

Sivistystoimi yhteensä - sisäinen raami B2024											
Bildningen totalt - interna ramen B2024											
Vastuuhenkilö-Ansvarsperson	TA	Muutokset	Muutokset	Arvio	TA/BG2023	Tarve	kh 29.5.2023	kh 29.5.2023	Muutos/ändring	Sivistystoimi	
Mikael Flemmich	BG	Förändringar	Förändringar	Uppskattning	Palkankorotus	Behov	Sopeutus	Kehys	Euro/oppilas	Bildningen	
Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör	2023	2023	2024	2024	Löneförhöjning	2024	Anpassning	Ramen	Eur/elev	Raami/ Ramen	
					4,73 %		2024	2024	2024	2024	2024
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	6 504 953	0	-535 000	5 969 953	0	5 969 953	20 000	5 989 953	0	5 989 953	
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-45 624 795	0	-589 600	-46 214 395	-1 117 651	-47 332 046	418 000	-46 914 046	-110 000	-47 024 046	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-39 119 842	0	-1 124 600	-40 244 442	-1 117 651	-41 362 093	438 000	-40 924 093	-60 000	-40 984 093	

Hallinto ja talous

Förvaltning och ekonomi

Vastuuhenkilö-Ansvarsperson	TA	Muutokset	Muutokset	Arvio	TA/BG2023	Tarve	kh 29.5.2023	kh 29.5.2023	Muutos/ändring	Kehys	
Mikael Flemmich	BG	Förändringar	Förändringar	Uppskattning	Palkankorotus	Behov	Sopeutus	Kehys	Euro/oppilas	Ramen	
Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör	2023	2023	2024	2024	Löneförhöjning	2024	Anpassning	Ramen	Eur/elev	Ramen	
					4,73 %		2024	2024	2024	2024	2024
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	60 000	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000	
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-628 660	0	-93 000	-721 660	-21 547	-743 207	0	-743 207	0	-743 207	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-568 660	0	-93 000	-661 660	-21 547	-683 207	0	-683 207	0	-683 207	

Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogiken

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Annika Hiitola

varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogiken

	TA	Muutokset		Arvio	TA/BG2023		kh 29.5.2023	kh 29.5.2023	Muutos/ändring	
		BG	Förändringar		Förändringar	Uppskattning	Palkankorotus	Tarve	Sopeutus	Kehys
	2023	2023	2024	2024	Löneförhöjning	Behov	Anpassning	Ramen	Eur/elev	Ramen
					4,73 %	2024	2024	2024	2024	2024
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 318 120	0	-300 000	1 018 120	0	1 018 120	0	1 018 120	0	1 018 120
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-11 483 481	0	-180 600	-11 664 081	-299 842	-11 963 923	230 000	-11 733 923	0	-11 733 923
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 165 361	0	-480 600	-10 645 961	-299 842	-10 945 803	230 000	-10 715 803	0	-10 715 803

Suomenkielinen opetus - Finskspråkig utbildning

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Maria Ekman-Ekebon

opetuspäällikkö - undervisningschef

	TA	Muutokset		Arvio	TA/BG2023		kh 29.5.2023	kh 29.5.2023	Muutos/ändring	
		BG	Förändringar		Förändringar	Uppskattning	Palkankorotus	Tarve	Sopeutus	Kehys
	2023	2023	2024	2024	Löneförhöjning	Behov	Anpassning	Ramen	Eur/elev	Ramen
					4,73 %	2024	2024	2024	2024	2024
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 248 204	0	-114 000	2 134 204	0	2 134 204	0	2 134 204	0	2 134 204
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-14 271 959	0	-175 000	-14 446 959	-376 812	-14 823 771	103 000	-14 720 771	-110 000	-14 830 771
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-12 023 755	0	-289 000	-12 312 755	-376 812	-12 689 567	103 000	-12 586 567	-110 000	-12 696 567

Svenskspråkig utbildning - Ruotsinkielinen opetus

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Maria Ekman-Ekebon undervisningschef - opetuspäällikkö	TP	Muutokset	Muutokset	Arvio	TA/BG2023		kh 29.5.2023	kh 29.5.2023	Muutos/ändring	
	Bokslut	Förändringar	Förändringar	Uppskattning	Palkankorotus Löneförhöjning	Tarve Behov	Sopeutus Anpassning	Kehys Ramen	Euro/oppilas Eur/elev	Kehys Ramen
	2023	2023	2024	2024	4,73 %	2024	2024	2024	2024	2024
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 126 467	0	-151 000	1 975 467	0	1 975 467	0	1 975 467	0	1 975 467
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-11 408 128	0	-111 000	-11 519 128	-305 612	-11 824 740	60 000	-11 764 740	0	-11 764 740
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-9 281 661	0	-262 000	-9 543 661	-305 612	-9 849 273	60 000	-9 789 273	50 000	-9 739 273

HYVINVOINTIPALVELUT - VÄLFÄRDSTJÄNSTERNA

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Roger Renman vt.Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-Kultur- och fritidschef	TA	Muutokset	Muutokset	Arvio	TA/BG2023		kh 29.5.2023	kh 29.5.2023	Muutos/ändring	
	BG	Förändringar	Förändringar	Uppskattning	Palkankorotus Löneförhöjning	Tarve Behov	Sopeutus Anpassning	Kehys Ramen	Euro/oppilas Eur/elev	Kehys Ramen
	2023	2023	2024	2024	4,73 %	2024	2024	2024	2024	2024
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	752 162	0	30 000	782 162	0	782 162	20 000	802 162	0	802 162
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 832 567	0	-30 000	-7 862 567	-113 838	-7 976 405	25 000	-7 951 405	0	-7 951 405
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-7 080 405	0	0	-7 080 405	-113 838	-7 194 243	45 000	-7 149 243	0	-7 149 243