

# Palvelusuunnitelma

## Sivistyslautakunta

Kunnanvaltuusto 31.8.2022

Tili	Tilinimi		Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset 2022	Muutettu TA 2022
<b>19340</b>	<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>				
30	TOIMINTATUOTOT		4 687 500		4 687 500
300	Myyntituotot		970 000		970 000
321	Maksutuotot		2 506 500		2 506 500
330	Tuet ja avustukset		990 000		990 000
340	Muut toimintatuotot		221 000		221 000
40	TOIMINTAKULUT	Kvalt 31.8.2022	-44 844 900	-1 064 500	-45 909 400
400	Henkilöstökulut		-34 592 700	-70 500	-34 663 200
430	Palvelujen ostot		-6 176 500	-931 000	-7 107 500
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 429 100	-63 000	-1 492 100
470	Avustukset		-1 813 900		-1 813 900
480	Muut toimintakulut		-832 700		-832 700
5	TOIMINTAKATE	Kvalt 31.8.2022	-40 157 400	-1 064 500	-41 221 900
<b>193400</b>	<b>Sivistyksen hallintopalvelut</b>				
30	TOIMINTATUOTOT		277 500		277 500
300	Myyntituotot		54 000		54 000
321	Maksutuotot		101 500		101 500
330	Tuet ja avustukset		60 000		60 000
340	Muut toimintatuotot		62 000		62 000
40	TOIMINTAKULUT		-3 436 800		-3 436 800
400	Henkilöstökulut		-2 786 300		-2 786 300
430	Palvelujen ostot		-331 900		-331 900
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-151 900		-151 900
470	Avustukset		-26 000		-26 000
480	Muut toimintakulut		-140 700		-140 700
5	TOIMINTAKATE		-3 159 300		-3 159 300
<b>1934000</b>	<b>Hallinto- ja seudulliset palvelut</b>				
30	TOIMINTATUOTOT		4 500		4 500
321	Maksutuotot		4 500		4 500
330	Tuet ja avustukset				
40	TOIMINTAKULUT		-321 100		-321 100
400	Henkilöstökulut		-256 100		-256 100
430	Palvelujen ostot		-36 000		-36 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-24 000		-24 000
480	Muut toimintakulut		-5 000		-5 000
5	TOIMINTAKATE		-316 600		-316 600
<b>1934010</b>	<b>Lukiokoulutus</b>				
30	TOIMINTATUOTOT		129 000		129 000
300	Myyntituotot		27 000		27 000
321	Maksutuotot		28 000		28 000
330	Tuet ja avustukset		60 000		60 000
340	Muut toimintatuotot		14 000		14 000
40	TOIMINTAKULUT		-2 286 500		-2 286 500
400	Henkilöstökulut		-1 959 400		-1 959 400
430	Palvelujen ostot		-68 700		-68 700
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-124 400		-124 400
470	Avustukset		-1 000		-1 000
480	Muut toimintakulut		-133 000		-133 000
5	TOIMINTAKATE		-2 157 500		-2 157 500
<b>1934020</b>	<b>Seudulliset palvelut</b>				
30	TOIMINTATUOTOT		68 000		68 000
321	Maksutuotot		20 000		20 000
340	Muut toimintatuotot		48 000		48 000
40	TOIMINTAKULUT		-218 500		-218 500

Tili	Tilinimi	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset 2022	Muutettu TA 2022	
400	Henkilöstökulut	-9 500		-9 500	
430	Palvelujen ostot	-184 000		-184 000	
470	Avustukset	-25 000		-25 000	
5	TOIMINTAKATE	-150 500		-150 500	
<b>1934030 Opiskeluhoolto</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	76 000		76 000	
300	Myyntituotot	27 000		27 000	
321	Maksutuotot	49 000		49 000	
330	Tuet ja avustukset				
40	TOIMINTAKULUT	-610 700		-610 700	
400	Henkilöstökulut	-561 300		-561 300	
430	Palvelujen ostot	-43 200		-43 200	
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500		-3 500	
480	Muut toimintakulut	-2 700		-2 700	
5	TOIMINTAKATE	-534 700		-534 700	
<b>193405 Osake toimintamalli</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	873 000		873 000	
300	Myyntituotot	317 000		317 000	
330	Tuet ja avustukset	556 000		556 000	
40	TOIMINTAKULUT	-859 300		-859 300	
400	Henkilöstökulut	-291 800		-291 800	
430	Palvelujen ostot	-559 000		-559 000	
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	
480	Muut toimintakulut	-8 000		-8 000	
5	TOIMINTAKATE	13 700		13 700	
<b>193410 Opetuspalvelut</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	1 418 000		1 418 000	
300	Myyntituotot	518 000		518 000	
321	Maksutuotot	770 000		770 000	
330	Tuet ja avustukset	130 000		130 000	
340	Muut toimintatuotot				
40	TOIMINTAKULUT	Kvalt 31.8.2022	-23 952 800	-80 000	-24 032 800
400	Henkilöstökulut		-20 305 400		-20 305 400
430	Palvelujen ostot		-2 242 400	-80 000	-2 322 400
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-825 400		-825 400
470	Avustukset		-25 000		-25 000
480	Muut toimintakulut		-554 600		-554 600
5	TOIMINTAKATE	Kvalt 31.8.2022	-22 534 800	-80 000	-22 614 800
<b>1934100 Esi- ja perusopetus</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	800 000		800 000	
300	Myyntituotot				
321	Maksutuotot	770 000		770 000	
330	Tuet ja avustukset	30 000		30 000	
340	Muut toimintatuotot				
40	TOIMINTAKULUT	Kvalt 31.8.2022	-23 006 500	-80 000	-23 086 500
400	Henkilöstökulut		-20 244 800		-20 244 800
430	Palvelujen ostot		-1 356 700	-80 000	-1 436 700
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-825 400		-825 400
470	Avustukset		-25 000		-25 000
480	Muut toimintakulut		-554 600		-554 600
5	TOIMINTAKATE	Kvalt 31.8.2022	-22 206 500	-80 000	-22 286 500
<b>1934110 Ostettu perusopetus</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	518 000		518 000	
300	Myyntituotot	518 000		518 000	
40	TOIMINTAKULUT	-850 700		-850 700	
430	Palvelujen ostot	-850 700		-850 700	
5	TOIMINTAKATE	-332 700		-332 700	

Tili	Tilinimi	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset 2022	Muutettu TA 2022	
<b>1934120 Perusopetuksen hankkeet</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	100 000		100 000	
330	Tuet ja avustukset	100 000		100 000	
40	TOIMINTAKULUT	-95 600		-95 600	
400	Henkilöstökulut	-60 600		-60 600	
430	Palvelujen ostot	-35 000		-35 000	
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
480	Muut toimintakulut				
5	TOIMINTAKATE	4 400		4 400	
<b>193420 Varhaiskasvatuspalvelut</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	1 655 000		1 655 000	
321	Maksutuotot	1 615 000		1 615 000	
330	Tuet ja avustukset	40 000		40 000	
340	Muut toimintatuotot				
40	TOIMINTAKULUT	Kvalt 31.8.2022	-13 124 500	-828 000	-13 952 500
400	Henkilöstökulut		-9 527 500	-28 000	-9 555 500
430	Palvelujen ostot		-1 798 100	-800 000	-2 598 100
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-110 900		-110 900
470	Avustukset		-1 608 500		-1 608 500
480	Muut toimintakulut		-79 500		-79 500
5	TOIMINTAKATE	Kvalt 31.8.2022	-11 469 500	-828 000	-12 297 500
<b>1934200 Varhaiskasvatus yhteiset</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	40 000		40 000	
321	Maksutuotot				
330	Tuet ja avustukset	40 000		40 000	
40	TOIMINTAKULUT		-716 500		-716 500
400	Henkilöstökulut		-294 600		-294 600
430	Palvelujen ostot		-301 500		-301 500
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-23 900		-23 900
470	Avustukset		-20 000		-20 000
480	Muut toimintakulut		-76 500		-76 500
5	TOIMINTAKATE		-676 500		-676 500
<b>1934210 Varhaiskasvatusyksiköt</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	1 445 000		1 445 000	
321	Maksutuotot	1 445 000		1 445 000	
340	Muut toimintatuotot				
40	TOIMINTAKULUT	Kvalt 31.8.2022	-8 163 600	-28 000	-8 191 600
400	Henkilöstökulut		-8 007 000	-28 000	-8 035 000
430	Palvelujen ostot		-73 600		-73 600
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-80 400		-80 400
480	Muut toimintakulut		-2 600		-2 600
5	TOIMINTAKATE	Kvalt 31.8.2022	-6 718 600	-28 000	-6 746 600
<b>1934220 Perhepäivähoito</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	95 000		95 000	
321	Maksutuotot	95 000		95 000	
40	TOIMINTAKULUT		-527 500		-527 500
400	Henkilöstökulut		-485 400		-485 400
430	Palvelujen ostot		-38 700		-38 700
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 200		-3 200
480	Muut toimintakulut		-200		-200
5	TOIMINTAKATE		-432 500		-432 500
<b>1934230 Erityisvarhaiskasvatus</b>					
40	TOIMINTAKULUT		-748 400		-748 400
400	Henkilöstökulut		-740 500		-740 500
430	Palvelujen ostot		-4 300		-4 300
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 400		-3 400

Tili	Tilinimi		Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset 2022	Muutettu TA 2022
480	Muut toimintakulut		-200		-200
5	TOIMINTAKATE		-748 400		-748 400
<b>1934240 Muu lasten ja varhaiskasvatus</b>					
30	TOIMINTATUOTOT		75 000		75 000
321	Maksutuotot		75 000		75 000
40	TOIMINTAKULUT	Kvalt 31.8.2022	-2 968 500	-800 000	-3 768 500
430	Palvelujen ostot		-1 380 000	-800 000	-2 180 000
470	Avustukset		-1 588 500		-1 588 500
480	Muut toimintakulut				
5	TOIMINTAKATE	Kvalt 31.8.2022	-2 893 500	-800 000	-3 693 500
<b>193430 Yhteisöpalvelut</b>					
30	TOIMINTATUOTOT		464 000		464 000
300	Myyntituotot		81 000		81 000
321	Maksutuotot		20 000		20 000
330	Tuet ja avustukset		204 000		204 000
340	Muut toimintatuotot		159 000		159 000
40	TOIMINTAKULUT	Kvalt 31.8.2022	-3 471 500	-156 500	-3 628 000
400	Henkilöstökulut		-1 681 700	-42 500	-1 724 200
430	Palvelujen ostot		-1 245 100	-51 000	-1 296 100
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-340 400	-63 000	-403 400
470	Avustukset		-154 400		-154 400
480	Muut toimintakulut		-49 900		-49 900
5	TOIMINTAKATE	Kvalt 31.8.2022	-3 007 500	-156 500	-3 164 000
<b>1934300 Yhteisöpalvelut yhteiset</b>					
30	TOIMINTATUOTOT		199 000		199 000
300	Myyntituotot				
330	Tuet ja avustukset		199 000		199 000
40	TOIMINTAKULUT	Kvalt 31.8.2022	-510 500	-24 000	-534 500
400	Henkilöstökulut		-238 700	-24 000	-262 700
430	Palvelujen ostot		-128 500		-128 500
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-22 500		-22 500
470	Avustukset		-115 400		-115 400
480	Muut toimintakulut		-5 400		-5 400
5	TOIMINTAKATE	Kvalt 31.8.2022	-311 500	-24 000	-335 500
<b>1934310 Terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut</b>					
30	TOIMINTATUOTOT		235 000		235 000
300	Myyntituotot		80 000		80 000
321	Maksutuotot				
340	Muut toimintatuotot		155 000		155 000
40	TOIMINTAKULUT	Kvalt 31.8.2022	-1 186 000	-104 000	-1 290 000
400	Henkilöstökulut		-200 100		-200 100
430	Palvelujen ostot		-890 900	-46 000	-936 900
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-70 700	-58 000	-128 700
470	Avustukset				
480	Muut toimintakulut		-24 300		-24 300
5	TOIMINTAKATE	Kvalt 31.8.2022	-951 000	-104 000	-1 055 000
<b>1934320 Kirjasto- ja kumppanuuspalvelut</b>					
30	TOIMINTATUOTOT		26 000		26 000
300	Myyntituotot		1 000		1 000
321	Maksutuotot		20 000		20 000
330	Tuet ja avustukset		5 000		5 000
340	Muut toimintatuotot		0		0
40	TOIMINTAKULUT	Kvalt 31.8.2022	-1 087 000	-20 000	-1 107 000
400	Henkilöstökulut		-744 700	-10 000	-754 700
430	Palvelujen ostot		-111 400	-5 000	-116 400
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-217 400	-5 000	-222 400
480	Muut toimintakulut		-13 500		-13 500

Tili	Tilinimi		Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset 2022	Muutettu TA 2022
5	TOIMINTAKATE	Kvalt 31.8.2022	-1 061 000	-20 000	-1 081 000
<b>1934330 Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut</b>					
30	TOIMINTATUOTOT				
300	Myyntituotot				
40	TOIMINTAKULUT	Kvalt 31.8.2022	-275 600	-8 500	-284 100
400	Henkilöstökulut		-164 100	-8 500	-172 600
430	Palvelujen ostot		-64 900		-64 900
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-7 300		-7 300
470	Avustukset		-38 000		-38 000
480	Muut toimintakulut		-1 300		-1 300
5	TOIMINTAKATE	Kvalt 31.8.2022	-275 600	-8 500	-284 100
<b>1934340 Lasten ja nuorten yhteisölliset palvelut</b>					
30	TOIMINTATUOTOT		4 000		4 000
340	Muut toimintatuotot		4 000		4 000
40	TOIMINTAKULUT		-412 400		-412 400
400	Henkilöstökulut		-334 100		-334 100
430	Palvelujen ostot		-49 400		-49 400
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-22 500		-22 500
470	Avustukset		-1 000		-1 000
480	Muut toimintakulut		-5 400		-5 400
5	TOIMINTAKATE		-408 400		-408 400