

Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Talousarvio			Poikkeama		Muutos	
	Tilinpäätös 2022	muutoksineen 2023	Ennuste 2023	Ennuste - TA muutoksin	Ennuste - Tilinpäätös 2022	Ennuste - Tilinpäätös 2022	Ennuste - Tilinpäätös 2022
<i>1.000€</i>							
TOIMINTATUOTOT	24 878	23 290	25 392	2 102	9,0 %	514	2,1 %
Myyntituotot	11 838	11 580	10 941	-640	-6 %	-897	-8 %
Maksutuotot	6 747	6 339	6 572	234	4 %	-175	-3 %
Tuet ja avustukset	5 913	4 483	7 459	2 976	66 %	1 546	26 %
Muut toimintatuotot	380	888	420	-468	-53 %	40	10 %
TOIMINTAKULUT	365 362	365 884	394 440	28 556	7,8 %	29 078	8,0 %
Henkilöstökulut	196 354	203 378	218 918	15 540	8 %	22 564	11 %
Palvelujen ostot	85 273	81 536	89 817	8 282	10 %	4 544	5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 434	11 104	13 733	2 629	24 %	-701	-5 %
Avustukset	9 289	8 985	8 988	3	0 %	-301	-3 %
Muut toimintakulut	60 012	60 882	62 984	2 102	3 %	2 972	5 %
TOIMINTAKATE	-340 461	-342 594	-369 048	-26 454	-7,7 %	-28 587	-8,4 %

Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

	Talousarvio			Poikkeama		Muutos	
	Tilinpäätös 2022	muutoksineen 2023	Ennuste 2023	Ennuste - TA muutoksin	Ennuste - Tilinpäätös 2022	Ennuste - Tilinpäätös 2022	Ennuste - Tilinpäätös 2022
<i>1.000€</i>							
TOIMINTATUOTOT	412	714	694	-20	-2,8 %	282	68,5 %
Myyntituotot	-3		2		-- %	4	-152 %
Maksutuotot	22				-- %		-- %
Tuet ja avustukset	380		678		-- %	298	79 %
Muut toimintatuotot	13	714	15	-699	-98 %	1	9 %
TOIMINTAKULUT	9 978	80 232	87 904	7 672	9,6 %	77 926	781,0 %
Henkilöstökulut	4 990	4 701	7 888	3 187	68 %	2 898	58 %
Palvelujen ostot	4 377	10 814	10 916	101	1 %	6 539	149 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	250	2 363	4 584	2 221	94 %	4 333	1731 %
Avustukset	40	4	50	46	1158 %	11	26 %
Muut toimintakulut	321	62 350	64 467	2 116	3 %	64 145	19972 %
TOIMINTAKATE	-9 566	-79 518	-87 210	-7 692	-9,7 %	-77 644	-811,6 %

Varhaiskasvatuksen palvelualue

1.000€	Talousarvio			Poikkeama		Muutos	
	Tilinpäätös 2022	muutoksineen 2023	Ennuste 2023	Ennuste - TA muutoksin	%	Ennuste - Tilinpäätös 2022	%
TOIMINTATUOTOT	8 821	7 472	8 228	755	10,1 %	-593	-6,7 %
Myyntituotot	1 115	815	832	17	2 %	-283	-25 %
Maksutuotot	5 607	5 283	5 529	246	5 %	-78	-1 %
Tuet ja avustukset	1 998	1 272	1 764	492	39 %	-234	-12 %
Muut toimintatuotot	101	102	102	0	0 %	2	2 %
TOIMINTAKULUT	120 144	107 698	118 795	11 098	10,3 %	-1 349	-1,1 %
Henkilöstökulut	58 244	61 261	65 540	4 280	7 %	7 296	13 %
Palvelujen ostot	38 886	36 651	43 472	6 821	19 %	4 585	12 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 544	566	584	18	3 %	-960	-62 %
Avustukset	9 253	8 946	8 905	-41	0 %	-348	-4 %
Muut toimintakulut	12 217	273	294	20	7 %	-11 923	-98 %
TOIMINTAKATE	-111 323	-100 226	-110 568	-10 342	-10,3 %	755	0,7 %

Perusopetuksen palvelualue

1.000€	Talousarvio			Poikkeama		Muutos	
	Tilinpäätös 2022	muutoksineen 2023	Ennuste 2023	Ennuste - TA muutoksin	%	Ennuste - Tilinpäätös 2022	%
TOIMINTATUOTOT	8 103	8 385	8 805	421	5,0 %	703	8,7 %
Myyntituotot	5 787	5 861	5 333	-528	-9 %	-454	-8 %
Maksutuotot	27	42	30	-12	-30 %	3	10 %
Tuet ja avustukset	2 246	2 482	3 409	927	37 %	1 163	52 %
Muut toimintatuotot	43		34		-- %	-9	-21 %
TOIMINTAKULUT	134 024	99 111	104 366	5 255	5,3 %	-29 658	-22,1 %
Henkilöstökulut	70 289	72 516	77 001	4 485	6 %	6 712	10 %
Palvelujen ostot	27 702	23 151	23 787	636	3 %	-3 915	-14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 807	3 258	3 407	150	5 %	-2 400	-41 %
Avustukset	0	4	0	-3	-91 %	0	-12 %
Muut toimintakulut	30 225	183	171	-12	-7 %	-30 055	-99 %
TOIMINTAKATE	-125 921	-90 726	-95 561	-4 835	-5,3 %	30 361	24,1 %

Lukiokoulutuksen palvelualue

	Talousarvio			Poikkeama		Muutos	
	Tilinpäätös 2022	muutoksineen 2023	Ennuste 2023	Ennuste - TA muutoksin	Ennuste - Tilinpäätös 2022		
<i>1.000€</i>							
TOIMINTATUOTOT	1 346	1 059	1 780	721	68,1 %	434	32,2 %
Myyntituotot	40	50	40	-10	-19 %	1	2 %
Maksutuotot	467	465	462	-3	-1 %	-5	-1 %
Tuet ja avustukset	727	537	1 139	602	112 %	412	57 %
Muut toimintatuotot	113	7	139	132	1881 %	26	23 %
TOIMINTAKULUT	27 341	21 257	22 547	1 291	6,1 %	-4 794	-17,5 %
Henkilöstökulut	18 096	18 002	19 054	1 052	6 %	958	5 %
Palvelujen ostot	3 081	2 097	2 285	188	9 %	-795	-26 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 271	1 007	1 045	38	4 %	-226	-18 %
Avustukset	-6	28	29	1	4 %	35	-587 %
Muut toimintakulut	4 899	123	134	12	9 %	-4 765	-97 %
TOIMINTAKATE	-25 995	-20 198	-20 767	-570	-2,8 %	5 227	20,1 %

Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue

	Talousarvio			Poikkeama		Muutos	
	Tilinpäätös 2022	muutoksineen 2023	Ennuste 2023	Ennuste - TA muutoksin	Ennuste - Tilinpäätös 2022		
<i>1.000€</i>							
TOIMINTATUOTOT	3 141	2 879	3 075	196	6,8 %	-67	-2,1 %
Myyntituotot	2 353	2 177	2 209	32	1 %	-145	-6 %
Maksutuotot	567	510	495	-15	-3 %	-72	-13 %
Tuet ja avustukset	216	192	358	167	87 %	142	66 %
Muut toimintatuotot	5		12		-- %	8	156 %
TOIMINTAKULUT	20 821	16 158	17 371	1 213	7,5 %	-3 449	-16,6 %
Henkilöstökulut	13 309	14 028	14 978	950	7 %	1 669	13 %
Palvelujen ostot	2 042	1 538	1 696	158	10 %	-346	-17 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	957	548	617	69	13 %	-341	-36 %
Avustukset	0		0		-- %	0	-167 %
Muut toimintakulut	4 512	44	81	36	82 %	-4 432	-98 %
TOIMINTAKATE	-17 679	-13 280	-14 297	-1 017	-7,7 %	3 382	19,1 %

Ammatillisen koulutuksen palvelualue

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutokseen 2023	Ennuste 2023	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös 2022
<i>1.000€</i>					
TOIMINTATUOTOT	3 055	2 781	2 810	29	1,1 %
Myyntituotot	2 546	2 677	2 525	-152	-6 %
Maksutuotot	59	39	57	18	47 %
Tuet ja avustukset	345		110		-- %
Muut toimintatuotot	106	65	118	53	82 %
TOIMINTAKULUT	53 054	41 428	43 455	2 027	4,9 %
Henkilöstökulut	31 426	32 871	34 458	1 587	5 %
Palvelujen ostot	9 185	7 284	7 661	377	5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 603	3 363	3 496	133	4 %
Avustukset	3	3	3	0	0 %
Muut toimintakulut	7 837	-2 092	-2 163	-70	3 %
TOIMINTAKATE	-49 976	-38 647	-40 645	-1 998	-5,2 %
				9 332	18,7 %