

Lautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta

## Osavuosisikatsaus 2, 2019

Palvelualue

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-6 2018	TOT 1-6 2019	OVK1	Ennuste OVK2	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-24 913 222</b>	<b>-25 175 921</b>	<b>-15 053 831</b>	<b>-15 411 075</b>	<b>-25 080 750</b>	<b>-25 310 949</b>	<b>-135 028</b>	<b>0,5 %</b>	<b>-397 727</b>	<b>1,6 %</b>
Myyntituotot	-10 428 535	-10 743 308	-5 136 672	-4 485 609	-10 606 521	-10 625 971	117 337	-1,1 %	-197 436	1,9 %
Maksutuotot	-8 469 399	-8 348 604	-4 643 487	-4 216 436	-7 911 650	-8 017 600	331 004	-4,0 %	451 799	-5,3 %
Tuet ja avustukset	-5 379 261	-5 851 259	-5 090 841	-6 507 488	-6 215 929	-6 306 278	-455 019	7,8 %	-927 017	17,2 %
Vuokratuotot	-84 301	-68 000	-38 674	-37 482	-68 400	-64 850	3 150	-4,6 %	19 451	-23,1 %
Muut toimintatuotot	-551 726	-164 750	-144 156	-164 060	-278 250	-296 250	-131 500	79,8 %	255 476	-46,3 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>										
Valmistus omaan käyttöön										
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>321 752 389</b>	<b>331 222 506</b>	<b>162 263 525</b>	<b>170 227 577</b>	<b>336 537 679</b>	<b>336 655 604</b>	<b>5 433 098</b>	<b>1,6 %</b>	<b>14 903 215</b>	<b>4,6 %</b>
Henkilöstökulut	175 009 679	179 513 436	89 116 958	94 049 735	184 057 756	184 071 305	4 557 869	2,5 %	9 061 626	5,2 %
Palveluiden ostot	52 778 350	53 290 002	25 463 144	25 410 330	53 140 399	53 189 561	-100 441	-0,2 %	411 211	0,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 489 082	9 266 296	4 788 511	4 651 376	9 157 708	9 156 346	-109 950	-1,2 %	-332 736	-3,5 %
Avustukset	32 325 232	31 825 372	16 517 100	17 454 697	33 034 202	33 033 382	1 208 010	3,8 %	708 150	2,2 %
Muut toimintakulut	52 150 046	57 327 401	26 377 813	28 661 438	57 147 614	57 205 010	-122 391	-0,2 %	5 054 964	9,7 %
<b>Yhteensä</b>	<b>296 839 167</b>	<b>306 046 585</b>	<b>147 209 694</b>	<b>154 816 502</b>	<b>311 456 929</b>	<b>311 344 655</b>	<b>5 298 070</b>	<b>1,7 %</b>	<b>14 505 488</b>	<b>4,9 %</b>

Lautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta

## Osavuosisikatsaus 2, 2019

Palvelualue

Ammatillisen koulutuksen palvelu...

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-6 2018	TOT 1-6 2019	OVK1	Ennuste OVK2	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-4 391 585</b>	<b>-4 101 450</b>	<b>-2 446 785</b>	<b>-2 666 179</b>	<b>-4 101 450</b>	<b>-4 101 450</b>	<b>0</b>	<b>-0,0 %</b>	<b>290 135</b>	<b>-6,6 %</b>
Myyntituotot	-3 175 343	-3 386 900	-1 560 355	-1 393 221	-3 386 900	-3 386 900	0	-0,0 %	-211 557	6,7 %
Maksutuotot	-223 251	-126 000	-118 189	-70 280	-126 000	-126 000	0	0,0 %	97 251	-43,6 %
Tuet ja avustukset	-764 448	-504 800	-679 478	-1 095 437	-504 800	-504 800	0	0,0 %	259 648	-34,0 %
Vuokratuotot	-38 469	-20 000	-13 100	-19 323	-20 000	-20 000	0	-0,0 %	18 469	-48,0 %
Muut toimintatuotot	-190 073	-63 750	-75 663	-87 917	-63 750	-63 750	0	0,0 %	126 323	-66,5 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>										
Valmistus omaan käyttöön										
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>49 459 520</b>	<b>48 597 502</b>	<b>24 768 829</b>	<b>25 128 151</b>	<b>49 739 373</b>	<b>49 739 373</b>	<b>1 141 871</b>	<b>2,3 %</b>	<b>279 853</b>	<b>0,6 %</b>
Henkilöstökulut	27 032 786	27 169 814	13 895 999	14 285 463	28 061 686	28 061 686	891 872	3,3 %	1 028 900	3,8 %
Palveluiden ostot	9 806 374	8 960 204	4 092 920	4 218 886	9 060 204	9 060 204	100 000	1,1 %	-746 170	-7,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 738 758	3 141 683	1 867 646	1 798 380	3 241 683	3 291 683	150 000	4,8 %	-447 075	-12,0 %
Avustukset	10 169	7 000	8 445	250	7 000	7 000	0	0,0 %	-3 169	-31,2 %
Muut toimintakulut	8 871 433	9 318 801	4 903 818	4 825 172	9 368 800	9 318 800	-1	-0,0 %	447 367	5,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>45 067 936</b>	<b>44 496 052</b>	<b>22 322 044</b>	<b>22 461 973</b>	<b>45 637 923</b>	<b>45 637 923</b>	<b>1 141 871</b>	<b>2,6 %</b>	<b>569 987</b>	<b>1,3 %</b>

Lautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta

## Osavuosisikatsaus 2, 2019

Palvelualue

Lukiokoulutuksen palvelualue

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-6 2018	TOT 1-6 2019	OVK1	Ennuste OVK2	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-1 407 868</b>	<b>-1 182 410</b>	<b>-789 562</b>	<b>-677 675</b>	<b>-1 270 150</b>	<b>-1 286 650</b>	<b>-104 240</b>	<b>8,8 %</b>	<b>121 218</b>	<b>-8,6 %</b>
Myyntituotot	-93 363	-67 610	-46 647	-37 574	-67 500	-76 000	-8 390	12,4 %	17 363	-18,6 %
Maksutuotot	-645 710	-621 100	-177 252	-150 006	-625 650	-590 650	30 450	-4,9 %	55 060	-8,5 %
Tuet ja avustukset	-643 848	-470 000	-552 914	-463 784	-550 000	-580 000	-110 000	23,4 %	63 848	-9,9 %
Vuokratuotot	-21 058	-23 700	-11 974	-8 993	-22 000	-20 000	3 700	-15,6 %	1 058	-5,0 %
Muut toimintatuotot	-3 889		-774	-17 318	-5 000	-20 000	-20 000	-ääretön	-16 111	414,2 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>										
Valmistus omaan käyttöön										
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>24 729 821</b>	<b>24 699 062</b>	<b>12 619 274</b>	<b>12 414 852</b>	<b>24 786 802</b>	<b>24 948 176</b>	<b>249 114</b>	<b>1,0 %</b>	<b>218 355</b>	<b>0,9 %</b>
Henkilöstökulut	16 062 208	16 599 664	8 089 303	8 422 330	16 421 137	16 626 005	26 341	0,2 %	563 797	3,5 %
Palveluiden ostot	3 218 685	2 895 749	1 696 126	1 425 941	3 084 968	3 064 588	168 839	5,8 %	-154 097	-4,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	392 979	351 065	174 319	138 237	368 167	352 768	1 703	0,5 %	-40 211	-10,2 %
Avustukset	5 900	3 900		1 950	5 900	5 500	1 600	41,0 %	-400	-6,8 %
Muut toimintakulut	5 050 050	4 848 685	2 659 526	2 426 394	4 906 630	4 899 315	50 630	1,0 %	-150 735	-3,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>23 321 954</b>	<b>23 516 652</b>	<b>11 829 712</b>	<b>11 737 177</b>	<b>23 516 652</b>	<b>23 661 526</b>	<b>144 874</b>	<b>0,6 %</b>	<b>339 572</b>	<b>1,5 %</b>

Lautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta

## Osavuosisikatsaus 2, 2019

Palvelualue

Perusopetuksen palvelualue

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-6 2018	TOT 1-6 2019	OVK1	Ennuste OVK2	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-6 369 597</b>	<b>-5 925 390</b>	<b>-2 908 123</b>	<b>-2 436 115</b>	<b>-6 083 764</b>	<b>-6 329 563</b>	<b>-404 173</b>	<b>6,8 %</b>	<b>40 034</b>	<b>-0,6 %</b>
Myyntituotot	-4 826 259	-4 660 216	-2 474 154	-1 960 409	-4 685 196	-4 686 196	-25 980	0,6 %	140 063	-2,9 %
Maksutuotot	-40 630	-35 000	-28 145	-431	-36 000	-36 000	-1 000	2,9 %	4 630	-11,4 %
Tuet ja avustukset	-1 435 407	-1 208 624	-381 738	-458 499	-1 296 018	-1 541 367	-332 743	27,5 %	-105 960	7,4 %
Vuokratuotot	-20 516	-21 550	-12 659	-7 163	-21 550	-20 000	1 550	-7,2 %	516	-2,5 %
Muut toimintatuotot	-46 784		-11 427	-9 613	-45 000	-46 000	-46 000	-ääretön	784	-1,7 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>										
Valmistus omaan käyttöön										
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>112 989 543</b>	<b>117 430 953</b>	<b>57 235 377</b>	<b>59 250 020</b>	<b>118 654 973</b>	<b>118 900 082</b>	<b>1 469 129</b>	<b>1,3 %</b>	<b>5 910 539</b>	<b>5,2 %</b>
Henkilöstökulut	61 277 606	62 119 959	30 663 872	32 259 817	63 905 477	64 051 631	1 931 672	3,1 %	2 774 025	4,5 %
Palveluiden ostot	23 731 340	24 663 558	12 398 568	11 800 859	24 439 374	24 562 041	-101 517	-0,4 %	830 701	3,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 608 808	3 982 012	1 984 793	1 934 570	3 762 452	3 729 800	-252 212	-6,3 %	120 992	3,4 %
Avustukset	830		830	410	830	410	410	Ääretön	-420	-50,6 %
Muut toimintakulut	24 370 959	26 665 425	12 187 314	13 254 364	26 546 840	26 556 200	-109 225	-0,4 %	2 185 241	9,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>106 619 947</b>	<b>111 505 563</b>	<b>54 327 254</b>	<b>56 813 904</b>	<b>112 571 209</b>	<b>112 570 519</b>	<b>1 064 956</b>	<b>1,0 %</b>	<b>5 950 572</b>	<b>5,6 %</b>

Lautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta

## Osavuosisikatsaus 2, 2019

Palvelualue

Ruotsink. kasv. ja opetuksen palv...

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-6 2018	TOT 1-6 2019	OVK1	Ennuste OVK2	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-2 496 255</b>	<b>-2 498 578</b>	<b>-1 332 768</b>	<b>-1 437 594</b>	<b>-2 639 708</b>	<b>-2 668 108</b>	<b>-169 530</b>	<b>6,8 %</b>	<b>-171 853</b>	<b>6,9 %</b>
Myyntituotot	-1 735 890	-1 819 110	-861 745	-964 518	-1 893 208	-1 903 208	-84 098	4,6 %	-167 318	9,6 %
Maksutuotot	-635 734	-621 606	-366 651	-332 812	-624 000	-625 400	-3 794	0,6 %	10 334	-1,6 %
Tuet ja avustukset	-120 006	-56 862	-103 202	-138 874	-120 000	-135 000	-78 138	137,4 %	-14 994	12,5 %
Vuokratuotot	-2 245	-1 000	-941	-1 190	-2 500	-2 500	-1 500	150,0 %	-255	11,3 %
Muut toimintatuotot	-2 380		-229	-200		-2 000	-2 000	-ääretön	380	-16,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>										
Valmistus omaan käyttöön										
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>15 728 427</b>	<b>16 011 349</b>	<b>7 985 607</b>	<b>8 146 986</b>	<b>16 255 243</b>	<b>16 389 182</b>	<b>377 833</b>	<b>2,4 %</b>	<b>660 755</b>	<b>4,2 %</b>
Henkilöstökulut	9 854 322	10 292 614	4 934 031	5 385 375	10 448 174	10 548 342	255 728	2,5 %	694 020	7,0 %
Palveluiden ostot	1 684 911	1 448 716	976 831	626 295	1 522 792	1 543 167	94 451	6,5 %	-141 744	-8,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	444 543	445 201	240 388	219 546	445 201	437 650	-7 551	-1,7 %	-6 893	-1,6 %
Avustukset										
Muut toimintakulut	3 744 651	3 824 818	1 834 357	1 915 769	3 839 076	3 860 023	35 205	0,9 %	115 372	3,1 %
<b>Yhteensä</b>	<b>13 232 171</b>	<b>13 512 771</b>	<b>6 652 840</b>	<b>6 709 391</b>	<b>13 615 535</b>	<b>13 721 074</b>	<b>208 303</b>	<b>1,5 %</b>	<b>488 903</b>	<b>3,7 %</b>

Lautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta

## Osavuosisikatsaus 2, 2019

Palvelualue

Varhaiskasvatuksen palvelualue

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-6 2018	TOT 1-6 2019	OVK1	Ennuste OVK2	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-7 594 039</b>	<b>-7 758 227</b>	<b>-4 206 247</b>	<b>-4 025 814</b>	<b>-5 404 867</b>	<b>-7 450 217</b>	<b>308 010</b>	<b>-4,0 %</b>	<b>143 822</b>	<b>-1,9 %</b>
Myyntituotot	-464 303	-648 967	-102 188	-112 341	-331 367	-446 167	202 800	-31,2 %	18 136	-3,9 %
Maksutuotot	-6 896 068	-6 943 398	-3 952 325	-3 661 450	-4 801 000	-6 611 550	331 848	-4,8 %	284 518	-4,1 %
Tuet ja avustukset	-108 532	-65 862	-147 727	-249 840	-270 000	-290 000	-224 138	340,3 %	-181 468	167,2 %
Vuokratuotot										
Muut toimintatuotot	-125 135	-100 000	-4 007	-2 183	-2 500	-102 500	-2 500	2,5 %	22 635	-18,1 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>										
Valmistus omaan käyttöön										
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>102 185 764</b>	<b>103 556 084</b>	<b>52 094 031</b>	<b>55 680 641</b>	<b>67 619 378</b>	<b>106 857 671</b>	<b>3 301 587</b>	<b>3,2 %</b>	<b>4 671 907</b>	<b>4,6 %</b>
Henkilöstökulut	50 240 506	51 833 268	26 019 663	28 445 324	50 339 729	53 892 680	2 059 412	4,0 %	3 652 174	7,3 %
Palveluiden ostot	9 605 761	8 509 178	4 697 772	4 058 613	6 023 281	8 462 029	-47 149	-0,6 %	-1 143 732	-11,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	867 435	909 432	420 131	451 864	867 737	908 222	-1 210	-0,1 %	40 787	4,7 %
Avustukset	32 284 333	31 794 472	16 487 198	17 428 315		32 994 472	1 200 000	3,8 %	710 139	2,2 %
Muut toimintakulut	9 187 730	10 509 734	4 469 266	5 296 525	10 388 631	10 600 268	90 534	0,9 %	1 412 538	15,4 %
<b>Yhteensä</b>	<b>94 591 725</b>	<b>95 797 857</b>	<b>47 887 783</b>	<b>51 654 827</b>	<b>62 214 511</b>	<b>99 407 454</b>	<b>3 609 597</b>	<b>3,8 %</b>	<b>4 815 729</b>	<b>5,1 %</b>

Lautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta

## Osavuosisikatsaus 2, 2019

Palvelualue

Toimialan yhteisen hallinnon palv...

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TA2019	TOT 1-6 2018	TOT 1-6 2019	OVK1	Ennuste OVK2	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-2 653 879</b>	<b>-3 709 866</b>	<b>-3 370 346</b>	<b>-4 167 697</b>	<b>-5 580 811</b>	<b>-3 474 961</b>	<b>234 905</b>	<b>-6,3 %</b>	<b>-821 082</b>	<b>30,9 %</b>
Myyntituotot	-133 376	-160 505	-91 583	-17 546	-242 350	-127 500	33 005	-20,6 %	5 876	-4,4 %
Maksutuotot	-28 006	-1 500	-925	-1 455	-1 699 000	-28 000	-26 500	1766,7 %	6	-0,0 %
Tuet ja avustukset	-2 307 020	-3 545 111	-3 225 783	-4 101 055	-3 475 111	-3 255 111	290 000	-8,2 %	-948 091	41,1 %
Vuokratuotot	-2 013	-1 750		-812	-2 350	-2 350	-600	34,3 %	-337	16,8 %
Muut toimintatuotot	-183 465	-1 000	-52 056	-46 829	-162 000	-62 000	-61 000	6100,2 %	121 464	-66,2 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>										
Valmistus omaan käyttöön										
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>16 659 314</b>	<b>20 927 556</b>	<b>7 501 485</b>	<b>9 606 927</b>	<b>59 481 910</b>	<b>19 821 120</b>	<b>-1 106 436</b>	<b>-5,3 %</b>	<b>3 161 806</b>	<b>19,0 %</b>
Henkilöstökulut	10 542 252	11 498 117	5 455 168	5 251 425	14 881 553	10 890 961	-607 156	-5,3 %	348 709	3,3 %
Palveluiden ostot	4 731 279	6 812 597	1 600 925	3 279 736	9 009 780	6 497 532	-315 065	-4,6 %	1 766 253	37,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	436 560	436 903	101 233	108 779	472 468	436 223	-680	-0,2 %	-337	-0,1 %
Avustukset	24 000	20 000	20 626	23 772	33 020 472	26 000	6 000	30,0 %	2 000	8,3 %
Muut toimintakulut	925 223	2 159 938	323 532	943 214	2 097 637	1 970 404	-189 534	-8,8 %	1 045 181	113,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>14 005 435</b>	<b>17 217 689</b>	<b>4 131 138</b>	<b>5 439 229</b>	<b>53 901 099</b>	<b>16 346 159</b>	<b>-871 530</b>	<b>-5,1 %</b>	<b>2 340 724</b>	<b>16,7 %</b>

Lautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Palvelualue	Tilinpäätös 2018	TOT 1-6 2018	TOT 1-6 2019	TA2019	OVK1	OVK2	Poikkeama	Muutos TP-OVK
Varhaiskasvatuksen palvelualue	94 591 725	47 887 783	51 654 827	95 797 857	62 214 511	99 407 454	3 609 597	4 815 729
Ammatillisen koulutuksen palvelualue	45 067 936	22 322 044	22 461 973	44 496 052	45 637 923	45 637 923	1 141 871	569 987
Perusopetuksen palvelualue	106 619 947	54 327 254	56 813 904	111 505 563	112 571 209	112 570 519	1 064 956	5 950 572
Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue	13 232 171	6 652 840	6 709 391	13 512 771	13 615 535	13 721 074	208 303	488 903
Lukiokoulutuksen palvelualue	23 321 954	11 829 712	11 737 177	23 516 652	23 516 652	23 661 526	144 874	339 572
Aikuiskoulutuksen palvelualue	0	58 923						0
Toimialan yhteisen hallinnon palvelualue	14 005 435	4 131 138	5 439 229	17 217 689	53 901 099	16 346 159	-871 530	2 340 724
<b>Yhteensä</b>	<b>296 839 167</b>	<b>147 209 ...</b>	<b>154 816 ...</b>	<b>306 046 ...</b>	<b>311 456 929</b>	<b>311 344 ...</b>	<b>5 298 070</b>	<b>14 505 488</b>