

Varhaiskasvatus - TAE2025 Småbarnspedagogiken - BGF 2025 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	STS 27.5.2024	Dispositionsplan		Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
					Kehys Ramen 2025	2.10.2024 Muutokset ändringar 2025	2.10.2024 TAE BGF 2025	
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	90 000	0		0	90 000	-20 000	70 000	-22,2 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	921 420	0		0	921 420	-293 912	627 508	-31,9 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	700	0		0	700	0	700	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	6 000	0		0	6 000	-2 000	4 000	-33,3 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0		0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 018 120	0	0	0	1 018 120	-315 912	702 208	-31,0 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-6 106 374	0	-219 829	658 597	-5 667 606	-76 122	-5 743 728	-5,9 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 357 210	0		44 408	-1 312 802	13 788	-1 299 014	-4,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-222 320	0		0	-222 320	55 150	-167 170	-24,8 %
Avustukset - Understöd	-964 683	0		0	-964 683	304 400	-660 283	-31,6 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-62 996	0		0	-62 996	18 696	-44 300	-29,7 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 753 569	0		0	-2 753 569	-209 630	-2 963 199	7,6 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-11 467 152	0	-219 829	703 005	-10 983 976	106 282	-10 877 694	-5,1 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 449 032	0	-219 829	703 005	-9 965 856	-209 630	-10 175 486	-2,6 %
	-7 695 463		Kehys, ulkoinen toimintakate=		-7 212 287	0	-7 212 287	-6,3 %
	-2 753 569		Kehys, sisäinen toimintakate=		-2 753 569	-209 630	-2 963 199	7,6 %

Yhteinen toiminta - Gemensam verksamhet	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	STS 27.5.2024		Dispositionsplan		Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
					Kehys Ramen 2025	Kehys Ramen 2025	2.10.2024 Muutokset ändringar 2025	2.10.2024 TAE BGF 2025	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik									
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0				0			0	0,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0				0			0	0,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0				0			0	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	2 000				2 000		-2 000	0	-100,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0			0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 000	0	0	0	2 000	-2 000	0	0	-100,0 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-263 532		-9 487	15 867	-257 152		33 735	-223 417	-15,2 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 209 680			42 608	-1 167 072		3 148	-1 163 924	-3,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-11 150				-11 150		6 300	-4 850	-56,5 %
Avustukset - Understöd	-964 683				-964 683		304 400	-660 283	-31,6 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-2 000				-2 000		1 000	-1 000	0,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-61 820				-61 820		3 630	-58 190	-5,9 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 512 865	0	-9 487	58 475	-2 463 877	352 213	-2 111 664	-2 111 664	-16,0 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 510 865	0	-9 487	58 475	-2 461 877	350 213	-2 111 664	-2 111 664	-15,9 %
	-2 449 045		Kehys, ulkoinen toimintakate=		-2 400 057	346 583	-2 053 474		-16,2 %
	-61 820		Kehys, sisäinen toimintakate=		-61 820	3 630	-58 190		-5,9 %

Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finskspråkig småbarnspedagogik	Dispositionsplan							Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	STS 27.5.2024 Kehys Ramen 2025	2.10.2024 Muutokset ändringar 2025	2.10.2024 TAE BGF 2025	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik								
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	70 000				70 000	-10 000	60 000	-14,3 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	607 424				607 424	-192 880	414 544	-31,8 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	700				700		700	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	3 000				3 000		3 000	0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	681 124	0	0	0	681 124	-202 880	478 244	-29,8 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-3 731 507		-134 334	550 244	-3 315 597	-272 715	-3 588 312	-3,8 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-83 030			1 800	-81 230	-2 710	-83 940	1,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-114 100				-114 100	17 750	-96 350	-15,6 %
Avustukset - Understöd	0				0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-36 500				-36 500	7 200	-29 300	-19,7 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 954 053				-1 954 053	-194 001	-2 148 054	9,9 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-5 919 190	0	-134 334	552 044	-5 501 480	-444 476	-5 945 956	0,5 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG	-5 238 066	0	-134 334	552 044	-4 820 356	-647 356	-5 467 712	4,4 %
	-3 284 013		Kehys, ulkoinen toimintakate=		-2 866 303	-453 355	-3 319 658	1,1 %
	-1 954 053		Kehys, sisäinen toimintakate=		-1 954 053	-194 001	-2 148 054	9,9 %

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svenskspråkig småbarnspedagogik	STS 27.5.2024						Dispositionsplan		Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	Kehys Ramen 2025	2.10.2024 Muutokset ändringar 2025	2.10.2024 TAE BGF 2025		
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik									
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	20 000				20 000	-10 000	10 000	-50,0 %	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	313 996				313 996	-101 032	212 964	-32,2 %	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0				0		0	0,0 %	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	1 000				1 000		1 000	0,0 %	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0	0,0 %	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	334 996	0	0	0	334 996	-111 032	223 964	-33,1 %	
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 111 335		-76 008	92 486	-2 094 857	162 858	-1 931 999	-8,5 %	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-64 500				-64 500	13 350	-51 150	-20,7 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-97 070				-97 070	31 100	-65 970	-32,0 %	
Avustukset - Understöd	0				0	0	0	0,0 %	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-24 496				-24 496	10 496	-14 000	-42,8 %	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-737 696				-737 696	-19 259	-756 955	2,6 %	
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 035 097	0	-76 008	92 486	-3 018 619	198 545	-2 820 074	-7,1 %	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 700 101	0	-76 008	92 486	-2 683 623	87 513	-2 596 110	-3,9 %	
	-1 962 405		Kehys, ulkoinen toimintakate=		-1 945 927	106 772	-1 839 155	-6,3 %	
	-737 696		Kehys, sisäinen toimintakate=		-737 696	-19 259	-756 955	2,6 %	