

**VARHAISKASVATUS - YHTEENSÄ
SMÅBARNSPEDAGOGIK - TOTALT**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Annika Hiitola	Bokslut	Budget	BGF	Plan	Plan
varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnsfostran	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	911 020	967 620	893 827	902 765	902 765
Toimintamenot - Utgifter	-8 209 157	-9 017 357	-9 689 961	-9 951 590	-10 210 331
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 298 137	-8 049 737	-8 796 134	-9 048 825	-9 307 566

BGF2022 verksamhetsbidraget innehåller förändringen (ökning) av interna kostnaderna -385 159 euroa, budgetramen som stadsstyrelsen godkände 31.5.2021 innehåller inte ändringen - 385 159 euro.

<i>Muutos - Förändring, %</i>	2021-2022	2020-2022
<i>Tulot - Inkomster</i>	-8 %	-2 %
<i>Menot - Utgifter</i>	7 %	18 %
<i>Kate - Bidrag</i>	9 %	21 %

**VARHAISKASVATUS - RUOTSINKIELINEN TOIMINTA
SMÅBARNSPEDAGOGIK - SVENSKSPRÅKIG VERKSAMHET**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Annika Hiitola	Bokslut	Budget	BGF	Plan	Plan
varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnsfostran	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	286 734	285 380	282 174	284 996	284 996
Toimintamenot - Utgifter	-2 137 178	-2 480 169	-2 951 566	-3 031 258	-3 110 071
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 850 444	-2 194 789	-2 669 392	-2 746 263	-2 825 075

BGF2022 verksamhetsbidraget innehåller förändringen (ökning) av interna kostnaderna -207 996 euroa, budgetramen som stadsstyrelsen godkände 31.5.2021 innehåller inte ändringen - 207 996 euro.

<i>Muutos - Förändring, %</i>	2021-2022	2020-2022
<i>Tulot - Inkomster</i>	-1 %	-2 %
<i>Menot - Utgifter</i>	19 %	38 %
<i>Kate - Bidrag</i>	22 %	44 %

VARHAISKASVATUS - YHTEINEN TOIMINTA					
SMÅBARNSPEDAGOGIK - GEMENSAM VERKSAMHET					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Annika Hiitola	Bokslut	Budget	BGF	Plan	Plan
varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnsfostran	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	330	2 000	2 000	2 020	2 020
Toimintamenot - Utgifter	-1 539 629	-1 640 273	-1 378 820	-1 416 048	-1 452 865
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 539 299	-1 638 273	-1 376 820	-1 414 028	-1 450 845

BGF2022 verksamhetsbidraget innehåller förändringen (minskning) av interna kostnaderna 38 480 euroa, budgetramen som stadsstyrelsen godkände 31.5.2021 innehåller inte ändringen 38 480 euro.

<i>Muutos - Förändring, %</i>	2021-2022	2020-2022
<i>Tulot - Inkomster</i>	0 %	506 %
<i>Menot - Utgifter</i>	-16 %	-10 %
<i>Kate - Bidrag</i>	-16 %	-11 %