

**OPETUS- JA
VARHAISKASVATUSPALVELUT**

| | TA 2024 | TA 2023 | ERO TA24/23 € | MUUTOS TA23/24 % |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 1 784 542 € | 2 247 612 € | -463 070 € | -20,60 % |
| Myyntituotot | 542 350 € | 406 141 € | 136 209 € | 33,54 % |
| Maksutuotot | 281 050 € | 463 500 € | -182 450 € | -39,36 % |
| Tuet ja avustukset | 956 142 € | 1 367 971 € | -411 829 € | -30,11 % |
| Muut toimintatuotot | 5 000 € | 10 000 € | -5 000 € | -50,00 % |
| Toimintakulut | -27 672 267 € | -27 399 804 € | -272 462 € | 0,99 % |
| Henkilöstökulut | -16 090 924 € | -16 164 314 € | 73 391 € | -0,45 % |
| Palvelujen ostot | -6 167 698 € | -5 625 618 € | -542 080 € | 9,64 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -702 036 € | -687 846 € | -14 190 € | 2,06 % |
| Avustukset | -530 000 € | -650 000 € | 120 000 € | -18,46 % |
| Muut toimintakulut | -4 181 609 € | -4 272 026 € | 90 417 € | -2,12 % |
| Toimintakate/jäämä | -25 887 725 € | -25 152 192 € | -735 532 € | 2,92 % |

Varhaiskasvatus

| | TA 2024 | TA 2023 | ERO TA24/23 € | MUUTOS TA23/24 % |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 525 550 € | 910 179 € | -384 629 € | -42,26 % |
| Maksutuotot | 253 050 € | 435 500 € | -182 450 € | -41,89 % |
| Tuet ja avustukset | 272 500 € | 474 679 € | -202 179 € | -42,59 % |
| Toimintakulut | -9 705 157 € | -9 773 520 € | 68 363 € | -0,70 % |
| Henkilöstökulut | -5 358 220 € | -5 700 413 € | 342 193 € | -6,00 % |
| Palvelujen ostot | -2 898 806 € | -2 371 809 € | -526 997 € | 22,22 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -106 126 € | -147 876 € | 41 750 € | -28,23 % |
| Avustukset | -530 000 € | -650 000 € | 120 000 € | -18,46 % |
| Muut toimintakulut | -812 005 € | -903 422 € | 91 417 € | -10,12 % |
| Toimintakate/jäämä | -9 179 607 € | -8 863 341 € | -316 266 € | 3,57 % |

Varhaiskasvatuksen hallinto

| | TA 2024 | TA 2023 | ERO TA24/23 € | MUUTOS TA23/24 % |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 65 000 € | 45 679 € | 19 321 € | 42,30 % |
| Tuet ja avustukset | 65 000 € | 45 679 € | 19 321 € | 42,30 % |
| Toimintakulut | -381 146 € | -278 645 € | -102 501 € | 36,79 % |
| Henkilöstökulut | -224 721 € | -128 479 € | -96 242 € | 74,91 % |
| Palvelujen ostot | -145 200 € | -138 541 € | -6 659 € | 4,81 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 050 € | -3 050 € | 1 000 € | -32,79 % |
| Muut toimintakulut | -9 175 € | -8 575 € | -600 € | 7,00 % |
| Toimintakate/jäämä | -316 146 € | -232 966 € | -83 180 € | 35,71 % |

Päiväkotitoiminta

| | TA 2024 | TA 2023 | ERO TA24/23 € | MUUTOS TA23/24 % |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 200 550 € | 368 000 € | -167 450 € | -45,50 % |
| Maksutuotot | 200 550 € | 368 000 € | -167 450 € | -45,50 % |
| Toimintakulut | -4 917 314 € | -5 534 582 € | 617 269 € | -11,15 % |
| Henkilöstökulut | -3 246 479 € | -3 599 175 € | 352 697 € | -9,80 % |
| Palvelujen ostot | -837 881 € | -982 053 € | 144 172 € | -14,68 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -63 250 € | -93 950 € | 30 700 € | -32,68 % |
| Muut toimintakulut | -769 704 € | -859 404 € | 89 700 € | -10,44 % |
| Toimintakate/jäämä | -4 716 764 € | -5 166 582 € | 449 819 € | -8,71 % |

Perhepäivähoito

| | TA 2024 | TA 2023 | ERO TA24/23 € | MUUTOS TA23/24 % |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 52 500 € | 67 500 € | -15 000 € | -22,22 % |
| Maksutuotot | 52 500 € | 67 500 € | -15 000 € | -22,22 % |
| Toimintakulut | -830 490 € | -848 161 € | 17 671 € | -2,08 % |
| Henkilöstökulut | -669 082 € | -688 579 € | 19 497 € | -2,83 % |
| Palvelujen ostot | -119 302 € | -119 376 € | 74 € | -0,06 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 980 € | -10 080 € | -1 900 € | 18,85 % |
| Muut toimintakulut | -30 126 € | -30 126 € | | |
| Toimintakate/jäämä | -777 990 € | -780 661 € | 2 671 € | -0,34 % |

Muu varhaiskasvatus

| | TA 2024 | TA 2023 | ERO TA24/23 € | MUUTOS TA23/24 % |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 207 500 € | 429 000 € | -221 500 € | -51,63 % |
| Tuet ja avustukset | 207 500 € | 429 000 € | -221 500 € | -51,63 % |
| Toimintakulut | -3 576 208 € | -3 112 132 € | -464 076 € | 14,91 % |
| Henkilöstökulut | -1 217 939 € | -1 284 180 € | 66 241 € | -5,16 % |
| Palvelujen ostot | -1 796 423 € | -1 131 839 € | -664 584 € | 58,72 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -28 846 € | -40 796 € | 11 950 € | -29,29 % |
| Avustukset | -530 000 € | -650 000 € | 120 000 € | -18,46 % |
| Muut toimintakulut | -3 000 € | -5 317 € | 2 317 € | -43,58 % |
| Toimintakate/jäämä | -3 368 708 € | -2 683 132 € | -685 576 € | 25,55 % |

Opetuspalvelut

| | TA 2024 | TA 2023 | ERO TA24/23 € | MUUTOS TA23/24 % |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 1 258 992 € | 1 337 433 € | -78 441 € | -5,87 % |
| Myyntituotot | 542 350 € | 406 141 € | 136 209 € | 33,54 % |
| Maksutuotot | 28 000 € | 28 000 € | | |
| Tuet ja avustukset | 683 642 € | 893 292 € | -209 650 € | -23,47 % |
| Muut toimintatuotot | 5 000 € | 10 000 € | -5 000 € | -50,00 % |
| Toimintakulut | -17 967 110 € | -17 626 284 € | -340 825 € | 1,93 % |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Henkilöstökulut | -10 732 704 € | -10 463 901 € | -268 802 € | 2,57 % |
| Palvelujen ostot | -3 268 892 € | -3 253 809 € | -15 083 € | 0,46 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -595 910 € | -539 970 € | -55 940 € | 10,36 % |
| Muut toimintakulut | -3 369 604 € | -3 368 604 € | -1 000 € | 0,03 % |
| Toimintakate/jäämä | -16 708 118 € | -16 288 851 € | -419 266 € | 2,57 % |

Opetuspalveluiden hallinto

| | TA 2024 | TA 2023 | ERO TA24/23 € | MUUTOS TA23/24 % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 56 642 € | 56 642 € | | |
| Tuet ja avustukset | 56 642 € | 56 642 € | | |
| Toimintakulut | -405 750 € | -478 447 € | 72 697 € | -15,19 % |
| Henkilöstökulut | -232 245 € | -302 604 € | 70 359 € | -23,25 % |
| Palvelujen ostot | -157 330 € | -159 668 € | 2 338 € | -1,46 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 000 € | -6 000 € | | |
| Muut toimintakulut | -10 175 € | -10 175 € | | |
| Toimintakate/jäämä | -349 108 € | -421 805 € | 72 697 € | -17,23 % |

Peruskoulut/perusopetus

| | TA 2024 | TA 2023 | ERO TA24/23 € | MUUTOS TA23/24 % |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 1 173 350 € | 1 256 791 € | -83 441 € | -6,64 % |
| Myyntituotot | 542 350 € | 406 141 € | 136 209 € | 33,54 % |
| Maksutuotot | 28 000 € | 28 000 € | | |
| Tuet ja avustukset | 603 000 € | 822 650 € | -219 650 € | -26,70 % |
| Toimintakulut | -16 015 243 € | -15 551 362 € | -463 882 € | 2,98 % |
| Henkilöstökulut | -9 510 050 € | -9 156 166 € | -353 885 € | 3,86 % |
| Palvelujen ostot | -2 928 579 € | -2 885 522 € | -43 057 € | 1,49 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -521 210 € | -455 270 € | -65 940 € | 14,48 % |
| Muut toimintakulut | -3 055 404 € | -3 054 404 € | -1 000 € | 0,03 % |
| Toimintakate/jäämä | -14 841 893 € | -14 294 571 € | -547 323 € | 3,83 % |

Lukio

| | TA 2024 | TA 2023 | ERO TA24/23 € | MUUTOS TA23/24 % |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 29 000 € | 24 000 € | 5 000 € | 20,83 % |
| Tuet ja avustukset | 24 000 € | 14 000 € | 10 000 € | 71,43 % |
| Muut toimintatuotot | 5 000 € | 10 000 € | -5 000 € | -50,00 % |
| Toimintakulut | -1 546 116 € | -1 596 476 € | 50 359 € | -3,15 % |
| Henkilöstökulut | -990 408 € | -1 005 132 € | 14 723 € | -1,46 % |
| Palvelujen ostot | -182 983 € | -208 619 € | 25 636 € | -12,29 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -68 700 € | -78 700 € | 10 000 € | -12,71 % |
| Muut toimintakulut | -304 025 € | -304 025 € | | |
| Toimintakate/jäämä | -1 517 116 € | -1 572 476 € | 55 359 € | -3,52 % |

