

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN Palvelussuunnitelma 2024

Määräraha ja tuloarviot, tehtävä- ja vastualueittain

	Palvelusuunnitelma
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	
TOIMINTATUOTOT	3 483 500
Myyntituotot	835 100
Maksutuotot	1 957 000
Tuet ja avustukset	572 400
Muut toimintatuotot	119 000
TOIMINTAKULUT	-51 199 900
Henkilöstökulut	-38 923 900
Palvelujen ostot	-6 653 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 324 200
Avustukset	-2 274 200
Muut toimintakulut	-1 024 000
TOIMINTAKATE	-47 716 400
Hallinto ja alueelliset palvelut, kasvatus ja opetus	
TOIMINTATUOTOT	909 400
Myyntituotot	38 600
Maksutuotot	765 000
Tuet ja avustukset	93 800
Muut toimintatuotot	12 000
TOIMINTAKULUT	-6 477 500
Henkilöstökulut	-5 690 100
Palvelujen ostot	-404 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229 600
Avustukset	-1 200
Muut toimintakulut	-152 600
TOIMINTAKATE	-5 568 100
Hallinto ja alueelliset palvelut, kasvatus ja opetus	
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTAKULUT	-286 100
Henkilöstökulut	-207 600
Palvelujen ostot	-31 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 000
Avustukset	
Muut toimintakulut	-10 500
TOIMINTAKATE	-286 100

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUN

Palvelussuunnitelma 2024

Määräraha ja tuloarviot, tehtävä- ja vastuualueittain

Palvelusuunnitelma	
Lukiokoulutus	
TOIMINTATUOTOT	120 800
Myyntituotot	10 000
Maksutuotot	5 000
Tuet ja avustukset	93 800
Muut toimintatuotot	12 000
TOIMINTAKULUT	-2 739 700
Henkilöstökulut	-2 315 200
Palvelujen ostot	-108 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 500
Avustukset	-1 200
Muut toimintakulut	-137 000
TOIMINTAKATE	-2 618 900
Vapaa sivistystyö	
TOIMINTATUOTOT	45 000
Maksutuotot	45 000
Muut toimintatuotot	
TOIMINTAKULUT	-205 000
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-205 000
TOIMINTAKATE	-160 000
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	
TOIMINTATUOTOT	715 000
Myyntituotot	
Maksutuotot	715 000
Tuet ja avustukset	
TOIMINTAKULUT	-2 538 400
Henkilöstökulut	-2 479 000
Palvelujen ostot	-40 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 600
Muut toimintakulut	-4 600
TOIMINTAKATE	-1 823 400
Sijaispooli	
TOIMINTATUOTOT	28 600
Myyntituotot	28 600
TOIMINTAKULUT	-708 300
Henkilöstökulut	-688 300
Palvelujen ostot	-19 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500
Muut toimintakulut	-500
TOIMINTAKATE	-679 700

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUN

Palvelussuunnitelma 2024

Määräraha ja tuloarviot, tehtävä- ja vastuualueittain

Palvelusuunnitelma	
Opetuspalvelut	
TOIMINTATUOTOT	1 193 800
Myyntituotot	769 000
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	317 800
Muut toimintatuotot	107 000
TOIMINTAKULUT	-25 205 400
Henkilöstökulut	-20 773 300
Palvelujen ostot	-2 845 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-846 000
Avustukset	-3 000
Muut toimintakulut	-737 900
TOIMINTAKATE	-24 011 600
Esi- ja perusopetus	
TOIMINTATUOTOT	256 000
Myyntituotot	119 000
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	30 000
Muut toimintatuotot	107 000
TOIMINTAKULUT	-23 618 700
Henkilöstökulut	-20 493 600
Palvelujen ostot	-1 542 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-843 000
Avustukset	-3 000
Muut toimintakulut	-736 400
TOIMINTAKATE	-23 362 700
Ostettu perusopetus	
TOIMINTATUOTOT	650 000
Myyntituotot	650 000
TOIMINTAKULUT	-1 252 000
Palvelujen ostot	-1 252 000
TOIMINTAKATE	-602 000
Perusopetuksen hankkeet	
TOIMINTATUOTOT	287 800
Tuet ja avustukset	287 800
TOIMINTAKULUT	-334 700
Henkilöstökulut	-279 700
Palvelujen ostot	-50 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000
Muut toimintakulut	-1 500
TOIMINTAKATE	-46 900

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUN

Palvelussuunnitelma 2024

Määräraha ja tuloarviot, tehtävä- ja vastualueittain

Palvelusuunnitelma	
Varhaiskasvatuspalvelut	
TOIMINTATUOTOT	1 332 800
Myyntituotot	
Maksutuotot	1 192 000
Tuet ja avustukset	140 800
Muut toimintatuotot	
TOIMINTAKULUT	-16 163 300
Henkilöstökulut	-10 572 700
Palvelujen ostot	-3 108 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 200
Avustukset	-2 270 000
Muut toimintakulut	-80 400
TOIMINTAKATE	-14 830 500
Varhaiskasvatus yhteiset	
TOIMINTATUOTOT	140 800
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	140 800
Muut toimintatuotot	
TOIMINTAKULUT	-1 066 000
Henkilöstökulut	-522 500
Palvelujen ostot	-420 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 500
Avustukset	-20 000
Muut toimintakulut	-80 000
TOIMINTAKATE	-925 200
Varhaiskasvatusyksiköt	
TOIMINTATUOTOT	1 067 000
Myyntituotot	
Maksutuotot	1 067 000
Muut toimintatuotot	
TOIMINTAKULUT	-9 593 000
Henkilöstökulut	-9 395 000
Palvelujen ostot	-98 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 300
Muut toimintakulut	-400
TOIMINTAKATE	-8 526 000

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUN

Palvelussuunnitelma 2024

Määräraha ja tuloarviot, tehtävä- ja vastuualueittain

Palvelusuunnitelma	
Perhepäivähoito	
TOIMINTATUOTOT	40 000
Maksutuotot	40 000
TOIMINTAKULUT	-364 700
Henkilöstökulut	-330 200
Palvelujen ostot	-29 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKATE	-324 700
Erityisvarhaiskasvatus	
TOIMINTAKULUT	-335 100
Henkilöstökulut	-325 000
Palvelujen ostot	-6 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKATE	-335 100
Muu lasten ja varhaiskasvatus	
TOIMINTATUOTOT	85 000
Maksutuotot	85 000
TOIMINTAKULUT	-4 804 500
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-2 554 500
Avustukset	-2 250 000
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKATE	-4 719 500
Ruokapalvelut	
TOIMINTATUOTOT	47 500
Myyntituotot	27 500
Tuet ja avustukset	20 000
TOIMINTAKULUT	-3 353 700
Henkilöstökulut	-1 887 800
Palvelujen ostot	-296 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 116 400
Muut toimintakulut	-53 100
TOIMINTAKATE	-3 306 200