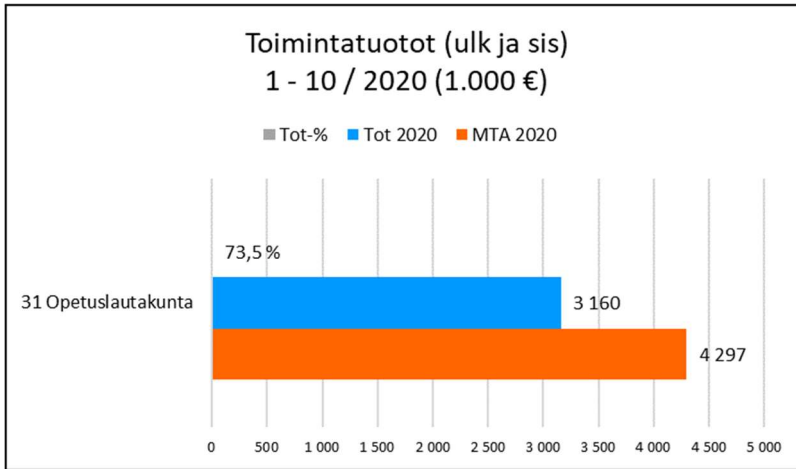
TULOSYKSIKKÖ	MTA 2020	Tot 2020	Tot-%
31 Opetuslautakunta	91 963	72 099	78,4 %

Toimintakulut - Toteuma 10/2020 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
Syys	67,3	8,3	64,7
Loka	74,9	7,4	72,1





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	LOKAKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	LOKAKUU 2019	MUUTOS 9/2020 vrt. 9/2019
OPETUSLTK									
toimintatuotot	4 219		4 219	3 106	-22,2	73,6	73,6	3 990	-884
toimintakulut	-68 638	-1	-68 639	-53 977	-3,6	78,6	78,6	-56 004	2 027
josta henkilöstökulut	-56 791		-56 791	-45 204	-2,7	79,6	79,6	-46 462	1 258
toimintakate	-64 419	-1	-64 420	-50 871	-2,2	79,0	79,0	-52 014	1 143
Lasten ja nuorten palvelut									
toimintatuotot	0		0	0	0,0	0,0		0	0
toimintakulut	-353		-353	-213	4,9	54,4	60,3	-203	-10
Varhaiskasvatus									
toimintatuotot	2 476		2 476	1 723	-12,8	58,1	69,6	1 975	-252
toimintakulut	-25 262		-25 262	-18 619	-5,7	66,2	73,7	-19 739	1 120
Perusopetus									
toimintatuotot	1 221		1 221	1 009	-31,0	63,7	82,6	1 463	-454
toimintakulut	-34 995	-1	-34 996	-28 761	-2,2	74,1	82,2	-29 412	651
2. aste									
toimintatuotot	77		77	119	-21,7	153,2	154,5	152	-33
toimintakulut	-5 407		-5 407	-4 376	-0,1	73,5	80,9	-4 379	3
Musiikkiopisto									
toimintatuotot	166		166	136	-7,5	30,7	81,9	147	-11
toimintakulut	-920		-920	-695	-9,5	66,6	75,5	-768	73
Nuorisotoimi									
toimintatuotot	278		278	119	-53,0	41,0	42,8	253	-134
toimintakulut	-1 701		-1 701	-1 313	-12,7	69,5	77,2	-994	191