

# OVK2 ennuste 2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta



1.000€	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	OVK1 2024	OVK2 2024	Talousarvio 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>24 878</b>	<b>25 670</b>	<b>26 111</b>	<b>26 627</b>	<b>22 439</b>
Myyntituotot	11 838	11 741	14 512	14 518	11 442
Maksutuotot	6 747	6 178	5 595	6 010	5 975
Tuet ja avustukset	5 913	7 092	5 551	5 606	4 289
Muut toimintatuotot	380	659	452	493	733
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>23</b>	<b>24</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>365 362</b>	<b>403 301</b>	<b>416 464</b>	<b>415 430</b>	<b>397 715</b>
Henkilöstökulut	196 354	222 319	227 051	225 775	219 154
Palvelujen ostot	85 273	93 949	101 179	100 596	92 413
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 434	13 333	14 051	14 200	12 088
Avustukset	9 289	9 523	8 657	8 903	9 117
Muut toimintakulut	60 012	64 177	65 525	65 957	64 943
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-340 461</b>	<b>-377 608</b>	<b>-390 353</b>	<b>-388 803</b>	<b>-375 276</b>

Ennustemuutos OVK2 2024 - OVK1 2024	Vuosimuutos OVK2 2024 - Tilinpäätös 2023	Poikkeama OVK2 2024 - Talousarvio 2024
516 2 %	957 4 %	4 188 19 %
6 0 %	2 777 24 %	3 076 27 %
414 7 %	-168 -3 %	34 1 %
55 1 %	-1 486 -21 %	1 318 31 %
41 9 %	-166 -25 %	-240 -33 %
-- %	-- %	-- %
-1 034 0 %	12 129 3 %	17 715 4 %
-1 276 -1 %	3 455 2 %	6 621 3 %
-584 -1 %	6 646 7 %	8 183 9 %
148 1 %	866 6 %	2 111 17 %
246 3 %	-619 -7 %	-214 -2 %
432 1 %	1 780 3 %	1 014 2 %
1 550 0 %	-11 195 -3 %	-13 527 -4 %

## Varhaiskasvatuksen palvelualue

1.000€	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	OVK1 2024	OVK2 2024	Talousarvio 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 821</b>	<b>8 288</b>	<b>9 410</b>	<b>9 526</b>	<b>6 287</b>
Myyntituotot	1 115	1 132	3 836	3 744	821
Maksutuotot	5 607	5 076	4 444	4 776	4 769
Tuet ja avustukset	1 998	1 974	1 069	922	637
Muut toimintatuotot	101	106	60	83	60
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>120 144</b>	<b>137 060</b>	<b>139 990</b>	<b>138 911</b>	<b>131 307</b>
Henkilöstökulut	58 244	65 968	68 695	68 026	65 774
Palvelujen ostot	38 886	47 348	48 272	47 462	42 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 544	1 439	1 472	1 555	1 038
Avustukset	9 253	9 403	8 586	8 796	9 080
Muut toimintakulut	12 217	12 902	12 965	13 072	12 615
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-111 323</b>	<b>-128 771</b>	<b>-130 580</b>	<b>-129 385</b>	<b>-125 020</b>

Ennustemuutos OVK2 2024 - OVK1 2024	Vuosimuutos OVK2 2024 - Tilinpäätös 2023	Poikkeama OVK2 2024 - Talousarvio 2024
116 1 %	1 237 15 %	3 238 52 %
-92 -2 %	2 613 231 %	2 924 356 %
333 7 %	-300 -6 %	7 0 %
-148 -14 %	-1 053 -53 %	285 45 %
23 38 %	-23 -22 %	23 38 %
-1 079 -1 %	1 851 1 %	7 604 6 %
-669 -1 %	2 058 3 %	2 252 3 %
-810 -2 %	114 0 %	4 662 11 %
83 6 %	116 8 %	517 50 %
210 2 %	-607 -6 %	-284 -3 %
107 1 %	169 1 %	457 4 %
1 195 1 %	-614 0 %	-4 365 -3 %

## Perusopetuksen palvelualue

1.000€	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	OVK1 2024	OVK2 2024	Talousarvio 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 103</b>	<b>9 692</b>	<b>8 434</b>	<b>8 592</b>	<b>7 632</b>
Myyntituotot	5 787	6 248	6 124	6 085	5 686
Maksutuotot	27	18	41	40	42
Tuet ja avustukset	2 246	3 281	2 169	2 360	1 905
Muut toimintatuotot	43	145	100	108	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>134 024</b>	<b>143 007</b>	<b>147 748</b>	<b>147 583</b>	<b>140 424</b>
Henkilöstökulut	70 289	79 015	79 740	79 111	75 626
Palvelujen ostot	27 702	26 800	30 295	30 477	27 813
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 807	5 211	5 352	5 448	4 744
Avustukset	0	0	0	1	4
Muut toimintakulut	30 225	31 981	32 361	32 546	32 238
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-125 921</b>	<b>-133 315</b>	<b>-139 314</b>	<b>-138 990</b>	<b>-132 792</b>

Ennustemuutos OVK2 2024 - OVK1 2024	Vuosimuutos OVK2 2024 - Tilinpäätös 2023	Poikkeama OVK2 2024 - Talousarvio 2024
159 2 %	-1 100 -11 %	960 13 %
-39 -1 %	-163 -3 %	399 7 %
0 -1 %	22 121 %	-2 -4 %
191 9 %	-921 -28 %	455 24 %
8 8 %	-38 -26 %	-- %
-165 0 %	4 576 3 %	7 158 5 %
-629 -1 %	96 0 %	3 485 5 %
182 1 %	3 677 14 %	2 664 10 %
96 2 %	236 5 %	703 15 %
0 67 %	0 79 %	-3 -86 %
185 1 %	565 2 %	308 1 %
324 0 %	-5 675 -4 %	-6 198 -5 %

## Lukiokoulutuksen palvelualue

1.000€	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	OVK1 2024	OVK2 2024	Talousarvio 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 346</b>	<b>1 562</b>	<b>1 603</b>	<b>1 598</b>	<b>1 582</b>
Myyntituotot	40	47	48	49	50
Maksutuotot	467	482	557	555	599
Tuet ja avustukset	727	864	842	829	929
Muut toimintatuotot	113	168	156	164	5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>27 341</b>	<b>29 100</b>	<b>29 570</b>	<b>29 754</b>	<b>28 836</b>
Henkilöstökulut	18 096	19 510	19 469	19 663	19 131
Palvelujen ostot	3 081	3 254	3 441	3 433	3 085
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 271	1 468	1 774	1 774	1 734
Avustukset	-6	17	17	16	29
Muut toimintakulut	4 899	4 851	4 869	4 869	4 856
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 995</b>	<b>-27 538</b>	<b>-27 967</b>	<b>-28 156</b>	<b>-27 253</b>

Ennustemuutos OVK2 2024 - OVK1 2024	Vuosimuutos OVK2 2024 - Tilinpäätös 2023	Poikkeama OVK2 2024 - Talousarvio 2024
-5 0%	36 2%	15 1%
1 2%	1 3%	-1 -2%
-1 0%	73 15%	-44 -7%
-13 -2%	-34 -4%	-100 -11%
8 5%	-4 -2%	160 3551%
184 1%	654 2%	918 3%
194 1%	152 1%	532 3%
-8 0%	179 5%	347 11%
0 0%	306 21%	40 2%
-1 -7%	-1 -7%	-13 -46%
0 0%	18 0%	12 0%
-189 -1%	-618 -2%	-903 -3%

## Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue

1.000€	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	OVK1 2024	OVK2 2024	Talousarvio 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 141</b>	<b>2 931</b>	<b>2 612</b>	<b>2 674</b>	<b>2 818</b>
Myyntituotot	2 353	1 897	1 825	1 875	2 195
Maksutuotot	567	532	491	512	520
Tuet ja avustukset	216	454	274	265	103
Muut toimintatuotot	5	48	22	22	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>20 821</b>	<b>24 090</b>	<b>25 767</b>	<b>25 362</b>	<b>25 022</b>
Henkilöstökulut	13 309	14 933	15 300	15 121	14 903
Palvelujen ostot	2 042	2 096	2 150	2 169	2 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	957	876	940	934	695
Avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	4 512	6 184	7 377	7 138	7 281
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 679</b>	<b>-21 158</b>	<b>-23 155</b>	<b>-22 688</b>	<b>-22 204</b>

Ennustemuutos OVK2 2024 - OVK1 2024	Vuosimuutos OVK2 2024 - Tilinpäätös 2023	Poikkeama OVK2 2024 - Talousarvio 2024
62 2%	-258 -9%	-144 -5%
49 3%	-22 -1%	-320 -15%
21 4%	-21 -4%	-8 -2%
-8 -3%	-188 -41%	163 158%
0 -2%	-27 -55%	--%
-406 -2%	1 272 5%	340 1%
-179 -1%	188 1%	217 1%
18 1%	72 3%	26 1%
-6 -1%	58 7%	239 34%
0 0%	0 0%	--%
-239 -3%	954 15%	-143 -2%
467 2%	-1 529 -7%	-484 -2%

## Ammatillisen koulutuksen palvelualue

1.000€	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	OVK1 2024	OVK2 2024	Talousarvio 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 055</b>	<b>2 748</b>	<b>3 516</b>	<b>3 698</b>	<b>3 516</b>
Myyntituotot	2 546	2 394	2 677	2 764	2 691
Maksutuotot	59	44	42	101	45
Tuet ja avustukset	345	152	715	735	715
Muut toimintatuotot	106	159	82	97	65
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>23</b>	<b>24</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>53 054</b>	<b>55 229</b>	<b>56 427</b>	<b>57 136</b>	<b>55 677</b>
Henkilöstökulut	31 426	34 347	34 932	35 172	34 905
Palvelujen ostot	9 185	8 696	9 356	9 524	9 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 603	4 252	4 452	4 423	3 841
Avustukset	3	3	4	4	4
Muut toimintakulut	7 837	7 932	7 683	8 013	7 612
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-49 976</b>	<b>-52 457</b>	<b>-52 911</b>	<b>-53 438</b>	<b>-52 161</b>

Ennustemuutos OVK2 2024 - OVK1 2024	Vuosimuutos OVK2 2024 - Tilinpäätös 2023	Poikkeama OVK2 2024 - Talousarvio 2024
182 5%	949 35%	182 5%
87 3%	371 15%	73 3%
60 143%	57 131%	56 125%
20 3%	583 383%	20 3%
15 18%	-62 -39%	32 49%
--%	--%	--%
708 1%	1 906 3%	1 459 3%
241 1%	825 2%	267 1%
169 2%	829 10%	209 2%
-30 -1%	171 4%	582 15%
0 0%	1 43%	0 0%
329 4%	81 1%	400 5%
-526 -1%	-981 -2%	-1 276 -2%

## Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

1.000€	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	OVK1 2024	OVK2 2024	Talousarvio 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>412</b>	<b>448</b>	<b>537</b>	<b>540</b>	<b>604</b>
Myyntituotot	-3	24	1	1	
Maksutuotot	22	25	22	25	
Tuet ja avustukset	380	368	482	495	
Muut toimintatuotot	13	32	32	19	604
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>9 978</b>	<b>14 816</b>	<b>16 962</b>	<b>16 686</b>	<b>16 449</b>
Henkilöstökulut	4 990	8 547	8 916	8 682	8 815
Palvelujen ostot	4 377	5 755	7 665	7 530	7 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	250	87	61	67	36
Avustukset	40	99	50	87	0
Muut toimintakulut	321	327	271	320	342
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 566</b>	<b>-14 368</b>	<b>-16 425</b>	<b>-16 146</b>	<b>-15 846</b>

Ennustemuutos OVK2 2024 - OVK1 2024	Vuosimuutos OVK2 2024 - Tilinpäätös 2023	Poikkeama OVK2 2024 - Talousarvio 2024
3 1%	91 20%	-64 -11%
0 14%	-23 -97%	--%
3 13%	0 -2%	--%
13 3%	127 35%	--%
-13 -40%	-12 -39%	-584 -97%
-276 -2%	1 870 13%	237 1%
-234 -3%	135 2%	-133 -2%
-134 -2%	1 775 31%	274 4%
6 10%	-21 -24%	31 86%
37 73%	-13 -13%	87 26642%
49 18%	-8 -2%	-22 -6%
279 2%	-1 778 -12%	-300 -2%