

# Osavuosisikatsaus 3/2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta



1.000€

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muut. 2024	Ennuste OVK3 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>25 670</b>	<b>22 439</b>	<b>26 790</b>
Myyntituotot	11 741	11 442	14 619
Maksutuotot	6 178	5 975	5 972
Tuet ja avustukset	7 092	4 289	5 681
Muut toimintatuotot	659	733	517
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>24</b>		<b>16</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>403 301</b>	<b>399 808</b>	<b>415 195</b>
Henkilöstökulut	222 319	221 247	226 306
Palvelujen ostot	93 949	92 382	99 746
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 333	12 092	14 023
Avustukset	9 523	9 117	8 315
Muut toimintakulut	64 177	64 971	66 805
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-377 608</b>	<b>-377 369</b>	<b>-388 389</b>

Vuosi  
muutos  
OVK3 2024 -  
Tilinpäätös 2023

Talousarvio  
poikk.  
OVK3 2024 -  
Talousarvio m. 2024

1 120	4 %	4 351	19 %
2 878	25 %	3 177	28 %
-206	-3 %	-3	0 %
-1 411	-20 %	1 393	32 %
-141	-21 %	-216	-29 %
-8	-32 %		-- %
11 894	3 %	15 387	4 %
3 986	2 %	5 059	2 %
5 797	6 %	7 364	8 %
690	5 %	1 931	16 %
-1 208	-13 %	-802	-9 %
2 627	4 %	1 834	3 %
-10 781	-3 %	-11 020	-3 %

## Varhaiskasvatuksen palvelualue

1.000€

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muut. 2024	Ennuste OVK3 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 288</b>	<b>6 287</b>	<b>9 505</b>
Myyntituotot	1 132	821	3 732
Maksutuotot	5 076	4 769	4 776
Tuet ja avustukset	1 974	637	913
Muut toimintatuotot	106	60	85
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>137 060</b>	<b>132 007</b>	<b>137 829</b>
Henkilöstökulut	65 968	66 474	67 900
Palvelujen ostot	47 348	42 800	46 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 439	1 038	1 476
Avustukset	9 403	9 080	8 210
Muut toimintakulut	12 902	12 615	13 411
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-128 771</b>	<b>-125 720</b>	<b>-128 324</b>

Vuosi  
muutos  
OVK3 2024 -  
Tilinpäätös 2023

Talousarvio  
poikk.  
OVK3 2024 -  
Talousarvio m. 2024

1 217	15 %	3 218	51 %
2 600	230 %	2 911	355 %
-300	-6 %	7	0 %
-1 062	-54 %	276	43 %
-21	-20 %	25	41 %
769	1 %	5 822	4 %
1 933	3 %	1 426	2 %
-517	-1 %	4 031	9 %
38	3 %	438	42 %
-1 193	-13 %	-870	-10 %
509	4 %	796	6 %
448	0 %	-2 604	-2 %

## Perusopetuksen palvelualue

1.000€	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muut. 2024	Ennuste OVK3 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 692</b>	<b>7 632</b>	<b>8 609</b>
Myyntituotot	6 248	5 686	6 123
Maksutuotot	18	42	36
Tuet ja avustukset	3 281	1 905	2 343
Muut toimintatuotot	145		108
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>143 007</b>	<b>141 282</b>	<b>148 100</b>
Henkilöstökulut	79 015	76 484	79 345
Palvelujen ostot	26 800	27 813	30 506
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 211	4 744	5 433
Avustukset	0	4	1
Muut toimintakulut	31 981	32 238	32 816
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-133 315</b>	<b>-133 650</b>	<b>-139 491</b>

Vuosimuutos OVK3 2024 - Tilinpäätös 2023		Talousarviopoikk. OVK3 2024 - Talousarvio m. 2024	
-1 083	-11 %	977	13 %
-125	-2 %	437	8 %
18	98 %	-6	-14 %
-938	-29 %	438	23 %
-38	-26 %		-- %
5 093	4 %	6 818	5 %
330	0 %	2 862	4 %
3 706	14 %	2 693	10 %
222	4 %	689	15 %
0	79 %	-3	-86 %
835	3 %	578	2 %
-6 176	-5 %	-5 841	-4 %

## Lukiokoulutuksen palvelualue

1.000€	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muut. 2024	Ennuste OVK3 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 562</b>	<b>1 582</b>	<b>1 631</b>
Myyntituotot	47	50	41
Maksutuotot	482	599	527
Tuet ja avustukset	864	929	910
Muut toimintatuotot	168	4	153
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>29 100</b>	<b>28 981</b>	<b>29 976</b>
Henkilöstökulut	19 510	19 276	19 886
Palvelujen ostot	3 254	3 085	3 456
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 468	1 734	1 785
Avustukset	17	29	13
Muut toimintakulut	4 851	4 856	4 835
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 538</b>	<b>-27 399</b>	<b>-28 345</b>

Vuosimuutos OVK3 2024 - Tilinpäätös 2023		Talousarviopoikk. OVK3 2024 - Talousarvio m. 2024	
69	4 %	48	3 %
-6	-13 %	-9	-17 %
44	9 %	-73	-12 %
47	5 %	-19	-2 %
-16	-9 %	148	3298 %
876	3 %	995	3 %
376	2 %	610	3 %
203	6 %	371	12 %
317	22 %	51	3 %
-4	-22 %	-16	-55 %
-16	0 %	-21	0 %
-807	-3 %	-946	-3 %

## Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue

1.000€	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muut. 2024	Ennuste OVK3 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 931</b>	<b>2 818</b>	<b>2 789</b>
Myyntituotot	1 897	2 195	1 978
Maksutuotot	532	520	519
Tuet ja avustukset	454	103	271
Muut toimintatuotot	48		21
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>24 090</b>	<b>25 095</b>	<b>25 255</b>
Henkilöstökulut	14 933	14 977	15 079
Palvelujen ostot	2 096	2 143	2 112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	876	695	926
Avustukset	0		0
Muut toimintakulut	6 184	7 281	7 139
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 158</b>	<b>-22 278</b>	<b>-22 466</b>

Vuosimuutos OVK3 2024 - Tilinpäätös 2023		Talousarviopoikk. OVK3 2024 - Talousarvio m. 2024	
-142	-5 %	-29	-1 %
81	4 %	-217	-10 %
-13	-2 %	-1	0 %
-183	-40 %	168	163 %
-27	-56 %		-- %
1 166	5 %	160	1 %
146	1 %	102	1 %
15	1 %	-31	-1 %
49	6 %	231	33 %
0	0 %		-- %
955	15 %	-142	-2 %
-1 308	-6 %	-189	-1 %

## Ammatillisen koulutuksen palvelualue

1.000€	Tilinpäätös	Talousarvio	Ennuste OVK3	Vuosi muutos		Talousarviopoikk.	
	2023	muut. 2024	2024	OVK3 2024 - Tilinpäätös 2023		OVK3 2024 - Talousarvio m. 2024	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 748</b>	<b>3 516</b>	<b>3 723</b>	974	35 %	207	6 %
Myyntituotot	2 394	2 691	2 745	351	15 %	54	2 %
Maksutuotot	44	45	92	48	109 %	46	103 %
Tuet ja avustukset	152	715	764	612	402 %	49	7 %
Muut toimintatuotot	159	65	123	-36	-23 %	58	89 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>24</b>		<b>16</b>	-8	-32 %		-- %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>55 229</b>	<b>55 991</b>	<b>57 364</b>	2 135	4 %	1 373	2 %
Henkilöstökulut	34 347	35 219	35 419	1 072	3 %	200	1 %
Palvelujen ostot	8 696	9 315	9 313	617	7 %	-2	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 252	3 841	4 338	86	2 %	497	13 %
Avustukset	3	4	5	2	79 %	1	25 %
Muut toimintakulut	7 932	7 612	8 289	357	5 %	677	9 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-52 457</b>	<b>-52 475</b>	<b>-53 626</b>	-1 168	-2 %	-1 150	-2 %

## Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

1.000€	Tilinpäätös	Talousarvio	Ennuste OVK3	Vuosi muutos		Talousarviopoikk.	
	2023	muut. 2024	2024	OVK3 2024 - Tilinpäätös 2023		OVK3 2024 - Talousarvio m. 2024	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>448</b>	<b>604</b>	<b>533</b>	84	19 %	-71	-12 %
Myyntituotot	24		1	-23	-96 %		-- %
Maksutuotot	25		23	-2	-10 %		-- %
Tuet ja avustukset	368		481	113	31 %		-- %
Muut toimintatuotot	32	604	28	-3	-11 %	-575	-95 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>14 816</b>	<b>16 451</b>	<b>16 670</b>	1 854	13 %	219	1 %
Henkilöstökulut	8 547	8 817	8 676	129	2 %	-141	-2 %
Palvelujen ostot	5 755	7 226	7 528	1 773	31 %	303	4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	87	39	64	-23	-26 %	25	64 %
Avustukset	99	0	86	-13	-13 %	86	26396 %
Muut toimintakulut	327	369	315	-12	-4 %	-54	-15 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 368</b>	<b>-15 848</b>	<b>-16 138</b>	-1 770	-12 %	-290	-2 %