

# SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

\*1000 euroa

Sivistyslautakunta	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Kommentti
MYYNITUOTOT	16 670	14 062	6 010	
MAKSUTUOTOT	2 249	1 976	1 827	
TUET JA AVUSTUKSET	2 753	711	1 935	
MUUT TOIMINTATUOTOT	205	113	69	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>21 877</b>	<b>16 862</b>	<b>9 841</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-74 136	-80 265	-85 748	
PALVELUJEN OSTOT	-43 011	-42 500	-33 694	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 456	-4 558	-4 413	
AVUSTUKSET	-2 029	-2 151	-2 124	
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 801	-25 838	-26 485	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-149 432</b>	<b>-155 313</b>	<b>-152 464</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-127 555</b>	<b>-138 450</b>	<b>-142 623</b>	
-Toimielin	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Kommentti
MYYNITUOTOT	31	35	82	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>82</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-24	-34	-81	
PALVELUJEN OSTOT	-6	-9	-9	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-6	-5	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-31</b>	<b>-49</b>	<b>-96</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	
-Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Kommentti
MYYNITUOTOT	1 555	1 955	1 544	
MAKSUTUOTOT	1 811	1 574	1 401	
TUET JA AVUSTUKSET	827	444	442	
MUUT TOIMINTATUOTOT	13	31	31	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 206</b>	<b>4 004</b>	<b>3 418</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	-27 633	-32 295	-33 589	TES- palkankorotukset
PALVELUJEN OSTOT	-19 629	-21 149	-17 662	Ateria- ja puhtauspalvelut jäävät palvelualueelle TA2024
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-629	-508	-411	
AVUSTUKSET	-2 028	-2 151	-2 124	
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 676	-7 175	-7 206	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-56 594</b>	<b>-63 278</b>	<b>-60 993</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-52 388</b>	<b>-59 274</b>	<b>-57 574</b>	
-Koulutuspalvelut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Kommentti
MYYNITUOTOT	4 136	3 187	3 201	
MAKSUTUOTOT	438	402	426	
TUET JA AVUSTUKSET	1 900	256	1 493	
MUUT TOIMINTATUOTOT	97	82	38	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 572</b>	<b>3 927</b>	<b>5 158</b>	Projektien budjetointiperiaatteen muutos
HENKILÖSTÖKULUT	-43 236	-44 838	-49 062	TES-palkankorotukset + erityisopetuksen lisäykset + projektien budjetointiperiaatteen muutos
PALVELUJEN OSTOT	-19 711	-18 875	-13 029	Ateria- ja puhtauspalvelut jäävät palvelualueelle TA2024
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 694	-1 569	-1 569	
AVUSTUKSET	-1	0,00	0,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 112	-17 808	-18 454	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-81 752</b>	<b>-83 089</b>	<b>-82 114</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-75 181</b>	<b>-79 162</b>	<b>-76 956</b>	
-Ruoka- ja puhtauspalvelut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Kommentti
MYYNITUOTOT	10 947	8 884	1 182	
MAKSUTUOTOT	-0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	27	12	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	95	0	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11 069</b>	<b>8 896</b>	<b>1 182</b>	Ateria- ja puhtauspalvelut jäävät palvelualueelle TA2024
HENKILÖSTÖKULUT	-3 243	-3 098	-3 015	
PALVELUJEN OSTOT	-3 666	-2 467	-2 993	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 133	-2 481	-2 433	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 013	-849	-820	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 055</b>	<b>-8 896</b>	<b>-9 261</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>-8 079</b>	Ateria- ja puhtauspalvelut jäävät palvelualueelle TA2024