

Sivistystoimi yhteensä - Kehys B2025			TAE/BGF 2025	sts 27.5.2024	sts 27.5.2024	
Bildningen totalt - Ramen B2025			Palkankorotus			
Vastuuhenkilö-Ansvarsperson	TA	Muutokset	Löneförhöjning	Sopeutus		Kehys
Mikael Flemmich	BG	Förändringar	3,60 %	Anpassning		Ramen
Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör	2024	2025		2025		2025
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	3 641 930	0		-41 419		3 600 511
Maksutulot - Avgiftsinkomster	1 298 623	0		0		1 298 623
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	569 041	0		-209 000		360 041
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	444 000	0		-75 000		369 000
Sisäiset tulot - Interna inkomster	47 351	0		0		47 351
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	6 000 945	0	0	-325 419		5 675 526
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-24 011 652	0	-864 419	808 420		-24 067 651
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-4 742 252	0		310 320		-4 431 932
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-1 675 466	0		199 449		-1 476 017
Avustukset - Understöd	-1 611 242	0		0		-1 611 242
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-526 176	0		10 850		-515 326
Sisäiset menot - Interna utgifter	-15 293 360	0		0		-15 293 360
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-47 860 148	0	-864 419	1 329 039		-47 395 528
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-41 859 203	0	-864 419	1 003 620		-41 720 002
Kehys, ulkoinen toimintakate=	-26 613 194		-864 419	1 003 620		-26 473 993
Kehys, sisäinen toimintakate=	-15 246 009		0	0		-15 246 009
						-0,5 %
						0

Talousarviotaso sivistys_kustannuspaikka 060000 *)
Budgetnivå bildningssektorn, kostnadsställe 060000 *)

Vastuuhenkilö-Ansvarsperson

	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	TAE/BGF 2025 Palkankorotus Löneförhöjning 3,60 %	sts 27.5.2024 Sopeutus Anpassning 2025	sts 27.5.2024 Kehys Ramen 2025
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	0				0
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0				0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0				0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0				0
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0				0
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	0	0	0	0
Henkilöstömenot - Personalutgifter	428 000		0	-428 000	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	0				0
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	0				0
Avustukset - Understöd	0				0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0				0
Sisäiset menot - Interna utgifter	0				0
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	428 000	0	0	-428 000	0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	428 000	0	0	-428 000	0

*) B2024 palkka- ja lomapalkkavelka säästöt kohdistettu omalle kustannuspaikalle , ei tulosalueille.

B2024 Säästö 428 000 euroa on B2025 siirretty tulosalueille.

B2024 löne- och semesterskulds inbesparingar allokerade till eget kostnadsställe, inte till resultatområden.

B2024 inbesparingen 428 000 euro är i B2025 allokerad till resultatområdena.

Hallinto ja talous
Förvaltning och ekonomi

Vastuuhenkilö-Ansvarsperson

Mikael Flemmich

Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör

	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	TAE/BGF 2025 Palkankorotus Löneförhöjning 3,60 %	sts 27.5.2024 Sopeutus Anpassning 2025	sts 27.5.2024 Kehys Ramen 2025	
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	0					0
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0					0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	60 000					60 000
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0					0
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0					0
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	60 000	0	0	0	0	60 000
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-477 085		-17 175	-125 935		-620 195
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-189 758			23 500		-166 258
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-25 900			-29 798		-55 698
Avustukset - Understöd	0					0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0					0
Sisäiset menot - Interna utgifter	-67 960					-67 960
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-760 703	0	-17 175	-132 233		-910 111
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-700 703	0	-17 175	-132 233		-850 111
Kehys, ulkoinen toimintakate=	-632 743		-17 175	-132 233	-782 151	23,6 %
Kehys, sisäinen toimintakate=	-67 960		0	0	-67 960	0

Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogiken

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Annika Hiitola

varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik

	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	TAE/BGF 2025 Palkankorotus Löneförhöjning 3,60 %	sts 27.5.2024 Sopeutus Anpassning 2025	sts 27.5.2024 Kehys Ramen 2025	
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	90 000				90 000	
Maksutulot - Avgiftsinkomster	921 420				921 420	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	700				700	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	6 000				6 000	
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0				0	
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 018 120	0	0	0	1 018 120	
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-6 106 374		-219 829	658 597	-5 667 606	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 357 210			44 408	-1 312 802	
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-222 320				-222 320	
Avustukset - Understöd	-964 683				-964 683	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-62 996				-62 996	
Sisäiset menot - Interna utgifter	-2 753 569				-2 753 569	
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-11 467 152	0	-219 829	703 005	-10 983 976	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 449 032	0	-219 829	703 005	-9 965 856	
Kehys, ulkoinen toimintakate=	-7 695 463		-219 829	703 005	-7 212 287	-6,3 %
Kehys, sisäinen toimintakate=	-2 753 569		0	0	-2 753 569	0

Suomenkielinen opetus - Finskspråkig utbildning

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Maria Ekman-Ekebon

opetuspäällikkö - undervisningschef

	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	TAE/BGF 2025 Palkankorotus Löneförhöjning 3,60 %	sts 27.5.2024 Sopeutus Anpassning 2025	sts 27.5.2024 Kehys Ramen 2025	
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	1 847 668			35 886	1 883 554	
Maksutulot - Avgiftsinkomster	9 000				9 000	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	247 536			-42 000	205 536	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	30 000			-30 000	0	
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0				0	
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 134 204	0	0	-36 114	2 098 090	
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-8 528 687		-307 033	-34 252	-8 869 972	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 786 139			161 826	-1 624 313	
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-737 167			214 561	-522 606	
Avustukset - Understöd	-2 000				-2 000	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-204 000			-10 910	-214 910	
Sisäiset menot - Interna utgifter	-3 967 529				-3 967 529	
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-15 225 522	0	-307 033	331 225	-15 201 330	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-13 091 318	0	-307 033	295 111	-13 103 240	
Kehys, ulkoinen toimintakate=	-9 123 789		-307 033	295 111	-9 135 711	0,1 %
Kehys, sisäinen toimintakate=	-3 967 529		0	0	-3 967 529	0

Svenskspråkig utbildning - Ruotsinkielinen opetus

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Maria Ekman-Ekebon undervisningschef - opetuspäällikkö	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	TAE/BGF 2025 Palkankorotus Löneförhöjning 3,60 %	sts 27.5.2024 Sopeutus Anpassning 2025	sts 27.5.2024 Kehys Ramen 2025	
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	1 691 262			-77 305	1 613 957	
Maksutulot - Avgiftsinkomster	8 400				8 400	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	230 805			-167 000	63 805	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	45 000			-45 000	0	
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0				0	
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 975 467	0	0	-289 305	1 686 162	
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-6 858 445		-246 904	611 663	-6 493 686	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-807 964			95 228	-712 736	
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-428 748			11 674	-417 074	
Avustukset - Understöd	-3 000				-3 000	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-177 480			21 760	-155 720	
Sisäiset menot - Interna utgifter	-3 787 662				-3 787 662	
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-12 063 299	0	-246 904	740 325	-11 569 878	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 087 832	0	-246 904	451 020	-9 883 716	
Kehys, ulkoinen toimintakate=	-6 300 170		-246 904	451 020	-6 096 054	-3,2 %
Kehys, sisäinen toimintakate=	-3 787 662		0	0	-3 787 662	0

HYVINVOINTIPALVELUT - VÄLFÄRDSTJÄNSTERNA

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TA	Muutokset	TAE/BGF 2025	sts 27.5.2024	sts 27.5.2024	
Roger Renman	BG	Förändringar	Palkankorotus	Sopeutus	Kehys	
Kulttuuri- ja vapaa-aikapäälikkö-Kultur- och fritidschef	2024	2025	Löneförhöjning	Anpassning	Ramen	yht
			3,60 %	2025	2025	
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	13 000			0	13 000	
Maksutulot - Avgiftsinkomster	359 803			0	359 803	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	30 000			0	30 000	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	363 000			0	363 000	
Sisäiset tulot - Interna inkomster	47 351			0	47 351	
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	813 154	0	0	0	813 154	
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-2 469 061		-88 886	141 755	-2 416 192	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-601 181			-14 642	-615 823	
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-261 331			3 012	-258 319	
Avustukset - Understöd	-641 559			0	-641 559	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-81 700			0	-81 700	
Sisäiset menot - Interna utgifter	-4 716 640			0	-4 716 640	
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-8 771 472	0	-88 886	130 125	-8 730 233	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 958 318	0	-88 886	130 125	-7 917 079	
Kehys, ulkoinen toimintakate=	-3 289 029		-88 886	130 125	-3 247 790	-1,3 %
Kehys, sisäinen toimintakate=	-4 669 289		0	0	-4 669 289	0