

Svenskspråkiga utbildningen	STB												Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023
	TA BG 2023	Muutokset Förändringar 2023	Muutokset Förändringar 2024	Löne- förhöjningar 4,73%	Tarve Behov 2024	Sopeutus Anpassning 2024	STS 29.5.2023 Kehys Ramen 2024	Muutos/ändring Euro/oppilas Eur/elev 2024	STS 14.8.2023 Kehys Ramen 2024	disp.plan 31.8.2023 interna kostnaderna 2024	31.8.2023 Kehys Ramen 2024		
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:													
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	1 842 262	0	-151 000		1 691 262	0	1 691 262	0	1 691 262	0	1 691 262		-8,2 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	8 400	0	0		8 400	0	8 400	0	8 400	0	8 400		0,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	230 805	0	0		230 805	0	230 805	0	230 805	0	230 805		0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	45 000	0	0		45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000		0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 126 467	0	-151 000		1 975 467	0	1 975 467	0	1 975 467	0	1 975 467		-7,1 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-6 461 152	0	-43 000	-305 612	-6 809 764	30 000	-6 779 764	50 000	-6 729 764	-135 478	-6 865 242		6,3 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 028 770	0	36 000		-992 770	20 000	-972 770	0	-972 770	144 206	-828 564		-19,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-471 600	0	12 000		-459 600	10 000	-449 600	0	-449 600	-15 548	-465 148		-1,4 %
Avustukset - Understöd	-3 000	0	0		-3 000	0	-3 000	0	-3 000	0	-3 000		0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-68 300	0	-116 000		-184 300	0	-184 300	0	-184 300	6 820	-177 480		159,9 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-3 375 306	0	0		-3 375 306	0	-3 375 306	0	-3 375 306	-421 356	-3 796 662		12,5 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-11 408 128	0	-111 000	-305 612	-11 824 740	60 000	-11 764 740	50 000	-11 714 740	-421 356	-12 136 096		6,4 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-9 281 661	0	-262 000	-305 612	-9 849 273	60 000	-9 789 273	50 000	-9 739 273	-421 356	-10 160 629		9,5 %
	-5 906 355						Ramen, externt verksamhetsbidrag =		-6 363 967		-6 363 967		7,7 %
	-3 375 306						Ramen, internt verksamhetsbidrag =		-3 375 306		-3 796 662		12,5 %

Förvaltning	STB												Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023
	TA BG 2023	Muutokset Förändringar 2023	Muutokset Förändringar 2024	Löne- förhöjningar 4,73%	Tarve Behov 2024	Sopeutus Anpassning 2024	STS 29.5.2023 Kehys Ramen 2024	Muutos/ändring Euro/oppilas Eur/elev 2024	STS 14.8.2023 Kehys Ramen 2024	disp.plan 31.8.2023 interna kostnaderna 2024	31.8.2023 Kehys Ramen 2024		
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:													
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0				0		0		0		0		0,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0				0		0		0		0		0,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0				0		0		0		0		0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0				0		0		0		0		0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0		0		0		0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-191 667		-8 000	-9 066	-208 733		-208 733		-208 733	-3 394	-212 127		10,7 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-94 611				-94 611		-94 611		-94 611	-2 106	-96 717		2,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-39 614		12 000		-27 614		-27 614		-27 614	-1 500	-29 114		-26,5 %
Avustukset - Understöd	0				0		0		0		0		0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0		-7 000		-7 000		-7 000		-7 000	7 000	0		0,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-9 225				-9 225		-9 225		-9 225	75	-9 150		-0,8 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-335 117	0	-3 000	-9 066	-347 183	0	-347 183	0	-347 183	75	-347 108		3,6 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-335 117	0	-3 000	-9 066	-347 183	0	-347 183	0	-347 183	75	-347 108		3,6 %
	-325 892						Ramen, externt verksamhetsbidrag =		-337 958		-337 958		3,7 %
	-9 225						Ramen, internt verksamhetsbidrag =		-9 225		-9 150		-0,8 %

Hemkommuneråsttningar - grundläggande utbildning	TA BG 2023	Muutokset Förändringar 2023	Muutokset Förändringar 2024	Löne- förhöjningar 4,73%	Tarve Behov 2024	Sopeutus Anpassning 2024	STS	Muutos/ändring Euro/oppilas Eur/elev 2024	STS	disp.plan 31.8.2023 interna kostnaderna 2024	31.8.2023	Muutos% ändring% TAE 2024 vs B2023
							29.5.2023 Kehys Ramen 2024		14.8.2023 Kehys Ramen 2024		Kehys Ramen 2024	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:												
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	1 842 262		-151 000		1 691 262		1 691 262		1 691 262		1 691 262	-8,2 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0				0		0		0		0	0,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0				0		0		0		0	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0				0		0		0		0	0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0		0		0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 842 262	0	-151 000		1 691 262	0	1 691 262		1 691 262	0	1 691 262	-8,2 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	0			0	0		0		0		0	0,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-279 369		36 000		-243 369		-243 369		-243 369		-243 369	-12,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	0				0		0		0		0	0,0 %
Avustukset - Understöd	0				0		0		0		0	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0				0		0		0		0	0,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0				0		0		0		0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-279 369	0	36 000	0	-243 369	0	-243 369		-243 369	0	-243 369	-12,9 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	1 562 893	0	-115 000	0	1 447 893	0	1 447 893		1 447 893	0	1 447 893	-7,4 %
	1 562 893						Ramen, externt verksamhetsbidrag =		1 447 893		1 447 893	-7,4 %
	0						Ramen, internt verksamhetsbidrag =		0		0	0,0 %