

Tilinpäätös 2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta



	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2024 muut.
TOIMINTATUOTOT	24 878	25 670	26 868	22 439
Myyntituotot	11 838	11 741	14 399	11 442
Maksutuotot	6 747	6 178	6 037	5 975
Tuet ja avustukset	5 913	7 092	5 927	4 289
Muut toimintatuotot	380	659	506	733
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23	24	30	
TOIMINTAKULUT	365 362	403 301	415 790	409 395
Henkilöstökulut	196 354	222 319	226 932	224 334
Palvelujen ostot	85 273	93 949	100 558	97 782
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 434	13 333	13 132	13 192
Avustukset	9 289	9 523	8 508	9 117
Muut toimintakulut	60 012	64 177	66 660	64 971
TOIMINTAKATE	-340 461	-377 608	-388 892	-386 956

1.000€

Vuosimuutos
Tilinpäätös 2024 -
Tilinpäätös 2023

Talousarviopoikkeama
Tilinpäätös 2024 -
Talousarvio 2024 muut.

1 198	4,7 %	4 429	19,7 %
2 658	22,6 %	2 957	25,8 %
-141	-2,3 %	61	1,0 %
-1 166	-16,4 %	1 638	38,2 %
-153	-23,2 %	-227	-31,0 %
6	26 %		-- %
12 489	3,1 %	6 395	1,6 %
4 613	2,1 %	2 598	1,2 %
6 609	7,0 %	2 776	2,8 %
-201	-1,5 %	-60	-0,5 %
-1 015	-10,7 %	-609	-6,7 %
2 483	3,9 %	1 689	2,6 %
-11 285	-3,0 %	-1 936	-0,5 %

Varhaiskasvatuksen palvelualue

	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2024 muut.
TOIMINTATUOTOT	8 821	8 288	8 926	6 287
Myyntituotot	1 115	1 132	3 084	821
Maksutuotot	5 607	5 076	4 872	4 769
Tuet ja avustukset	1 998	1 974	885	637
Muut toimintatuotot	101	106	85	60
TOIMINTAKULUT	120 144	137 060	138 519	135 254
Henkilöstökulut	58 244	65 968	67 292	66 720
Palvelujen ostot	38 886	47 348	48 020	45 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 544	1 439	1 594	1 038
Avustukset	9 253	9 403	8 383	9 080
Muut toimintakulut	12 217	12 902	13 230	12 615
TOIMINTAKATE	-111 323	-128 771	-129 593	-128 966

1.000€

Vuosimuutos
Tilinpäätös 2024 -
Tilinpäätös 2023

Talousarviopoikkeama
Tilinpäätös 2024 -
Talousarvio 2024 muut.

637	7,7 %	2 638	42,0 %
1 952	172,5 %	2 263	275,7 %
-205	-4,0 %	103	2,1 %
-1 089	-55,2 %	248	38,9 %
-21	-19,5 %	25	42,1 %
1 459	1,1 %	3 265	2,4 %
1 325	2,0 %	572	0,9 %
671	1,4 %	2 220	4,8 %
155	10,8 %	556	53,5 %
-1 020	-10,8 %	-697	-7,7 %
328	2,5 %	615	4,9 %
-822	-0,6 %	-627	-0,5 %

Perusopetuksen palvelualue

	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2024 muut.
TOIMINTATUOTOT	8 103	9 692	8 865	7 632
Myyntituotot	5 787	6 248	6 542	5 686
Maksutuotot	27	18	1	42
Tuet ja avustukset	2 246	3 281	2 268	1 905
Muut toimintatuotot	43	145	55	
TOIMINTAKULUT	134 024	143 007	148 276	146 242
Henkilöstökulut	70 289	79 015	80 531	78 484
Palvelujen ostot	27 702	26 800	29 935	30 113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 807	5 211	4 921	5 404
Avustukset	0	0	0	4
Muut toimintakulut	30 225	31 981	32 889	32 238
TOIMINTAKATE	-125 921	-133 315	-139 412	-138 610

1.000€

Vuosimuutos
Tilinpäätös 2024 -
Tilinpäätös 2023

Talousarviopoikkeama
Tilinpäätös 2024 -
Talousarvio 2024 muut.

-828	-8,5 %	1 232	16,1 %
294	4,7 %	856	15,1 %
-18	-96,7 %	-41	-98,6 %
-1 013	-30,9 %	363	19,1 %
-91	-62,4 %		-- %
5 269	3,7 %	2 034	1,4 %
1 516	1,9 %	2 048	2,6 %
3 135	11,7 %	-178	-0,6 %
-291	-5,6 %	-484	-8,9 %
0	71,4 %	-3	-86,3 %
908	2,8 %	651	2,0 %
-6 097	-4,6 %	-802	-0,6 %

Lukiokoulutuksen palvelualue

1.000€	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Vuosuutos		Talousarviopoikkeama	
	2022	2023	2024	2024 muut.	Tilinpäätös 2024 - Tilinpäätös 2023	%	Tilinpäätös 2024 - Talousarvio 2024 muut.	%
TOIMINTATUOTOT	1 346	1 562	1 747	1 582	185	11,8 %	164	10,4 %
Myyntituotot	40	47	62	50	14	30,2 %	12	23,6 %
Maksutuotot	467	482	515	599	32	6,7 %	-84	-14,1 %
Tuet ja avustukset	727	864	1 023	929	159	18,4 %	94	10,1 %
Muut toimintatuotot	113	168	147	4	-21	-12,5 %	143	3175,1 %
TOIMINTAKULUT	27 341	29 100	30 000	29 731	900	3,1 %	269	0,9 %
Henkilöstökulut	18 096	19 510	20 113	19 876	603	3,1 %	237	1,2 %
Palvelujen ostot	3 081	3 254	3 539	3 185	285	8,8 %	353	11,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 271	1 468	1 500	1 784	32	2,2 %	-284	-15,9 %
Avustukset	-6	17	15	29	-2	-11,3 %	-14	-48,5 %
Muut toimintakulut	4 899	4 851	4 833	4 856	-18	-0,4 %	-23	-0,5 %
TOIMINTAKATE	-25 995	-27 538	-28 253	-28 149	-715	-2,6 %	-104	-0,4 %

Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue

1.000€	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Vuosuutos		Talousarviopoikkeama	
	2022	2023	2024	2024 muut.	Tilinpäätös 2024 - Tilinpäätös 2023	%	Tilinpäätös 2024 - Talousarvio 2024 muut.	%
TOIMINTATUOTOT	3 141	2 931	2 848	2 818	-83	-2,8 %	31	1,1 %
Myyntituotot	2 353	1 897	1 993	2 195	96	5,1 %	-202	-9,2 %
Maksutuotot	567	532	530	520	-3	-0,5 %	10	1,8 %
Tuet ja avustukset	216	454	290	103	-164	-36,1 %	187	182,2 %
Muut toimintatuotot	5	48	36		-12	-25,7 %		-- %
TOIMINTAKULUT	20 821	24 090	25 318	25 095	1 228	5,1 %	222	0,9 %
Henkilöstökulut	13 309	14 933	15 265	14 977	332	2,2 %	288	1,9 %
Palvelujen ostot	2 042	2 096	2 160	2 143	63	3,0 %	17	0,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	957	876	812	695	-65	-7,4 %	117	16,8 %
Avustukset	0	0	0		0	0,0 %		-- %
Muut toimintakulut	4 512	6 184	7 081	7 281	897	14,5 %	-199	-2,7 %
TOIMINTAKATE	-17 679	-21 158	-22 469	-22 278	-1 311	-6,2 %	-192	-0,9 %

Ammatillisen koulutuksen palvelualue

1.000€	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Vuosuutos		Talousarviopoikkeama	
	2022	2023	2024	2024 muut.	Tilinpäätös 2024 - Tilinpäätös 2023	%	Tilinpäätös 2024 - Talousarvio 2024 muut.	%
TOIMINTATUOTOT	3 055	2 748	3 657	3 516	908	33,0 %	141	4,0 %
Myyntituotot	2 546	2 394	2 715	2 691	322	13,4 %	24	0,9 %
Maksutuotot	59	44	96	45	52	119,4 %	51	113,6 %
Tuet ja avustukset	345	152	695	715	543	357,2 %	-20	-2,8 %
Muut toimintatuotot	106	159	150	65	-9	-5,7 %	85	130,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23	24	30		6	26,2 %		-- %
TOIMINTAKULUT	53 054	55 229	57 327	56 581	2 098	3,8 %	745	1,3 %
Henkilöstökulut	31 426	34 347	35 291	35 419	944	2,7 %	-128	-0,4 %
Palvelujen ostot	9 185	8 696	9 415	9 315	719	8,3 %	100	1,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 603	4 252	4 247	4 231	-5	-0,1 %	16	0,4 %
Avustukset	3	3	5	4	2	66,1 %	1	16,3 %
Muut toimintakulut	7 837	7 932	8 369	7 612	437	5,5 %	757	9,9 %
TOIMINTAKATE	-49 976	-52 457	-53 640	-53 065	-1 183	-2,3 %	-575	-1,1 %

Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

1.000€	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Vuosi		Talousarviopoikkeama	
	2022	2023	2024	2024 muut.	Tilinpäätös 2024 - Tilinpäätös 2023		Tilinpäätös 2024 - Talousarvio 2024 muut.	
TOIMINTATUOTOT	412	448	826	604	378	84,3 %	223	36,9 %
Myyntituotot	-3	24	4		-20	-83,3 %		-- %
Maksutuotot	22	25	24		-1	-5,4 %		-- %
Tuet ja avustukset	380	368	766		398	108,3 %		-- %
Muut toimintatuotot	13	32	33	604	1	2,8 %	-571	-94,6 %
TOIMINTAKULUT	9 978	14 816	16 351	16 492	1 535	10,4 %	-141	-0,9 %
Henkilöstökulut	4 990	8 547	8 440	8 858	-107	-1,3 %	-418	-4,7 %
Palvelujen ostot	4 377	5 755	7 491	7 226	1 736	30,2 %	265	3,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	250	87	59	39	-29	-33,0 %	19	48,6 %
Avustukset	40	99	105	0	5	5,2 %	104	32093,1 %
Muut toimintakulut	321	327	257	369	-70	-21,4 %	-112	-30,3 %
TOIMINTAKATE	-9 566	-14 368	-15 525	-15 888	-1 157	-8,1 %	364	2,3 %

INVESTOINNIT

	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
	2024	muutokset	muutoksineen	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investointimenot	-5 880	0	-5 880	-2 884	2 996
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-5 880	0	-5 880	-2 884	2 996