

Palvelusuunnitelman muutokset 2023

	Palvelu- suunnitelma 2023	Palvelu- suunnitelma muutokset 2023	Muutettu palvelu- suunnitelma 2023
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA			
TOIMINTATUOTOT	4 502 700	558 100	5 060 800
Myyntituotot	1 167 600	84 500	1 252 100
Maksutuotot	2 230 500		2 230 500
Tuet ja avustukset	1 019 600	366 600	1 386 200
Muut toimintatuotot	85 000	107 000	192 000
TOIMINTAKULUT	-48 175 500	-2 759 300	-50 934 800
Henkilöstökulut	-36 938 400	-1 360 000	-38 298 400
Palvelujen ostot	-6 470 000	-923 600	-7 393 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 312 600	-9 700	-2 322 300
Avustukset	-1 631 500	-370 000	-2 001 500
Muut toimintakulut	-823 000	-96 000	-919 000
TOIMINTAKATE	-43 672 800	-2 201 200	-45 874 000
Hallinto ja alueelliset palvelut, kasvatus ja oj			
TOIMINTATUOTOT	949 400	146 600	1 096 000
Myyntituotot	37 000	19 500	56 500
Maksutuotot	764 500		764 500
Tuet ja avustukset	62 900	114 700	177 600
Muut toimintatuotot	85 000	12 400	97 400
TOIMINTAKULUT	-5 625 000	-421 300	-6 046 300
Henkilöstökulut	-4 838 700	-402 700	-5 241 400
Palvelujen ostot	-392 300	-18 600	-410 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227 500	1 300	-226 200
Avustukset	-1 000		-1 000
Muut toimintakulut	-165 500	-1 300	-166 800
TOIMINTAKATE	-4 675 600	-274 700	-4 950 300
Hallinto ja alueelliset palvelut, kasvatus ja oj			
TOIMINTATUOTOT	10 000		10 000
Maksutuotot	2 000		2 000
Tuet ja avustukset	8 000		8 000
Muut toimintatuotot	0		0
TOIMINTAKULUT	-250 500	21 100	-229 400
Henkilöstökulut	-183 500	21 100	-162 400
Palvelujen ostot	-34 500		-34 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 500		-27 500
Muut toimintakulut	-5 000		-5 000
TOIMINTAKATE	-240 500	21 100	-219 400
Lukiokoulutus			
TOIMINTATUOTOT	99 400	55 300	154 700
Myyntituotot	37 000		37 000
Maksutuotot	16 500		16 500
Tuet ja avustukset	30 900	42 900	73 800
Muut toimintatuotot	15 000	12 400	27 400
TOIMINTAKULUT	-2 417 300	-93 700	-2 511 000
Henkilöstökulut	-1 971 900	-93 700	-2 065 600
Palvelujen ostot	-105 000		-105 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184 400		-184 400
Avustukset	-1 000		-1 000
Muut toimintakulut	-155 000		-155 000
TOIMINTAKATE	-2 317 900	-38 400	-2 356 300

	Palvelu- suunnitelma 2023	Palvelu- suunnitelma muutokset 2023	Muutettu palvelu- suunnitelma 2023
Vapaa sivistystyö			
TOIMINTATUOTOT	101 000		101 000
Maksutuotot	31 000		31 000
Muut toimintatuotot	70 000		70 000
TOIMINTAKULUT	-214 400	10 000	-204 400
Henkilöstökulut	-10 000	10 000	0
Palvelujen ostot	-204 400		-204 400
TOIMINTAKATE	-113 400	10 000	-103 400
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut			
TOIMINTATUOTOT	739 000	91 300	830 300
Myyntituotot		19 500	19 500
Maksutuotot	715 000		715 000
Tuet ja avustukset	24 000	71 800	95 800
TOIMINTAKULUT	-2 742 800	-64 300	-2 807 100
Henkilöstökulut	-2 673 300	-45 700	-2 719 000
Palvelujen ostot	-48 400	-18 600	-67 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 600	1 300	-14 300
Muut toimintakulut	-5 500	-1 300	-6 800
TOIMINTAKATE	-2 003 800	27 000	-1 976 800
Sijaispooli			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
TOIMINTAKULUT		-294 400	-294 400
Henkilöstökulut		-294 400	-294 400
Palvelujen ostot			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKATE		-294 400	-294 400
Opetuspalvelut			
TOIMINTATUOTOT	905 700	371 900	1 277 600
Myyntituotot	751 000	65 000	816 000
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	154 700	212 300	367 000
Muut toimintatuotot		94 600	94 600
TOIMINTAKULUT	-23 583 400	-1 017 900	-24 601 300
Henkilöstökulut	-19 542 600	-688 300	-20 230 900
Palvelujen ostot	-2 615 600	-234 400	-2 850 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-852 000	-500	-852 500
Avustukset	-22 000		-22 000
Muut toimintakulut	-551 200	-94 700	-645 900
TOIMINTAKATE	-22 677 700	-646 000	-23 323 700
Esi- ja perusopetus			
TOIMINTATUOTOT	155 500	159 600	315 100
Myyntituotot	125 500	65 000	190 500
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	30 000		30 000
Muut toimintatuotot		94 600	94 600
TOIMINTAKULUT	-22 393 600	-573 200	-22 966 800
Henkilöstökulut	-19 435 600	-483 200	-19 918 800
Palvelujen ostot	-1 538 000		-1 538 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-846 800		-846 800
Avustukset	-22 000		-22 000
Muut toimintakulut	-551 200	-90 000	-641 200
TOIMINTAKATE	-22 238 100	-413 600	-22 651 700

	Palvelu- suunnitelma 2023	Palvelu- suunnitelma muutokset 2023	Muutettu palvelu- suunnitelma 2023
Ostettu perusopetus			
TOIMINTATUOTOT	625 500		625 500
Myyntituotot	625 500		625 500
TOIMINTAKULUT	-1 034 000	-166 700	-1 200 700
Palvelujen ostot	-1 034 000	-166 700	-1 200 700
TOIMINTAKATE	-408 500	-166 700	-575 200
Perusopetuksen hankkeet			
TOIMINTATUOTOT	124 700	212 300	337 000
Tuet ja avustukset	124 700	212 300	337 000
TOIMINTAKULUT	-155 800	-278 000	-433 800
Henkilöstökulut	-107 000	-205 100	-312 100
Palvelujen ostot	-43 600	-67 700	-111 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	-500	-5 700
Muut toimintakulut		-4 700	-4 700
TOIMINTAKATE	-31 100	-65 700	-96 800
Varhaiskasvatuspalvelut			
TOIMINTATUOTOT	1 842 000	39 600	1 881 600
Myyntituotot			
Maksutuotot	1 466 000		1 466 000
Tuet ja avustukset	376 000	39 600	415 600
Muut toimintatuotot			
TOIMINTAKULUT	-15 006 300	-1 224 300	-16 230 600
Henkilöstökulut	-10 437 700	-173 200	-10 610 900
Palvelujen ostot	-2 760 600	-670 600	-3 431 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 200	-10 500	-142 700
Avustukset	-1 608 500	-370 000	-1 978 500
Muut toimintakulut	-67 300		-67 300
TOIMINTAKATE	-13 164 300	-1 184 700	-14 349 000
Varhaiskasvatus yhteiset			
TOIMINTATUOTOT	376 000	39 600	415 600
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	376 000	39 600	415 600
Muut toimintatuotot			
TOIMINTAKULUT	-1 240 200	-19 000	-1 259 200
Henkilöstökulut	-800 400	78 100	-722 300
Palvelujen ostot	-327 500	-86 600	-414 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800	-10 500	-36 300
Avustukset	-20 000		-20 000
Muut toimintakulut	-66 500		-66 500
TOIMINTAKATE	-864 200	20 600	-843 600
Varhaiskasvatusyksiköt			
TOIMINTATUOTOT	1 336 000		1 336 000
Myyntituotot			
Maksutuotot	1 336 000		1 336 000
Muut toimintatuotot			
TOIMINTAKULUT	-8 984 200	-309 900	-9 294 100
Henkilöstökulut	-8 689 300	-309 900	-8 999 200
Palvelujen ostot	-197 000		-197 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 100		-97 100
Muut toimintakulut	-800		-800
TOIMINTAKATE	-7 648 200	-309 900	-7 958 100

	Palvelu- suunnitelma 2023	Palvelu- suunnitelma muutokset 2023	Muutettu palvelu- suunnitelma 2023
Perhepäivähoito			
TOIMINTATUOTOT	45 000		45 000
Maksutuotot	45 000		45 000
TOIMINTAKULUT	-412 500	72 700	-339 800
Henkilöstökulut	-377 800	72 700	-305 100
Palvelujen ostot	-29 300		-29 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 400		-5 400
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKATE	-367 500	72 700	-294 800
Erityisvarhaiskasvatus			
TOIMINTAKULUT	-578 900	-14 100	-593 000
Henkilöstökulut	-570 200	-14 100	-584 300
Palvelujen ostot	-4 800		-4 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900		-3 900
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKATE	-578 900	-14 100	-593 000
Muu lasten ja varhaiskasvatus			
TOIMINTATUOTOT	85 000		85 000
Maksutuotot	85 000		85 000
TOIMINTAKULUT	-3 790 500	-954 000	-4 744 500
Henkilöstökulut			
Palvelujen ostot	-2 202 000	-584 000	-2 786 000
Avustukset	-1 588 500	-370 000	-1 958 500
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKATE	-3 705 500	-954 000	-4 659 500
Ruokapalvelut			
TOIMINTATUOTOT	42 700		42 700
Myyntituotot	22 700		22 700
Tuet ja avustukset	20 000		20 000
TOIMINTAKULUT	-3 205 900	-87 900	-3 293 800
Henkilöstökulut	-1 795 400	-87 900	-1 883 300
Palvelujen ostot	-274 100		-274 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100 400		-1 100 400
Muut toimintakulut	-36 000		-36 000
TOIMINTAKATE	-3 163 200	-87 900	-3 251 100