

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma 2025 ulkoinen

Määräraha- ja tuloarviot, tehtävä- ja vastuualueittain

KASVATUS- JA

OPETUSLAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 3 021 000 |
| Myyntituotot | 1 048 500 |
| Maksutuotot | 1 770 000 |
| Tuet ja avustukset | 85 500 |
| Muut toimintatuotot | 117 000 |
| TOIMINTAKULUT | -49 409 000 |
| Henkilöstökulut | -37 926 200 |
| Palvelujen ostot | -6 453 700 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 197 100 |
| Avustukset | -1 787 200 |
| Muut toimintakulut | -1 044 800 |
| TOIMINTAKATE | -46 388 000 |

Hallinto ja alueelliset

palvelut

Palvelusuunnitelma

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 840 500 |
| Myyntituotot | 10 000 |
| Maksutuotot | 765 000 |
| Tuet ja avustukset | 50 500 |
| Muut toimintatuotot | 15 000 |
| TOIMINTAKULUT | -6 513 200 |
| Henkilöstökulut | -5 769 100 |
| Palvelujen ostot | -400 900 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -192 700 |
| Avustukset | -1 200 |
| Muut toimintakulut | -149 300 |
| TOIMINTAKATE | -5 672 700 |

| Opetuspalvelut | Palvelusuunnitelma |
|-------------------------------|---------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 115 000 |
| Myyntituotot | 1 013 000 |
| Muut toimintatuotot | 102 000 |
| TOIMINTAKULUT | -24 923 200 |
| Henkilöstökulut | -20 514 300 |
| Palvelujen ostot | -2 843 700 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -811 300 |
| Avustukset | -16 000 |
| Muut toimintakulut | -737 900 |
| TOIMINTAKATE | -23 808 200 |

| Varhaiskasvatuspalvelut | Palvelusuunnitelma |
|--------------------------------|---------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 005 000 |
| Maksutuotot | 1 005 000 |
| TOIMINTAKULUT | -14 614 800 |
| Henkilöstökulut | -9 697 900 |
| Palvelujen ostot | -2 947 400 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -94 900 |
| Avustukset | -1 770 000 |
| Muut toimintakulut | -104 600 |
| TOIMINTAKATE | -13 609 800 |

| Ruokapalvelut | Palvelusuunnitelma |
|-------------------------------|---------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 60 500 |
| Myyntituotot | 25 500 |
| Tuet ja avustukset | 35 000 |
| TOIMINTAKULUT | -3 357 800 |
| Henkilöstökulut | -1 944 900 |
| Palvelujen ostot | -261 700 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 098 200 |
| Muut toimintakulut | -53 000 |
| TOIMINTAKATE | -3 297 300 |