

Småbarnspedagogik - Varhaiskasvatus
Totalt - Yhteensä

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Annika Hiitola

varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik

| | TP Bokslut 2019 | TA BG 2020 | Muutokset Ändring 2020 | Muutettu TA Ändrad BG 2020 | TP Bokslut 2020 | Poikkeama Avvikelse 2020 | Tot% Utfalls% |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Myyntituotot- Försäljningsinkomster | 192 277 | 231 000 | 0 | 231 000 | 192 692 | 38 308 | 83,4 % |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster | 766 157 | 860 652 | 0 | 860 652 | 715 898 | 144 754 | 83,2 % |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag | 0 | 700 | 0 | 700 | 540 | 160 | 77,1 % |
| Muut toimintatuotot - Övriga inkomster | 5 387 | 7 000 | 0 | 7 000 | 1 890 | 5 110 | 27,0 % |
| Sisäiset tuotot - Interna inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 963 820 | 1 099 352 | 0 | 1 099 352 | 911 020 | 188 332 | 82,9 % |
| Henkilöstökulut - Personaltgifter | -5 223 497 | -5 451 921 | -18 000 | -5 469 921 | -5 055 741 | -414 180 | 92,4 % |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -625 171 | -229 802 | 0 | -229 802 | -193 063 | -36 739 | 84,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor | -260 149 | -248 590 | 0 | -248 590 | -204 619 | -43 971 | 82,3 % |
| Avustukset - Understöd | -935 428 | -1 183 211 | 0 | -1 183 211 | -1 309 542 | 126 331 | 110,7 % |
| Muut toimintakulut - Övriga utgifter | -26 537 | -9 650 | 0 | -9 650 | -13 461 | 3 811 | 139,5 % |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter | -1 429 570 | -1 466 560 | 0 | -1 466 560 | -1 432 730 | -33 830 | 97,7 % |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT | -8 500 352 | -8 589 734 | -18 000 | -8 607 734 | -8 209 157 | -398 577 | 95,4 % |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -7 536 532 | -7 490 382 | -18 000 | -7 508 382 | -7 298 137 | -210 245 | 97,2 % |

Småbarnspedagogik - Varhaiskasvatus
Gemensam verksamhet - Yhteinen toiminta

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Annika Hiitola

varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik

| | TP Bokslut 2019 | TA BG TA | Muutokset Ändring Muutokset | Muutettu TA Ändrad BG Muutettu TA | TP Bokslut TP | Poikkeama Avvikelse Poikkeama | Tot% Utfalls% |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| Myyntituotot- Försäljningsinkomster | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintatuotot - Övriga inkomster | 989 | 2 000 | 0 | 2 000 | 330 | 1 670 | 16,5 % |
| Sisäiset tuotot - Interna inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 1 339 | 2 000 | 0 | 2 000 | 330 | 1 670 | 16,5 % |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter | -158 615 | -157 537 | -8 589 | -166 126 | -149 398 | -16 728 | 89,9 % |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -72 176 | -68 100 | 0 | -68 100 | -63 541 | -4 559 | 93,3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor | -1 979 | -8 550 | 0 | -8 550 | -7 768 | -782 | 90,9 % |
| Avustukset - Understöd | -935 428 | -1 183 211 | 0 | -1 183 211 | -1 309 543 | 126 332 | 110,7 % |
| Muut toimintakulut - Övriga utgifter | -7 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter | -9 987 | -9 344 | 0 | -9 344 | -9 379 | 35 | 100,4 % |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT | -1 185 228 | -1 426 742 | -8 589 | -1 435 331 | -1 539 629 | 104 298 | 107,3 % |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -1 183 889 | -1 424 742 | -8 589 | -1 433 331 | -1 539 299 | 105 968 | 107,4 % |

Småbarnspedagogik - Varhaiskasvatus**Svenskspråkig verksamhet - Ruotsinkielien toiminta**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

| | TP | TA | Muutokset | Muutettu TA | TP | Poikkeama | Tot% |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Annika Hiitola | Bokslut | BG | Ändring | Ändrad BG | Bokslut | Avvikelse | |
| varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik | 2019 | TA | Muutokset | Muutettu TA | TP | Poikkeama | Utfalls% |
| Myyntituotot - Försäljningsinkomster | 28 506 | 30 000 | 0 | 30 000 | 25 584 | 4 416 | 85,3 % |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster | 272 616 | 273 112 | 0 | 273 112 | 260 293 | 12 819 | 95,3 % |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | -540 | |
| Muut toimintatuotot - Övriga inkomster | 701 | 2 000 | 0 | 2 000 | 316 | 1 684 | 15,8 % |
| Sisäiset tuotot - Interna inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 301 823 | 305 112 | 0 | 305 112 | 286 733 | 18 379 | 94,0 % |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter | -1 624 813 | -1 703 363 | -1 237 | -1 704 600 | -1 531 054 | -173 546 | 89,8 % |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -418 941 | -42 000 | 0 | -42 000 | -19 369 | -22 631 | 46,1 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor | -84 910 | -80 350 | 0 | -80 350 | -66 118 | -14 232 | 82,3 % |
| Avustukset - Understöd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut - Övriga utgifter | -3 595 | -2 450 | 0 | -2 450 | -2 622 | 172 | 107,0 % |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter | -534 812 | -526 178 | 0 | -526 178 | -478 115 | -48 063 | 90,9 % |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT | -2 667 071 | -2 354 341 | -1 237 | -2 355 578 | -2 097 278 | -258 300 | 89,0 % |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -2 365 248 | -2 049 229 | -1 237 | -2 050 466 | -1 810 545 | -239 921 | 88,3 % |

Småbarnspedagogik - Varhaiskasvatus**Finskpråkig verksamhet - suomenkielinen toiminta**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

| | TP | TA | Muutokset | Muutettu TA | TP | Poikkeama | Tot% |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Annika Hiitola | Bokslut | BG | Ändring | Ändrad BG | Bokslut | Avvikelse | |
| varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik | 2019 | TA | Muutokset | Muutettu TA | TP | Poikkeama | Utfalls% |
| Myyntituotot - Försäljningsinkomster | 163 421 | 201 000 | 0 | 201 000 | 167 108 | 33 892 | 83,1 % |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster | 493 542 | 587 540 | 0 | 587 540 | 455 605 | 131 935 | 77,5 % |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot - Övriga inkomster | 3 696 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 244 | 1 756 | 41,5 % |
| Sisäiset tuotot - Interna inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 660 659 | 792 240 | 0 | 792 240 | 623 957 | 168 283 | 78,8 % |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter | -3 440 068 | -3 591 021 | -8 174 | -3 599 195 | -3 375 289 | -223 906 | 93,8 % |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -134 054 | -119 702 | 0 | -119 702 | -110 153 | -9 549 | 92,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor | -173 260 | -159 690 | 0 | -159 690 | -130 732 | -28 958 | 81,9 % |
| Avustukset - Understöd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut - Övriga utgifter | -15 899 | -7 200 | 0 | -7 200 | -10 840 | 3 640 | 150,6 % |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter | -884 771 | -931 038 | 0 | -931 038 | -945 236 | 14 198 | 101,5 % |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT | -4 648 052 | -4 808 651 | -8 174 | -4 816 825 | -4 572 250 | -244 575 | 94,9 % |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -3 987 393 | -4 016 411 | -8 174 | -4 024 585 | -3 948 293 | -76 292 | 98,1 % |