

Tulosyksikkö	Kustannuslaji	Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
Kasvatus- ja opetuslautakunta	TOIMINTAKATE	-322 665 606,10	-322 493 582	-335 770 311,72	-13 276 729	-4,1	-13 104 706	-4,1
	TOIMINTATUOTOT	21 966 517,62	23 309 674	23 439 661,92	129 988	0,6	1 473 144	6,7
	Myyntituotot	10 127 559,04	10 908 778	11 343 154,08	434 376	4,0	1 215 595	12,0
	Maksutuotot	6 927 954,09	8 259 973	6 750 980,04	-1 508 993	-18,3	-176 974	-2,6
	Tuet ja avustukset	4 372 431,11	5 322 170	5 584 716,96	262 547	4,9	1 212 286	27,7
	Muut toimintatuotot	538 573,38	-1 181 247	-239 189,16	942 058	79,8	-777 763	-144,4
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	20 063,63				0,0	-20 064	-100,0
	TOIMINTAKULUT	-344 652 187,35	-345 803 256	-359 209 973,64	-13 406 717	-3,9	-14 557 786	-4,2
	Henkilöstökulut	-189 964 024,79	-188 051 615	-195 910 468,68	-7 858 854	-4,2	-5 946 444	-3,1
	Palvelujen ostot	-73 848 732,96	-76 521 047	-81 227 075,64	-4 706 029	-6,1	-7 378 343	-10,0
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 519 476,85	-10 248 703	-11 821 012,08	-1 572 309	-15,3	-301 535	-2,6
	Avustukset	-9 290 097,00	-12 658 925	-9 043 818,96	3 615 106	28,6	246 278	2,7
	Muut toimintakulut	-60 029 855,75	-58 322 967	-61 207 598,28	-2 884 631	-4,9	-1 177 743	-2,0
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	TOIMINTAKATE	-8 531 674,77	-9 293 089	-9 317 916,24	-24 827	-0,3	-786 241	-9,2
	TOIMINTATUOTOT	480 327,78	612 217	812 216,88	200 000	32,7	331 889	69,1
	Myyntituotot	18 557,08	60 000	60 000,00	0	0,0	41 443	223,3
	Maksutuotot		1 000	999,96	0	0,0	1 000	
	Tuet ja avustukset	453 666,67	1 254 411	1 254 411,00	0	0,0	800 744	176,5
	Muut toimintatuotot	8 104,03	-703 194	-503 194,08	200 000	28,4	-511 298	-6 309,2
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	20 063,63				0,0	-20 064	-100,0
	TOIMINTAKULUT	-9 032 066,18	-9 905 306	-10 130 133,12	-224 827	-2,3	-1 098 067	-12,2
	Henkilöstökulut	-6 058 677,58	-4 415 761	-5 219 078,04	-803 317	-18,2	839 600	13,9
	Palvelujen ostot	-2 561 457,86	-4 650 317	-4 496 964,96	153 352	3,3	-1 935 507	-75,6
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 537,97	-78 365	-78 365,04	0	0,0	-44 827	-133,7
	Avustukset	-4 053,00	-1 400 325	-19 529,04	1 380 796	98,6	-15 476	-381,8
	Muut toimintakulut	-374 339,77	639 463	-316 196,04	-955 659	-149,4	58 144	15,5

Tulosyksikkö	Kustannuslaji	Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
Varhaiskasvatuksen palvelualue	TOIMINTAKATE	-105 240 743,13	-103 708 188	-110 605 914,84	-6 897 727	-6,7	-5 365 172	-5,1
	TOIMINTATUOTOT	7 843 003,37	8 483 136	7 588 491,96	-894 644	-10,5	-254 511	-3,2
	Myyntituotot	711 455,61	553 316	764 491,92	211 176	38,2	53 036	7,5
	Maksutuotot	5 874 485,02	6 959 993	5 451 000,12	-1 508 993	-21,7	-423 485	-7,2
	Tuet ja avustukset	1 156 228,61	909 827	1 269 999,96	360 173	39,6	113 771	9,8
	Muut toimintatuotot	100 834,13	60 000	102 999,96	43 000	71,7	2 166	2,1
	TOIMINTAKULUT	-113 083 746,50	-112 191 324	-118 194 406,80	-6 003 083	-5,4	-5 110 660	-4,5
	Henkilöstökulut	-56 133 593,30	-54 672 716	-58 985 071,08	-4 312 356	-7,9	-2 851 478	-5,1
	Palvelujen ostot	-34 723 282,84	-33 466 845	-37 068 917,88	-3 602 073	-10,8	-2 345 635	-6,8
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 263 373,90	-1 021 328	-1 100 000,04	-78 672	-7,7	163 374	12,9
	Avustukset	-9 250 416,65	-11 250 000	-8 933 569,92	2 316 430	20,6	316 847	3,4
	Muut toimintakulut	-11 713 079,81	-11 780 435	-12 106 847,88	-326 413	-2,8	-393 768	-3,4
Perusopetuksen palvelualue	TOIMINTAKATE	-120 674 156,81	-118 921 797	-122 333 894,28	-3 412 097	-2,9	-1 659 737	-1,4
	TOIMINTATUOTOT	6 604 848,92	7 467 134	7 937 985,96	470 852	6,3	1 333 137	20,2
	Myyntituotot	5 332 272,70	5 644 171	5 867 371,08	223 200	4,0	535 098	10,0
	Maksutuotot	37 412,00	42 000	42 000,00	0	0,0	4 588	12,3
	Tuet ja avustukset	1 098 246,33	1 857 241	2 009 614,92	152 374	8,2	911 369	83,0
	Muut toimintatuotot	136 917,89	-76 278	18 999,96	95 278	124,9	-117 918	-86,1
	TOIMINTAKULUT	-127 279 005,73	-126 388 932	-130 271 880,24	-3 882 949	-3,1	-2 992 875	-2,4
	Henkilöstökulut	-67 898 764,20	-67 515 033	-68 836 023,60	-1 320 990	-2,0	-937 259	-1,4
	Palvelujen ostot	-25 154 127,75	-25 152 840	-25 632 576,00	-479 736	-1,9	-478 448	-1,9
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 745 612,79	-3 920 261	-5 105 331,00	-1 185 070	-30,2	-359 718	-7,6
	Avustukset	-3 500,00		-540,00	-540		2 960	84,6
	Muut toimintakulut	-29 477 000,99	-29 800 797	-30 697 409,64	-896 612	-3,0	-1 220 409	-4,1

Tulosyksikkö	Kustannuslaji	Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue	TOIMINTAKATE	-16 255 496,47	-16 828 022	-18 263 106,00	-1 435 084	-8,5	-2 007 610	-12,4
	TOIMINTATUOTOT	2 748 623,86	2 466 262	2 466 261,96	0	0,0	-282 362	-10,3
	Myyntituotot	2 051 774,24	1 794 291	1 794 291,00	0	0,0	-257 483	-12,5
	Maksutuotot	569 817,40	615 480	615 480,00	0	0,0	45 663	8,0
	Tuet ja avustukset	125 430,48	53 391	53 391,00	0	0,0	-72 039	-57,4
	Muut toimintatuotot	1 601,74	3 100	3 099,96	0	0,0	1 498	93,5
	TOIMINTAKULUT	-19 004 120,33	-19 294 283	-20 729 367,96	-1 435 085	-7,4	-1 725 248	-9,1
	Henkilöstökulut	-12 193 412,63	-12 257 584	-12 830 885,16	-573 301	-4,7	-637 473	-5,2
	Palvelujen ostot	-1 688 364,16	-1 567 910	-2 429 515,92	-861 606	-55,0	-741 152	-43,9
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-614 239,53	-640 829	-685 435,92	-44 607	-7,0	-71 196	-11,6
	Avustukset	-250,00				0,0	250	100,0
	Muut toimintakulut	-4 507 854,01	-4 827 960	-4 783 530,96	44 429	0,9	-275 677	-6,1
Lukiokoulutuksen palvelualue	TOIMINTAKATE	-24 637 931,77	-24 800 291	-25 467 285,84	-666 995	-2,7	-829 354	-3,4
	TOIMINTATUOTOT	1 250 363,47	1 319 305	1 319 305,08	-0	-0,0	68 942	5,5
	Myyntituotot	34 302,82	65 200	65 200,08	0	0,0	30 897	90,1
	Maksutuotot	349 455,23	580 000	579 999,96	0	0,0	230 545	66,0
	Tuet ja avustukset	803 946,30	647 300	647 300,04	0	0,0	-156 646	-19,5
	Muut toimintatuotot	62 659,12	26 805	26 805,00	-0	-0,0	-35 854	-57,2
	TOIMINTAKULUT	-25 888 295,24	-26 119 596	-26 786 590,92	-666 995	-2,6	-898 296	-3,5
	Henkilöstökulut	-17 576 855,07	-17 396 964	-17 955 854,04	-558 890	-3,2	-378 999	-2,2
	Palvelujen ostot	-2 617 914,99	-2 926 886	-2 842 851,84	84 034	2,9	-224 937	-8,6
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-726 388,71	-868 814	-832 776,00	36 038	4,1	-106 387	-14,6
	Avustukset	-28 430,00	-5 500	-87 080,04	-81 580	-1 483,3	-58 650	-206,3
	Muut toimintakulut	-4 938 706,47	-4 921 432	-5 068 029,00	-146 597	-3,0	-129 323	-2,6

Tulosyksikkö	Kustannuslaji	Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
Ammatillisen koulutuksen palvelualue	TOIMINTAKATE	-47 325 603,15	-48 942 196	-49 782 194,52	-839 999	-1,7	-2 456 591	-5,2
	TOIMINTATUOTOT	3 039 350,22	2 961 620	3 315 400,08	353 780	11,9	276 050	9,1
	Myyntituotot	1 979 196,59	2 791 800	2 791 800,00	0	0,0	812 603	41,1
	Maksutuotot	96 784,44	61 500	61 500,00	0	0,0	-35 284	-36,5
	Tuet ja avustukset	734 912,72	600 000	350 000,04	-250 000	-41,7	-384 913	-52,4
	Muut toimintatuotot	228 456,47	-491 680	112 100,04	603 780	122,8	-116 356	-50,9
	TOIMINTAKULUT	-50 364 953,37	-51 903 815	-53 097 594,60	-1 193 779	-2,3	-2 732 641	-5,4
	Henkilöstökulut	-30 102 722,01	-31 793 557	-32 083 556,76	-290 000	-0,9	-1 980 835	-6,6
	Palvelujen ostot	-7 103 585,36	-8 756 249	-8 756 249,04	-0	-0,0	-1 652 664	-23,3
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 136 323,95	-3 719 105	-4 019 104,08	-300 000	-8,1	117 220	2,8
	Avustukset	-3 447,35	-3 100	-3 099,96	0	0,0	347	10,1
	Muut toimintakulut	-9 018 874,70	-7 631 805	-8 235 584,76	-603 780	-7,9	783 290	8,7