

# TILINPÄÄTÖS 2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta



	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutoksineen 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>21 966 518</b>	<b>24 877 688</b>	<b>23 289 847</b>	<b>25 670 236</b>	<b>22 439 130</b>
Myyntituotot	10 127 559	11 837 501	11 580 486	11 741 240	11 442 222
Maksutuotot	6 927 954	6 747 295	6 338 725	6 177 944	5 975 267
Tuet ja avustukset	4 372 431	5 912 513	4 482 814	7 092 398	4 288 579
Muut toimintatuotot	538 573	380 379	887 822	658 655	733 062
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>20 064</b>	<b>22 885</b>		<b>23 520</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>344 652 187</b>	<b>365 361 726</b>	<b>392 217 175</b>	<b>403 301 352</b>	<b>397 715 130</b>
Henkilöstökulut	189 964 025	196 353 735	216 743 212	222 319 225	219 153 940
Palvelujen ostot	73 848 733	85 273 021	91 512 447	93 949 113	92 412 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 519 477	14 433 951	13 345 079	13 333 090	12 088 310
Avustukset	9 290 097	9 289 330	9 734 921	9 522 571	9 116 905
Muut toimintakulut	60 029 856	60 011 688	60 881 516	64 177 353	64 943 375
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-322 665 606</b>	<b>-340 461 153</b>	<b>-368 927 328</b>	<b>-377 607 596</b>	<b>-375 276 000</b>

Vuosi muutos Tilinpäätös 2023 - Tilinpäätös 2022		Poikkeama Tilinpäätös 2023 - TA muutoksin	
792 548	3 %	2 380 389	10 %
-96 261	-1 %	160 753	1 %
-569 351	-8 %	-160 781	-3 %
1 179 884	20 %	2 609 584	58 %
278 276	73 %	-229 167	-26 %
635	3 %		-- %
37 939 627	10 %	11 084 177	3 %
25 965 490	13 %	5 576 013	3 %
8 676 092	10 %	2 436 666	3 %
-1 100 860	-8 %	-11 989	0 %
233 240	3 %	-212 350	-2 %
4 165 666	7 %	3 295 837	5 %
-37 146 444	-11 %	-8 680 269	-2 %

## Varhaiskasvatuksen palvelualue

	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutoksineen 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 843 003</b>	<b>8 820 929</b>	<b>7 472 348</b>	<b>8 288 159</b>	<b>6 287 155</b>
Myyntituotot	711 456	1 115 406	815 461	1 131 829	820 861
Maksutuotot	5 874 485	5 606 927	5 282 725	5 076 213	4 769 167
Tuet ja avustukset	1 156 229	1 997 967	1 272 162	1 974 232	637 127
Muut toimintatuotot	100 834	100 628	102 000	105 886	60 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>113 083 747</b>	<b>120 144 031</b>	<b>134 000 004</b>	<b>137 059 639</b>	<b>131 306 935</b>
Henkilöstökulut	56 133 593	58 244 091	64 833 716	65 967 543	65 773 766
Palvelujen ostot	34 723 283	38 886 363	45 692 644	47 348 136	42 799 942
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 263 374	1 544 360	1 391 288	1 438 526	1 038 204
Avustukset	9 250 417	9 252 661	9 696 421	9 403 049	9 080 000
Muut toimintakulut	11 713 080	12 216 556	12 385 934	12 902 385	12 615 022
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-105 240 743</b>	<b>-111 323 102</b>	<b>-126 527 656</b>	<b>-128 771 480</b>	<b>-125 019 780</b>

Vuosi muutos Tilinpäätös 2023 - Tilinpäätös 2022		Poikkeama Tilinpäätös 2023 - TA muutoksin	
-532 770	-6 %	815 811	11 %
16 422	1 %	316 368	39 %
-530 715	-9 %	-206 512	-4 %
-23 736	-1 %	702 070	55 %
5 258	5 %	3 886	4 %
16 915 608	14 %	3 059 635	2 %
7 723 453	13 %	1 133 827	2 %
8 461 773	22 %	1 655 492	4 %
-105 834	-7 %	47 237	3 %
150 388	2 %	-293 372	-3 %
685 828	6 %	516 451	4 %
-17 448 378	-16 %	-2 243 824	-2 %

## Perusopetuksen palvelualue

	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutoksineen 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 604 849</b>	<b>8 102 683</b>	<b>8 384 875</b>	<b>9 692 164</b>	<b>7 632 238</b>
Myyntituotot	5 332 273	5 786 614	5 861 113	6 247 723	5 685 558
Maksutuotot	37 412	26 925	42 000	18 271	42 000
Tuet ja avustukset	1 098 246	2 246 483	2 481 762	3 280 949	1 904 680
Muut toimintatuotot	136 918	42 661		145 221	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>127 279 006</b>	<b>134 024 004</b>	<b>138 371 418</b>	<b>143 007 130</b>	<b>140 424 268</b>
Henkilöstökulut	67 898 764	70 288 866	76 373 895	79 014 778	75 626 004
Palvelujen ostot	25 154 128	27 702 023	26 829 928	26 799 959	27 812 842
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 745 613	5 807 471	5 396 325	5 211 494	4 744 233
Avustukset	3 500	340	3 500	280	3 500
Muut toimintakulut	29 477 001	30 225 304	29 767 769	31 980 620	32 237 690
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-120 674 157</b>	<b>-125 921 320</b>	<b>-129 986 543</b>	<b>-133 314 966</b>	<b>-132 792 030</b>

Vuosi muutos Tilinpäätös 2023 - Tilinpäätös 2022		Poikkeama Tilinpäätös 2023 - TA muutoksin	
1 589 481	20 %	1 307 289	16 %
461 109	8 %	386 610	7 %
-8 654	-32 %	-23 729	-56 %
1 034 466	46 %	799 187	32 %
102 560	240 %		-- %
8 983 126	7 %	4 635 712	3 %
8 725 912	12 %	2 640 883	3 %
-902 064	-3 %	-29 970	0 %
-595 977	-10 %	-184 831	-3 %
-60	-18 %	-3 220	-92 %
1 755 316	6 %	2 212 851	7 %
-7 393 646	-6 %	-3 328 423	-3 %

Lukiokoulutuksen palvelualue

	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutoksineen 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 250 363</b>	<b>1 345 966</b>	<b>1 059 000</b>	<b>1 561 962</b>	<b>1 582 500</b>
Myyntituotot	34 303	39 518	50 000	47 474	50 000
Maksutuotot	349 455	466 621	465 000	482 439	599 000
Tuet ja avustukset	803 946	726 849	537 000	863 582	929 000
Muut toimintatuotot	62 659	112 977	7 000	168 468	4 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>25 888 295</b>	<b>27 340 891</b>	<b>28 028 611</b>	<b>29 099 696</b>	<b>28 835 785</b>
Henkilöstökulut	17 576 855	18 095 749	18 803 861	19 510 228	19 130 678
Palvelujen ostot	2 617 915	3 080 561	2 840 245	3 253 873	3 085 352
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	726 389	1 271 238	1 514 690	1 467 630	1 734 460
Avustukset	28 430	-5 990	28 000	16 905	29 080
Muut toimintakulut	4 938 706	4 899 332	4 841 815	4 851 059	4 856 215
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-24 637 932</b>	<b>-25 994 925</b>	<b>-26 969 611</b>	<b>-27 537 734</b>	<b>-27 253 285</b>

	Vuosi- muutos Tilinpäätös 2023 - Tilinpäätös 2022	Poikkeama Tilinpäätös 2023 - TA muutoksin
	215 997 16 %	502 963 47 %
	7 955 20 %	-2 526 -5 %
	15 818 3 %	17 439 4 %
	136 732 19 %	326 582 61 %
	55 491 49 %	161 468 2307 %
	1 758 805 6 %	1 071 085 4 %
	1 414 480 8 %	706 368 4 %
	173 312 6 %	413 628 15 %
	196 392 15 %	-47 060 -3 %
	22 895 -382 %	-11 095 -40 %
	-48 273 -1 %	9 245 0 %
	-1 542 809 -6 %	-568 123 -2 %

Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue

	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutoksineen 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 748 624</b>	<b>3 141 239</b>	<b>2 878 574</b>	<b>2 931 254</b>	<b>2 817 875</b>
Myyntituotot	2 051 774	2 353 154	2 176 684	1 896 925	2 195 103
Maksutuotot	569 817	566 778	510 000	532 157	520 000
Tuet ja avustukset	125 430	216 470	191 890	453 719	102 772
Muut toimintatuotot	1 602	4 838		48 453	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>19 004 120</b>	<b>20 820 621</b>	<b>23 648 996</b>	<b>24 089 751</b>	<b>25 021 725</b>
Henkilöstökulut	12 193 413	13 308 900	14 708 643	14 932 639	14 903 285
Palvelujen ostot	1 688 364	2 041 957	1 893 246	2 096 488	2 142 738
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	614 240	957 472	1 003 683	876 415	694 997
Avustukset	250	-150		100	
Muut toimintakulut	4 507 854	4 512 443	6 043 425	6 184 108	7 280 705
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 255 496</b>	<b>-17 679 381</b>	<b>-20 770 422</b>	<b>-21 158 497</b>	<b>-22 203 850</b>

	Vuosi- muutos Tilinpäätös 2023 - Tilinpäätös 2022	Poikkeama Tilinpäätös 2023 - TA muutoksin
	-209 986 -7 %	52 680 2 %
	-456 229 -19 %	-279 759 -13 %
	-34 621 -6 %	22 157 4 %
	237 249 110 %	261 829 136 %
	43 615 902 %	-- %
	3 269 130 16 %	440 755 2 %
	1 623 740 12 %	223 997 2 %
	54 531 3 %	203 242 11 %
	-81 056 -8 %	-127 267 -13 %
	250 -167 %	-- %
	1 671 666 37 %	140 683 2 %
	-3 479 116 -20 %	-388 075 -2 %

Ammatillisen koulutuksen palvelualue

	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutoksineen 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 039 350</b>	<b>3 055 166</b>	<b>2 781 228</b>	<b>2 748 484</b>	<b>3 515 800</b>
Myyntituotot	1 979 197	2 545 680	2 677 228	2 393 534	2 690 700
Maksutuotot	96 784	58 535	39 000	43 904	45 100
Tuet ja avustukset	734 913	345 131		152 082	715 000
Muut toimintatuotot	228 456	105 820	65 000	158 964	65 000
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>		<b>22 885</b>		<b>23 520</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>50 364 953</b>	<b>53 054 204</b>	<b>54 859 960</b>	<b>55 229 106</b>	<b>55 677 065</b>
Henkilöstökulut	30 102 722	31 426 157	34 388 298	34 347 133	34 904 926
Palvelujen ostot	7 103 585	9 185 374	8 936 332	8 695 649	9 315 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 136 324	4 603 116	4 014 437	4 251 636	3 840 702
Avustukset	3 447	2 678	3 000	2 800	4 000
Muut toimintakulut	9 018 875	7 836 879	7 517 893	7 931 888	7 612 218
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-47 325 603</b>	<b>-49 976 153</b>	<b>-52 078 731</b>	<b>-52 457 102</b>	<b>-52 161 265</b>

	Vuosi- muutos Tilinpäätös 2023 - Tilinpäätös 2022	Poikkeama Tilinpäätös 2023 - TA muutoksin
	-306 682 -10 %	-32 744 -1 %
	-152 146 -6 %	-283 694 -11 %
	-14 631 -25 %	4 904 13 %
	-193 050 -56 %	-- %
	53 144 50 %	93 964 145 %
	635 3 %	-- %
	2 174 901 4 %	369 146 1 %
	2 920 976 9 %	-41 165 0 %
	-489 725 -5 %	-240 684 -3 %
	-351 480 -8 %	237 200 6 %
	122 5 %	-200 -7 %
	95 009 1 %	413 995 6 %
	-2 480 949 -5 %	-378 370 -1 %

Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutoksineen 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Vuosi- muutos Tilinpäätös 2023 - Tilinpäätös 2022	Poikkeama Tilinpäätös 2023 - TA muutoksin
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>480 328</b>	<b>411 704</b>	<b>713 822</b>	<b>448 213</b>	<b>603 562</b>	36 509 9 %	-265 609 -37 %
Myyntituotot	18 557	-2 872		23 755		26 627 -927 %	-- %
Maksutuotot		21 508		24 960		3 452 16 %	-- %
Tuet ja avustukset	453 667	379 612		367 834		-11 778 -3 %	-- %
Muut toimintatuotot	8 104	13 455	713 822	31 663	603 562	18 208 135 %	-682 159 -96 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>20 064</b>					-- %	-- %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>9 032 066</b>	<b>9 977 975</b>	<b>13 308 186</b>	<b>14 816 031</b>	<b>16 449 352</b>	4 838 056 48 %	1 507 844 11 %
Henkilöstökulut	6 058 678	4 989 973	7 634 800	8 546 904	8 815 281	3 556 930 71 %	912 104 12 %
Palvelujen ostot	2 561 458	4 376 743	5 320 051	5 755 009	7 256 502	1 378 265 31 %	434 958 8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	33 538	250 294	24 656	87 389	35 715	-162 905 -65 %	62 733 254 %
Avustukset	4 053	39 792	4 000	99 437	325	59 645 150 %	95 437 2386 %
Muut toimintakulut	374 340	321 173	324 680	327 293	341 529	6 120 2 %	2 613 1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 531 675</b>	<b>-9 566 271</b>	<b>-12 594 364</b>	<b>-14 367 818</b>	<b>-15 845 790</b>	-4 801 547 -50 %	-1 773 454 -14 %

INVESTOINNIT

		Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Toteuma 1-16 2023	Poikkeama Toteuma- TA muutoksineen
	<b>Rakenne</b>	* 1 000 EUR		* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Investointimenot	-5 080		-5 080	-2 778	2 302
	Rahoitusosuudet					
	Luovutustulot					
	INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-5 080		-5 080	-2 778	2 302