

## Palvelusuunnitelma 2022

Määräraha ja tuloarviot lautakunta, tehtävä- ja vastuualueittain

Palvelusuunnitelma	
<b>KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 502 700</b>
Myyntituotot	1 167 600
Maksutuotot	2 230 500
Tuet ja avustukset	1 019 600
Muut toimintatuotot	85 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-48 175 500</b>
Henkilöstökulut	-36 938 400
Palvelujen ostot	-6 470 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 312 600
Avustukset	-1 631 500
Muut toimintakulut	-823 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-43 672 800</b>
<b>Hallinto ja alueelliset palvelut, kasvatus ja opetus</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>949 400</b>
Myyntituotot	37 000
Maksutuotot	764 500
Tuet ja avustukset	62 900
Muut toimintatuotot	85 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 625 000</b>
Henkilöstökulut	-4 838 700
Palvelujen ostot	-392 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227 500
Avustukset	-1 000
Muut toimintakulut	-165 500
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 675 600</b>
<b>Hallinto ja alueelliset palvelut, kasvatus ja opetus</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 000</b>
Maksutuotot	2 000
Tuet ja avustukset	8 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-250 500</b>
Henkilöstökulut	-183 500
Palvelujen ostot	-34 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 500
Muut toimintakulut	-5 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-240 500</b>

## Palvelusuunnitelma 2022

Määräraha ja tuloarviot lautakunta, tehtävä- ja vastuualueittain

Palvelusuunnitelma	
<b>Lukiokoulutus</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>99 400</b>
Myyntituotot	37 000
Maksutuotot	16 500
Tuet ja avustukset	30 900
Muut toimintatuotot	15 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 417 300</b>
Henkilöstökulut	-1 971 900
Palvelujen ostot	-105 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184 400
Avustukset	-1 000
Muut toimintakulut	-155 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 317 900</b>
<b>Vapaa sivistystyö</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>101 000</b>
Maksutuotot	31 000
Muut toimintatuotot	70 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-214 400</b>
Henkilöstökulut	-10 000
Palvelujen ostot	-204 400
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-113 400</b>
<b>Lasten, nuorten ja perheiden palvelut</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>739 000</b>
Maksutuotot	715 000
Tuet ja avustukset	24 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 742 800</b>
Henkilöstökulut	-2 673 300
Palvelujen ostot	-48 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 600
Muut toimintakulut	-5 500
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 003 800</b>
<b>Osake toimintamalli</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>762 900</b>
Myyntituotot	356 900
Tuet ja avustukset	406 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-754 900</b>
Henkilöstökulut	-324 000
Palvelujen ostot	-427 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500
Muut toimintakulut	-3 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 000</b>

## Palvelusuunnitelma 2022

Määräraha ja tuloarviot lautakunta, tehtävä- ja vastuualueittain

Palvelusuunnitelma	
<b>Opetuspalvelut</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>905 700</b>
Myyntituotot	751 000
Tuet ja avustukset	154 700
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-23 583 400</b>
Henkilöstökulut	-19 542 600
Palvelujen ostot	-2 615 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-852 000
Avustukset	-22 000
Muut toimintakulut	-551 200
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 677 700</b>
<b>Esi- ja perusopetus</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>155 500</b>
Myyntituotot	125 500
Tuet ja avustukset	30 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22 393 600</b>
Henkilöstökulut	-19 435 600
Palvelujen ostot	-1 538 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-846 800
Avustukset	-22 000
Muut toimintakulut	-551 200
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 238 100</b>
<b>Ostettu perusopetus</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>625 500</b>
Myyntituotot	625 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 034 000</b>
Palvelujen ostot	-1 034 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-408 500</b>
<b>Perusopetuksen hankkeet</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>124 700</b>
Tuet ja avustukset	124 700
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-155 800</b>
Henkilöstökulut	-107 000
Palvelujen ostot	-43 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-31 100</b>

## Palvelusuunnitelma 2022

Määräraha ja tuloarviot lautakunta, tehtävä- ja vastuualueittain

Palvelusuunnitelma	
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 842 000</b>
Maksutuotot	1 466 000
Tuet ja avustukset	376 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15 006 300</b>
Henkilöstökulut	-10 437 700
Palvelujen ostot	-2 760 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 200
Avustukset	-1 608 500
Muut toimintakulut	-67 300
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 164 300</b>
<b>Varhaiskasvatus yhteiset</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>376 000</b>
Tuet ja avustukset	376 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 240 200</b>
Henkilöstökulut	-800 400
Palvelujen ostot	-327 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800
Avustukset	-20 000
Muut toimintakulut	-66 500
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-864 200</b>
<b>Varhaiskasvatusyksiköt</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 336 000</b>
Maksutuotot	1 336 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 984 200</b>
Henkilöstökulut	-8 689 300
Palvelujen ostot	-197 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 100
Muut toimintakulut	-800
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 648 200</b>
<b>Perhepäivähoito</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>45 000</b>
Maksutuotot	45 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-412 500</b>
Henkilöstökulut	-377 800
Palvelujen ostot	-29 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 400
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-367 500</b>

## Palvelusuunnitelma 2022

Määräraha ja tuloarviot lautakunta, tehtävä- ja vastuualueittain

Palvelusuunnitelma	
<b>Erityisvarhaiskasvatus</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-578 900</b>
Henkilöstökulut	-570 200
Palvelujen ostot	-4 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-578 900</b>
<b>Muu lasten ja varhaiskasvatus</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>85 000</b>
Maksutuotot	85 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 790 500</b>
Palvelujen ostot	-2 202 000
Avustukset	-1 588 500
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 705 500</b>
<b>Ruokapalvelut</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>42 700</b>
Myyntituotot	22 700
Tuet ja avustukset	20 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 205 900</b>
Henkilöstökulut	-1 795 400
Palvelujen ostot	-274 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100 400
Muut toimintakulut	-36 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 163 200</b>