

Varhaiskasvatus - Sisäinen raami B2024 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	KH 29.5.2023 käyttösuunn. käyttösuunn.										Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023
	TA	Muutokset	Muutokset	Palkan-	Tarve	Sopeutus	Kehys	31.8.2023	31.8.2023		
	BG	Förändringar	Förändringar	korouts	Behov	Anpassning	Ramen	sis.erät	Kehys		
2023	2023	2024	4,73%	2024	2024	2024	2024	2024	2024		
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 %

Yhteinen toiminta Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	KH 29.5.2023 käyttösuunn. käyttösuunn.										Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023
	TA	Muutokset	Muutokset	Palkan-	Tarve	Sopeutus	Kehys	31.8.2023	31.8.2023		
	BG	Förändringar	Förändringar	korouts	Behov	Anpassning	Ramen	sis.erät	Kehys		
2023	2023	2024	4,73%	2024	2024	2024	2024	2024	2024		
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 %

Ruotsinkielinen toiminta									käyttösuunn.		Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023
	TA BG 2023	Muutokset Förändringar 2023	Muutokset Förändringar 2024	Palkan- korouts 4,73%	Tarve Behov 2024	Sopeutus Anpassning 2024	Kehys Ramen 2024	31.8.2023 sis.erät interna 2024	31.8.2023 Kehys Ramen 2024		
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:											
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										
					Kehys, ulkoinen toimintakate=				-1 967 406	-1,9 %	
					Kehys, sisäinen toimintakate=				-737 696	-16,3 %	