

|                                           |            |            |                           |                      |                 |                |                     |
|-------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Kasvatus ja oppiminen                     | TP<br>2019 | KS<br>2020 | Kum.<br>toteuma<br>4.2020 | Kum.<br>toteuma<br>% | Ennuste<br>2020 | E - KS<br>2020 | E - KS<br>2020<br>% |
| TOIMINTATUOTOT                            | 31 875     | 29 560     | 10 082                    | 34                   | 25 860          | -3 700         | 87                  |
| TOIMINTAKULUT                             | -451 271   | -462 637   | -145 556                  | 31                   | -461 305        | 1 332          | 100                 |
| TOIMINTAKATE                              | -419 396   | -433 077   | -135 474                  | 31                   | -435 445        | -2 368         | 101                 |
| Kasvatus ja oppiminen,<br>brutot yhteensä | TP<br>2019 | KS<br>2020 | Kum.<br>toteuma<br>4.2020 | Kum.<br>toteuma<br>% | Ennuste<br>2020 | E - KS<br>2020 | E - KS<br>2020<br>% |
| TOIMINTATUOTOT                            | 29 940     | 27 760     | 9 902                     | 36                   | 24 060          | -3 700         | 87                  |
| TOIMINTAKULUT                             | -415 669   | -427 452   | -134 516                  | 31                   | -424 452        | 3 000          | 99                  |
| TOIMINTAKATE                              | -385 729   | -399 692   | -124 614                  | 31                   | -400 392        | -700           | 100                 |
| Opetuslautakunta                          | TP<br>2019 | KS<br>2020 | Kum.<br>toteuma<br>4.2020 | Kum.<br>toteuma<br>% | Ennuste<br>2020 | E - KS<br>2020 | E - KS<br>2020<br>% |
| TOIMINTAKULUT                             | -85        | -90        | -18                       | 20                   | -90             | 0              | 100                 |
| TOIMINTAKATE                              | -85        | -90        | -18                       | 20                   | -90             | 0              | 100                 |
| Johto ja yhteiset palvelut                | TP<br>2019 | KS<br>2020 | Kum.<br>toteuma<br>4.2020 | Kum.<br>toteuma<br>% | Ennuste<br>2020 | E - KS<br>2020 | E - KS<br>2020<br>% |
| TOIMINTATUOTOT                            | 95         | 300        | 8                         | 3                    | 300             | 0              | 100                 |
| TOIMINTAKULUT                             | -8 800     | -10 297    | -2 945                    | 29                   | -10 411         | -115           | 101                 |
| TOIMINTAKATE                              | -8 704     | -9 997     | -2 937                    | 29                   | -10 111         | -115           | 101                 |
| Perusopetus                               | TP<br>2019 | KS<br>2020 | Kum.<br>toteuma<br>4.2020 | Kum.<br>toteuma<br>% | Ennuste<br>2020 | E - KS<br>2020 | E - KS<br>2020<br>% |
| TOIMINTATUOTOT                            | 11 437     | 9 518      | 3 283                     | 34                   | 9 518           | 0              | 100                 |
| TOIMINTAKULUT                             | -197 278   | -202 450   | -64 105                   | 32                   | -202 450        | 0              | 100                 |
| TOIMINTAKATE                              | -185 841   | -192 932   | -60 822                   | 32                   | -192 932        | 0              | 100                 |
| Varhaiskasvatus                           | TP<br>2019 | KS<br>2020 | Kum.<br>toteuma<br>4.2020 | Kum.<br>toteuma<br>% | Ennuste<br>2020 | E - KS<br>2020 | E - KS<br>2020<br>% |
| TOIMINTATUOTOT                            | 16 831     | 16 541     | 5 732                     | 35                   | 12 841          | -3 700         | 78                  |
| TOIMINTAKULUT                             | -171 461   | -175 201   | -55 377                   | 32                   | -172 201        | 3 000          | 98                  |
| TOIMINTAKATE                              | -154 630   | -158 660   | -49 645                   | 31                   | -159 360        | -700           | 100                 |
| Svenskspråkiga servicen                   | TP<br>2019 | KS<br>2020 | Kum.<br>toteuma<br>4.2020 | Kum.<br>toteuma<br>% | Ennuste<br>2020 | E - KS<br>2020 | E - KS<br>2020<br>% |
| TOIMINTATUOTOT                            | 659        | 582        | 212                       | 36                   | 582             | 0              | 100                 |
| TOIMINTAKULUT                             | -12 520    | -13 028    | -3 933                    | 30                   | -13 028         | 0              | 100                 |
| TOIMINTAKATE                              | -11 861    | -12 446    | -3 721                    | 30                   | -12 446         | 0              | 100                 |
| Suomenkielinen lukiokoulutus              | TP<br>2019 | KS<br>2020 | Kum.<br>toteuma<br>4.2020 | Kum.<br>toteuma<br>% | Ennuste<br>2020 | E - KS<br>2020 | E - KS<br>2020<br>% |
| TOIMINTATUOTOT                            | 918        | 819        | 667                       | 81                   | 819             | 0              | 100                 |
| TOIMINTAKULUT                             | -25 525    | -26 386    | -8 138                    | 31                   | -26 271         | 115            | 100                 |
| TOIMINTAKATE                              | -24 608    | -25 567    | -7 471                    | 29                   | -25 452         | 115            | 100                 |

| Kasvatus ja oppiminen,<br>netot yhteensä | TP<br>2019 | KS<br>2020 | Kum.<br>toteuma<br>4.2020 | Kum.<br>toteuma<br>% | Ennuste<br>2020 | E - KS<br>2020 | E - KS<br>2020<br>% |
|------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| TOIMINTATUOTOT                           | 1 935      | 1 800      | 180                       | 10                   | 1 800           | 0              | 100                 |
| TOIMINTAKULUT                            | -35 602    | -35 185    | -11 040                   | 31                   | -36 852         | -1 668         | 105                 |
| TOIMINTAKATE                             | -33 667    | -33 385    | -10 860                   | 33                   | -35 053         | -1 668         | 105                 |

| Ammatillinen koulutus | TP<br>2019 | KS<br>2020 | Kum.<br>toteuma<br>4.2020 | Kum.<br>toteuma<br>% | Ennuste<br>2020 | E - KS<br>2020 | E - KS<br>2020<br>% |
|-----------------------|------------|------------|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| TOIMINTATUOTOT        | 1 935      | 1 800      | 180                       | 10                   | 1 800           | 0              | 100                 |
| TOIMINTAKULUT         | -35 602    | -35 185    | -11 040                   | 31                   | -36 852         | -1 668         | 105                 |
| TOIMINTAKATE          | -33 667    | -33 385    | -10 860                   | 33                   | -35 053         | -1 668         | 105                 |