

KASVATUKSEN JA OPETUKSEN PALVELUKOKONAISUUDEN TALOUSARVIO 2024

| | Tilinpäätös 2022 | Talousarvio muutoksineen 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talousarvio 2024 vs. TA 2023 muutoksineen | | Talousarvio 2024 vs. ennuste 2023 | |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus | | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -340 461 153 | -368 903 858 | -372 742 950 | -375 276 000 | -6 372 142 | -2 % | -2 533 050 | -1 % |
| TOIMINTATUOTOT | 24 877 688 | 23 289 847 | 25 242 000 | 22 439 130 | -850 717 | -4 % | -2 802 870 | -11 % |
| Myyntituotot | 11 837 501 | 11 580 486 | 10 751 100 | 11 442 222 | -138 264 | -1 % | 691 122 | 6 % |
| Maksutuotot | 6 747 295 | 6 338 725 | 6 241 800 | 5 975 267 | -363 458 | -6 % | -266 533 | -4 % |
| Tuet ja avustukset | 5 912 513 | 4 482 814 | 7 776 800 | 4 288 579 | -194 235 | -4 % | -3 488 221 | -45 % |
| Muut toimintatuotot | 380 379 | 887 822 | 472 300 | 733 062 | -154 760 | -17 % | 260 762 | 55 % |
| TOIMINTAKULUT | 365 361 726 | 392 193 705 | 397 984 950 | 397 715 130 | 5 521 425 | 1 % | -269 820 | 0 % |
| Henkilöstökulut | 196 353 735 | 216 728 107 | 219 000 960 | 219 153 789 | 2 425 682 | 1 % | 152 828 | 0 % |
| Palvelujen ostot | 85 273 021 | 91 505 547 | 92 124 379 | 92 412 749 | 907 202 | 1 % | 288 370 | 0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 14 433 951 | 13 343 614 | 13 328 100 | 12 088 313 | -1 255 301 | -9 % | -1 239 787 | -9 % |
| Avustukset | 9 289 330 | 9 734 921 | 9 780 500 | 9 116 905 | -618 016 | -6 % | -663 595 | -7 % |
| Muut toimintakulut | 60 011 688 | 60 881 516 | 63 751 012 | 64 943 374 | 4 061 857 | 7 % | 1 192 362 | 2 % |
| Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot | | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -9 566 271 | -84 062 392 | -87 256 331 | -91 956 500 | -7 894 108 | -9 % | -4 700 169 | -5 % |
| TOIMINTATUOTOT | 411 704 | 713 822 | 970 500 | 603 562 | -110 260 | -15 % | -366 938 | -38 % |
| Myyntituotot | -2 872 | | 1 200 | | 0 | -- % | -1 200 | -100 % |
| Maksutuotot | 21 508 | | 0 | | 0 | -- % | 0 | -- % |
| Tuet ja avustukset | 379 612 | | 957 900 | | 0 | -- % | -957 900 | -100 % |
| Muut toimintatuotot | 13 455 | 713 822 | 11 400 | 603 562 | -110 260 | -15 % | 592 162 | 5194 % |
| TOIMINTAKULUT | 9 977 975 | 84 776 214 | 88 226 831 | 92 560 062 | 7 783 848 | 9 % | 4 333 231 | 5 % |
| Henkilöstökulut | 4 989 973 | 7 634 800 | 7 927 789 | 8 815 281 | 1 180 481 | 15 % | 887 492 | 11 % |
| Palvelujen ostot | 4 376 743 | 10 814 300 | 11 096 630 | 14 977 501 | 4 163 201 | 38 % | 3 880 871 | 35 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 250 294 | 3 972 847 | 4 078 000 | 2 435 715 | -1 537 132 | -39 % | -1 642 285 | -40 % |
| Avustukset | 39 792 | 4 000 | 58 200 | 325 | -3 675 | -92 % | -57 875 | -99 % |
| Muut toimintakulut | 321 173 | 62 350 268 | 65 066 212 | 66 331 240 | 3 980 972 | 6 % | 1 265 028 | 2 % |
| Varhaiskasvatuksen palvelualue | | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -111 323 102 | -112 773 527 | -113 080 854 | -110 747 000 | 2 026 527 | 2 % | 2 333 854 | 2 % |
| TOIMINTATUOTOT | 8 820 929 | 7 472 348 | 7 745 400 | 6 287 155 | -1 185 193 | -16 % | -1 458 245 | -19 % |
| Myyntituotot | 1 115 406 | 815 461 | 803 300 | 820 861 | 5 400 | 1 % | 17 561 | 2 % |
| Maksutuotot | 5 606 927 | 5 282 725 | 5 164 000 | 4 769 167 | -513 558 | -10 % | -394 833 | -8 % |
| Tuet ja avustukset | 1 997 967 | 1 272 162 | 1 697 400 | 637 127 | -635 035 | -50 % | -1 060 273 | -62 % |
| Muut toimintatuotot | 100 628 | 102 000 | 80 700 | 60 000 | -42 000 | -41 % | -20 700 | -26 % |
| TOIMINTAKULUT | 120 144 031 | 120 245 875 | 120 826 254 | 117 034 155 | -3 211 720 | -3 % | -3 792 099 | -3 % |
| Henkilöstökulut | 58 244 091 | 64 833 716 | 65 105 932 | 65 773 618 | 939 902 | 1 % | 667 685 | 1 % |
| Palvelujen ostot | 38 886 363 | 44 876 200 | 45 116 621 | 41 340 262 | -3 535 938 | -8 % | -3 776 359 | -8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 1 544 360 | 566 123 | 555 400 | 526 394 | -39 729 | -7 % | -29 006 | -5 % |
| Avustukset | 9 252 661 | 9 696 421 | 9 701 500 | 9 080 000 | -616 421 | -6 % | -621 500 | -6 % |
| Muut toimintakulut | 12 216 556 | 273 415 | 346 800 | 313 881 | 40 466 | 15 % | -32 919 | -9 % |
| Perusopetuksen palvelualue | | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -125 921 320 | -95 933 997 | -96 390 575 | -95 929 500 | 4 497 | 0 % | 461 075 | 0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 8 102 683 | 8 384 875 | 8 823 100 | 7 632 238 | -752 637 | -9 % | -1 190 862 | -13 % |
| Myyntituotot | 5 786 614 | 5 861 113 | 5 369 300 | 5 685 558 | -175 555 | -3 % | 316 258 | 6 % |
| Maksutuotot | 26 925 | 42 000 | 29 600 | 42 000 | 0 | 0 % | 12 400 | 42 % |
| Tuet ja avustukset | 2 246 483 | 2 481 762 | 3 390 500 | 1 904 680 | -577 082 | -23 % | -1 485 820 | -44 % |
| Muut toimintatuotot | 42 661 | | 33 700 | | 0 | -- % | -33 700 | -100 % |
| TOIMINTAKULUT | 134 024 004 | 104 318 872 | 105 213 675 | 103 561 738 | -757 134 | -1 % | -1 651 937 | -2 % |
| Henkilöstökulut | 70 288 866 | 76 373 895 | 77 626 587 | 75 626 004 | -747 891 | -1 % | -2 000 584 | -3 % |
| Palvelujen ostot | 27 702 023 | 24 350 971 | 24 194 088 | 24 210 176 | -140 795 | -1 % | 16 088 | 0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 5 807 471 | 3 407 508 | 3 219 500 | 3 540 028 | 132 519 | 4 % | 320 528 | 10 % |
| Avustukset | 340 | 3 500 | 300 | 3 500 | 0 | 0 % | 3 200 | 1067 % |
| Muut toimintakulut | 30 225 304 | 182 998 | 173 200 | 182 030 | -969 | -1 % | 8 830 | 5 % |
| Lukiokoulutuksen palvelualue | | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -25 994 925 | -21 429 584 | -21 046 013 | -21 708 500 | -278 916 | -1 % | -662 487 | -3 % |
| TOIMINTATUOTOT | 1 345 966 | 1 059 000 | 1 895 900 | 1 582 500 | 523 500 | 49 % | -313 400 | -17 % |
| Myyntituotot | 39 518 | 50 000 | 40 900 | 50 000 | 0 | 0 % | 9 100 | 22 % |
| Maksutuotot | 466 621 | 465 000 | 466 500 | 599 000 | 134 000 | 29 % | 132 500 | 28 % |
| Tuet ja avustukset | 726 849 | 537 000 | 1 186 800 | 929 000 | 392 000 | 73 % | -257 800 | -22 % |
| Muut toimintatuotot | 112 977 | 7 000 | 201 700 | 4 500 | -2 500 | -36 % | -197 200 | -98 % |
| TOIMINTAKULUT | 27 340 891 | 22 488 584 | 22 941 912 | 23 291 000 | 802 416 | 4 % | 349 088 | 2 % |
| Henkilöstökulut | 18 095 749 | 18 798 826 | 19 091 893 | 19 130 678 | 331 852 | 2 % | 38 784 | 0 % |
| Palvelujen ostot | 3 080 561 | 2 252 114 | 2 468 719 | 2 410 424 | 158 310 | 7 % | -58 295 | -2 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 1 271 238 | 1 286 936 | 1 219 500 | 1 597 518 | 310 582 | 24 % | 378 018 | 31 % |
| Avustukset | -5 990 | 28 000 | 17 400 | 29 080 | 1 080 | 4 % | 11 680 | 67 % |
| Muut toimintakulut | 4 899 332 | 122 708 | 144 400 | 123 300 | 592 | 0 % | -21 100 | -15 % |

Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue

| TOIMINTAKATE | -17 679 381 | -14 270 618 | -14 214 767 | -14 541 500 | -270 882 | -2 % | -326 733 | -2 % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | 3 141 239 | 2 878 574 | 2 976 500 | 2 817 875 | -60 699 | -2 % | -158 625 | -5 % |
| Myyntituotot | 2 353 154 | 2 176 684 | 2 020 300 | 2 195 103 | 18 419 | 1 % | 174 803 | 9 % |
| Maksutuotot | 566 778 | 510 000 | 537 300 | 520 000 | 10 000 | 2 % | -17 300 | -3 % |
| Tuet ja avustukset | 216 470 | 191 890 | 404 200 | 102 772 | -89 118 | -46 % | -301 428 | -75 % |
| Muut toimintatuotot | 4 838 | | 14 700 | | 0 | -- % | -14 700 | -100 % |
| TOIMINTAKULUT | 20 820 621 | 17 149 192 | 17 191 267 | 17 359 375 | 210 183 | 1 % | 168 108 | 1 % |
| Henkilöstökulut | 13 308 900 | 14 708 643 | 14 762 947 | 14 903 285 | 194 642 | 1 % | 140 338 | 1 % |
| Palvelujen ostot | 2 041 957 | 1 718 457 | 1 653 320 | 1 904 486 | 186 029 | 11 % | 251 166 | 15 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 957 472 | 677 690 | 683 900 | 499 566 | -178 124 | -26 % | -184 334 | -27 % |
| Avustukset | -150 | | 100 | | 0 | -- % | -100 | -100 % |
| Muut toimintakulut | 4 512 443 | 44 402 | 91 000 | 52 038 | 7 636 | 17 % | -38 962 | -43 % |

Ammatillisen koulutuksen palvelualue

| TOIMINTAKATE | -49 976 153 | -40 433 740 | -40 754 410 | -40 393 000 | 40 740 | 0 % | 361 411 | 1 % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | 3 055 166 | 2 781 228 | 2 830 600 | 3 515 800 | 734 572 | 26 % | 685 200 | 24 % |
| Myyntituotot | 2 545 680 | 2 677 228 | 2 516 100 | 2 690 700 | 13 472 | 1 % | 174 600 | 7 % |
| Maksutuotot | 58 535 | 39 000 | 44 400 | 45 100 | 6 100 | 16 % | 700 | 2 % |
| Tuet ja avustukset | 345 131 | | 140 000 | 715 000 | 715 000 | -- % | 575 000 | 411 % |
| Muut toimintatuotot | 105 820 | 65 000 | 130 100 | 65 000 | 0 | 0 % | -65 100 | -50 % |
| TOIMINTAKULUT | 53 054 204 | 43 214 968 | 43 585 010 | 43 908 800 | 693 832 | 2 % | 323 790 | 1 % |
| Henkilöstökulut | 31 426 157 | 34 378 228 | 34 485 811 | 34 904 923 | 526 695 | 2 % | 419 112 | 1 % |
| Palvelujen ostot | 9 185 374 | 7 493 506 | 7 595 000 | 7 569 900 | 76 393 | 1 % | -25 100 | 0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 4 603 116 | 3 432 509 | 3 571 800 | 3 489 092 | 56 583 | 2 % | -82 708 | -2 % |
| Avustukset | 2 678 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 1 000 | 33 % | 1 000 | 33 % |
| Muut toimintakulut | 7 836 879 | -2 092 275 | -2 070 601 | -2 059 115 | 33 160 | -2 % | 11 486 | -1 % |