

Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Talousarvio		Ennuste 2023
	Tilinpäätös 2022	muutoksineen 2023	
<i>1.000€</i>			
TOIMINTATUOTOT	24 878	23 290	25 242
Myyntituotot	11 838	11 580	10 751
Maksutuotot	6 747	6 339	6 242
Tuet ja avustukset	5 913	4 483	7 777
Muut toimintatuotot	380	888	472
TOIMINTAKULUT	365 362	369 534	397 985
Henkilöstökulut	196 354	207 028	219 001
Palvelujen ostot	85 273	81 536	92 124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 434	11 104	13 328
Avustukset	9 289	8 985	9 781
Muut toimintakulut	60 012	60 882	63 751
TOIMINTAKATE	-340 461	-346 244	-372 743

Poikkeama Ennuste - TA muutoksin		Muutos Ennuste - Tilinpäätös 2022	
1 952	8 %	364	1 %
-829	-7 %	-1 086	-9 %
-97	-2 %	-505	-7 %
3 294	73 %	1 864	32 %
-416	-47 %	92	24 %
28 451	8 %	32 623	9 %
11 973	6 %	22 647	12 %
10 589	13 %	6 851	8 %
2 224	20 %	-1 106	-8 %
796	9 %	491	5 %
2 869	5 %	3 739	6 %
-26 499	-8 %	-32 282	-9 %

Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

	Talousarvio		Ennuste 2023
	Tilinpäätös 2022	muutoksineen 2023	
<i>1.000€</i>			
TOIMINTATUOTOT	412	714	971
Myyntituotot	-3		1
Maksutuotot	22		
Tuet ja avustukset	380		958
Muut toimintatuotot	13	714	11
TOIMINTAKULUT	9 978	80 237	88 227
Henkilöstökulut	4 990	4 706	7 928
Palvelujen ostot	4 377	10 814	11 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	250	2 363	4 078
Avustukset	40	4	58
Muut toimintakulut	321	62 350	65 066
TOIMINTAKATE	-9 566	-79 523	-87 256

Poikkeama Ennuste - TA muutoksin		Muutos Ennuste - Tilinpäätös 2022	
257	36 %	559	136 %
	-- %	4	-142 %
	-- %		-- %
	-- %	578	152 %
-702	-98 %	-2	-15 %
7 990	10 %	78 249	784 %
3 222	68 %	2 938	59 %
282	3 %	6 720	154 %
1 715	73 %	3 828	1529 %
54	1355 %	18	46 %
2 716	4 %	64 745	20159 %
-7 733	-10 %	-77 690	-812 %

Varhaiskasvatuksen palvelualue

	Talousarvio			Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös 2022
	Tilinpäätös 2022	muutoksineen 2023	Ennuste 2023		
<i>1.000€</i>					
TOIMINTATUOTOT	8 821	7 472	7 745	273	4 %
Myyntituotot	1 115	815	803	-12	-1 %
Maksutuotot	5 607	5 283	5 164	-119	-2 %
Tuet ja avustukset	1 998	1 272	1 697	425	33 %
Muut toimintatuotot	101	102	81	-21	-21 %
TOIMINTAKULUT	120 144	109 670	120 826	11 156	10 %
Henkilöstökulut	58 244	63 233	65 106	1 873	3 %
Palvelujen ostot	38 886	36 651	45 117	8 465	23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 544	566	555	-11	-2 %
Avustukset	9 253	8 946	9 701	755	8 %
Muut toimintakulut	12 217	273	347	73	27 %
TOIMINTAKATE	-111 323	-102 198	-113 081	-10 883	-11 %

Perusopetuksen palvelualue

	Talousarvio			Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös 2022
	Tilinpäätös 2022	muutoksineen 2023	Ennuste 2023		
<i>1.000€</i>					
TOIMINTATUOTOT	8 103	8 385	8 823	438	5 %
Myyntituotot	5 787	5 861	5 369	-492	-8 %
Maksutuotot	27	42	30	-12	-30 %
Tuet ja avustukset	2 246	2 482	3 390	909	37 %
Muut toimintatuotot	43		34		-- %
TOIMINTAKULUT	134 024	100 004	105 214	5 210	5 %
Henkilöstökulut	70 289	73 409	77 627	4 218	6 %
Palvelujen ostot	27 702	23 151	24 194	1 043	5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 807	3 258	3 219	-38	-1 %
Avustukset	0	4	0	-3	-91 %
Muut toimintakulut	30 225	183	173	-10	-5 %
TOIMINTAKATE	-125 921	-91 619	-96 391	-4 772	-5 %

Lukiokoulutuksen palvelualue

	Talousarvio		Ennuste 2023
	Tilinpäätös 2022	muutoksineen 2023	
<i>1.000€</i>			
TOIMINTATUOTOT	1 346	1 059	1 896
Myyntituotot	40	50	41
Maksutuotot	467	465	467
Tuet ja avustukset	727	537	1 187
Muut toimintatuotot	113	7	202
TOIMINTAKULUT	27 341	21 433	22 942
Henkilöstökulut	18 096	18 178	19 092
Palvelujen ostot	3 081	2 097	2 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 271	1 007	1 219
Avustukset	-6	28	17
Muut toimintakulut	4 899	123	144
TOIMINTAKATE	-25 995	-20 374	-21 046

Poikkeama		Muutos	
Ennuste - TA muutoksin		Ennuste - Tilinpäätös 2022	
837	79 %	550	41 %
-9	-18 %	1	3 %
2	0 %	0	0 %
650	121 %	460	63 %
195	2781 %	89	79 %
1 509	7 %	-4 399	-16 %
914	5 %	996	6 %
372	18 %	-612	-20 %
213	21 %	-52	-4 %
-11	-38 %	23	-390 %
22	18 %	-4 755	-97 %
-672	-3 %	4 949	19 %

Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue

	Talousarvio		Ennuste 2023
	Tilinpäätös 2022	muutoksineen 2023	
<i>1.000€</i>			
TOIMINTATUOTOT	3 141	2 879	2 977
Myyntituotot	2 353	2 177	2 020
Maksutuotot	567	510	537
Tuet ja avustukset	216	192	404
Muut toimintatuotot	5		15
TOIMINTAKULUT	20 821	16 436	17 191
Henkilöstökulut	13 309	14 306	14 763
Palvelujen ostot	2 042	1 538	1 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	957	548	684
Avustukset	0		0
Muut toimintakulut	4 512	44	91
TOIMINTAKATE	-17 679	-13 558	-14 215

Poikkeama		Muutos	
Ennuste - TA muutoksin		Ennuste - Tilinpäätös 2022	
98	3 %	-165	-5 %
-156	-7 %	-333	-14 %
27	5 %	-29	-5 %
212	111 %	188	87 %
	-- %	10	204 %
755	5 %	-3 629	-17 %
457	3 %	1 454	11 %
115	7 %	-389	-19 %
136	25 %	-274	-29 %
	-- %	0	-167 %
47	105 %	-4 421	-98 %
-657	-5 %	3 465	20 %

Ammatillisen koulutuksen palvelualue

	Talousarvio		Ennuste 2023	Poikkeama		Muutos	
	Tilinpäätös 2022	muutoksineen 2023		Ennuste - TA muutoksin	Ennuste - Tilinpäätös 2022		
<i>1.000€</i>							
TOIMINTATUOTOT	3 055	2 781	2 831	49	2 %	-225	-7 %
Myyntituotot	2 546	2 677	2 516	-161	-6 %	-30	-1 %
Maksutuotot	59	39	44	5	14 %	-14	-24 %
Tuet ja avustukset	345		140		-- %	-205	-59 %
Muut toimintatuotot	106	65	130	65	100 %	24	23 %
TOIMINTAKULUT	53 054	41 754	43 585	1 831	4 %	-9 469	-18 %
Henkilöstökulut	31 426	33 197	34 486	1 289	4 %	3 060	10 %
Palvelujen ostot	9 185	7 284	7 595	311	4 %	-1 590	-17 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 603	3 363	3 572	209	6 %	-1 031	-22 %
Avustukset	3	3	3	0	0 %	0	12 %
Muut toimintakulut	7 837	-2 092	-2 071	22	-1 %	-9 907	-126 %
TOIMINTAKATE	-49 976	-38 973	-40 754	-1 782	-5 %	9 222	18 %