

Småbarnspedagogiken - Interna raamen B2024					Palkankorotus			STS	disp.plan	disp.plan	Muutos%
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:		TA	Muutokset	Muutokset	Löne-	Tarve	Sopeutus	29.5.2023	31.8.2023	31.8.2023	ändring%
		BG	Förändringar	Förändringar	förhöjning	Behov	Anpassning	Kehys	sis.erät	Kehys	TAE 2024
		2023	2023	2024	4,73%	2024	2024	Ramen	interna	Ramen	vs
								2024	2024	2024	B2023
Myyntituotot - Försäljningsinkomster		150 000	0	-80 000		70 000	0	70 000	20 000	90 000	-40,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster		1 058 420	0	-200 000		858 420	0	858 420	63 000	921 420	-12,9 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag		105 700	0	-20 000		85 700	0	85 700	-85 000	700	-99,3 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster		4 000	0	0		4 000	0	4 000	2 000	6 000	50,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster		0	0	0		0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT		1 318 120	0	-300 000		1 018 120	0	1 018 120	0	1 018 120	-22,8 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter		-6 339 145	0	26 000	-299 842	-6 612 987	230 000	-6 382 987	266 612	-6 116 375	-3,5 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-332 210	0	120 000		-212 210	0	-212 210	-1	-212 211	-36,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor		-222 320	0	0		-222 320	0	-222 320	0	-222 320	0,0 %
Avustukset - Understöd		-2 070 283	0	-250 000		-2 320 283	0	-2 320 283	0	-2 320 283	12,1 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter		-49 996	0	-13 000		-62 996	0	-62 996	0	-62 996	26,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter		-2 469 527	0	-63 600		-2 533 127	0	-2 533 127	-220 442	-2 753 569	11,5 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT		-11 483 481	0	-180 600	-299 842	-11 963 923	230 000	-11 733 923	46 169	-11 687 754	1,8 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG		-10 165 361	0	-480 600	-299 842	-10 945 803	230 000	-10 715 803	46 169	-10 669 634	5,0 %
		-7 695 834								-7 916 065	2,9 %
		-2 469 527								-2 753 569	11,5 %

Småbarnspedagogiken - gemensam verksamhet					Palkankorotus			STS	disp.plan	disp.plan	Muutos%
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:		TA	Muutokset	Muutokset	Löne-	Tarve	Sopeutus	29.5.2023	31.8.2023	31.8.2023	ändring%
		BG	Förändringar	Förändringar	förhöjning	Behov	Anpassning	Kehys	sis.erät	Kehys	TAE 2024
		2023	2023	2024	4,73%	2024	2024	Ramen	interna	Ramen	vs
								2024	2024	2024	B2023
Myyntituotot - Försäljningsinkomster		0				0		0		0	0,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster		0				0		0		0	0,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag		105 000		-20 000		85 000		85 000	-85 000	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster		2 000				2 000		2 000		2 000	0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster		0				0		0		0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT		107 000	0	-20 000	0	87 000	0	87 000	-85 000	2 000	-98,1 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter		-351 475		26 000	-16 625	-342 100		-342 100	78 568	-263 532	-25,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-73 700		26 622		-47 078		-47 078	-17 602	-64 680	-12,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor		-5 450				-5 450		-5 450	-5 700	-11 150	104,6 %
Avustukset - Understöd		-2 070 283		-250 000		-2 320 283		-2 320 283		-2 320 283	12,1 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter		0				0		0	-2 000	-2 000	0,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter		-47 011				-47 011		-47 011	-14 809	-61 820	31,5 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT		-2 547 919	0	-197 378	-16 625	-2 761 922	0	-2 761 922	38 457	-2 723 465	6,9 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG		-2 440 919	0	-217 378	-16 625	-2 674 922	0	-2 674 922	-46 543	-2 721 465	11,5 %
		-2 393 908								-2 659 645	11,1 %
		-47 011								-61 820	31,5 %

Småbarnspedagogiken - finskspråkig verksamhet Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TA BG 2023	Muutokset Förändringar 2023	Muutokset Förändringar 2024	Palkankorotus	Tarve Behov 2024	Sopeutus Anpassning 2024	STS 29.5.2023	disp.plan 31.8.2023	disp.plan 31.8.2023	Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023
				Löne- förhöjning 4,73%			Kehys Ramen 2024	sis.erät interna 2024	Kehys Ramen 2024	
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	120 000		-64 000		56 000		56 000	14 000	70 000	-41,7 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	674 940		-127 537		547 403		547 403	60 021	607 424	-10,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	700				700		700		700	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	3 000				3 000		3 000		3 000	0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0		0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	798 640	0	-191 537	0	607 103	0	607 103	74 021	681 124	-14,7 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-3 770 981			-178 367	-3 949 348	144 900	-3 804 448	67 941	-3 736 507	-0,9 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-167 710		60 580		-107 130		-107 130	24 100	-83 030	-50,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-120 800				-120 800		-120 800	6 700	-114 100	-5,5 %
Avustukset - Understöd	0				0		0		0	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-35 000		-9 100		-44 100		-44 100	7 600	-36 500	4,3 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 540 760		-63 600		-1 604 360		-1 604 360	-349 693	-1 954 053	26,8 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-5 635 251	0	-12 120	-178 367	-5 825 739	144 900	-5 680 839	-243 352	-5 924 191	5,1 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-4 836 611	0	-203 658	-178 367	-5 218 636	144 900	-5 073 736	-169 331	-5 243 067	8,4 %
	-3 295 851						Ramen, externt verksamhetsbidrag =		-3 289 014	-0,2 %
	-1 540 760						Ramen, internt verksamhetsbidrag =		-1 954 053	26,8 %

Småbarnspedagogiken - svenskspråkig verksamhet Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TA	Muutokset	Muutokset	Palkankorotus	Tarve	Sopeutus	STS	disp.plan	disp.plan	Muutos%
	BG 2023	Förändringar 2023	Förändringar 2024	Löne- förhöjning 4,73%	Behov 2024	Anpassning 2024	29.5.2023 Kehys Ramen 2024	31.8.2023 sis.erät interna 2024	31.8.2023 Kehys Ramen 2024	ändring% TAE 2024 vs B2023
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	30 000		-16 000		14 000		14 000	6 000	20 000	-33,3 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	383 480		-72 463		311 017		311 017	2 979	313 996	-18,1 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0				0		0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	-1 000				-1 000		-1 000	2 000	1 000	-200,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0		0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	412 480	0	-88 463	0	324 017	0	324 017	10 979	334 996	-18,8 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 216 689			-104 849	-2 321 538	85 100	-2 236 438	120 103	-2 116 335	-4,5 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-90 800		32 799		-58 001		-58 001	-6 499	-64 500	-29,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-96 070				-96 070		-96 070	-1 000	-97 070	1,0 %
Avustukset - Understöd	0				0		0		0	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-14 996		-3 900		-18 896		-18 896	-5 600	-24 496	63,4 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-881 756				-881 756		-881 756	144 060	-737 696	-16,3 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 300 311	0	28 899	-104 849	-3 376 262	85 100	-3 291 162	251 064	-3 040 098	-7,9 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 887 831	0	-59 564	-104 849	-3 052 245	85 100	-2 967 145	262 043	-2 705 102	-6,3 %
	-2 006 075									
	-881 756									
							Ramen, externt verksamhetsbidrag =		-1 967 406	-1,9 %
							Ramen, internt verksamhetsbidrag =		-737 696	-16,3 %