

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025**SIVISTYSTOIMIALA -Sivistyslautakunta, Opetus ja varhaiskasvatus**

	KS 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT	9 502 739	9 658 582
311101 Kotikuntakorvaukset	2 068 575	2 125 923
311601 Muut myyntituotot	317 764	339 264
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	800	
317091 Muut myyntituotot	1 047 772	1 430 500
319901 SIS palvelutuotannon myynti tilaajalle		67 000
324001 Lukukausi- ja kurssimaksut	698 078	714 225
324041 Varhaiskasvatusmaksut	1 333 350	1 299 200
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 550	3 407
329091 Muut palvelumaksut	534 330	530 090
330001 Palkkatuki	15 400	4 155
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	533 435	478 800
335001 EU-tuet omiin käyttötalouden kehittämisprojekteihin	94 500	
338091 Muut tuet ja avustukset	2 744 100	2 491 016
343001 Muiden rakennusten vuokrat	3 500	1 200
348001 Muut vuokratuotot	20 520	24 836
350001 Vakuutus- ja muut korvaukset	16 000	15 926
354091 Muut toimintatuotot	72 065	133 040
TOIMINTAKULUT	-127 700 096	-128 281 707
400001 Vakinaisten kk-palkat	-54 987 325	-57 687 356
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-763 809	-876 118
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-4 633 936	-3 904 747
400021 Tilapäisten kk-palkat	-7 988 533	-6 517 769
400031 Työllistämispalkat		-5 834
400051 Kokouspalkkiot	-43 200	-32 500
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	-2 200	
406011 Luontoisedut (tulo)		96 368
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	966 385	642 490
409003 Tapaturmakorvaukset	32 050	48 000
409009 Muut korvaukset	77 500	57 500
410001 KuEL palkkaperusteinen	-11 679 830	-11 763 106
410002 Tasausmaksu	-2 564 000	-1 959 368
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-842 592	-1 290 147
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-746 687	-551 935
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-527 476	
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-6 081	
430401 Kotikuntakorvaukset	-6 519 628	-6 720 174
430510 Päivähoidon palvelusetelikulut	-7 171 865	-7 683 826
434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)	-112 570	
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-75 883	-138 634

	KS 2024	TA 2025
453401 Hoitotarvikkeet	-4 628	-4 729
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-156 231	-148 863
455011 Pakkaustarvikkeet	-25	
456001 Polttoaineet	-2 200	
456021 Sähkö	-295	-321
458001 Kalusto	-667 198	-547 776
459001 Rakennusmateriaali	-3 604	-3 439
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet	-1 714	-2 137
460001 Muu materiaali	-317 173	-303 948
460011 Merkkipäivälahjat	-31 156	-30 065
470001 Lasten kotihoidon tuki	-3 284 133	-3 148 728
470002 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-444 967	
470003 Yksityisen hoidon tuki	-245 496	-249 200
470004 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	-244 044	-244 044
473091 Muut avustukset kotitalouksille	-4 590	-4 240
481001 Rakennusten vuokratulot		-50
482001 Huoneistojen vuokratulot	-26 809	-31 740
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 652	-1 929
484003 Leasing-vuokrat	-795	-5 516
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-30 797	-39 660
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	-51 840	-60 978
492002 Muiden saatavien poistot	-34 850	
494001 Jäsenmaksut	-11 343	-11 930
495091 Muut kulut	-445 634	-777 594
TOIMINTAKATE	-118 197 357	-118 623 125

Sivistyslautakunnan hallinto

	KS 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT	4 000	8 550
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	4 000	8 550
TOIMINTAKULUT	-34 959	-2 380 869
400001 Vakinaisten kk-palkat	-121 361	-237 934
400021 Tilapäisten kk-palkat	-77 328	
400051 Kokouspalkkiot	-43 200	-32 500
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	-2 200	
406011 Luontoisedut (tulo)		96 368
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	-4 415	2 100
410001 KuEL palkkaperusteinen	-50 449	-40 568
410002 Tasausmaksu	2 484 000	-6 757
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 639	-4 449
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 225	-1 903
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 278	
434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)	-2 500	
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 026	-20 929
434201 ICT-palvelut	-1 102	-1 351
434211 Ohjelmalisenssit	-1 500	-750
434222 Matkapuhelinmaksut	-4 015	-4 474
435002 Painatukset ja kopiointi	-660	-952
437001 Vakuutukset	-3 700	-1 923
438002 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-40	-39
438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-14 575	-16 190
441011 Majoituspalvelut	-4 500	-4 500
441021 Ravitsemispalvelut	-11 900	-14 738
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 900	-17 159
443011 Työterveyshuoltomaksut	-8 000	-17 100
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-77 000	-25 416
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 965 266	-1 965 266
447091 Muut palvelut	-50 000	-13 500
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 751	-3 403
450011 ICT-tarvikkeet	-150	-357
451011 Kirjallisuus	-550	-565
451012 Lehdet	-127	-133
452001 Elintarvikkeet	-1 950	-2 589

	KS 2024	TA 2025
453001 Vaatteisto	-1 000	-1 000
453401 Hoitotarvikkeet		-25
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 336	-1 483
456021 Sähkö	-295	-321
458001 Kalusto	-3 950	-2 426
460001 Muu materiaali	-3 946	-4 335
460011 Merkkipäivälahjat	-10 875	-9 476
482001 Huoneistojen vuokratulot	-9 000	-9 000
484003 Leasing-vuokrat	-795	-902
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-3 500	-5 561
495091 Muut kulut	-10 954	-9 362
TOIMINTAKATE	-30 959	-2 372 319

Opetusyksikkö

	KS 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT	7 379 784	7 561 352
311101 Kotikuntakorvaukset	1 980 075	2 014 423
311601 Muut myyntituotot	317 764	339 264
317091 Muut myyntituotot	1 047 772	1 430 500
319901 SIS palvelutuotannon myynti tilaajalle		67 000
324001 Lukukausi- ja kurssimaksut	698 078	714 225
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 550	3 407
329091 Muut palvelumaksut	534 330	530 090
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	269 435	232 050
335001 EU-tuet omiin käyttötalouden kehittämisprojekteihin	94 500	
338091 Muut tuet ja avustukset	2 324 100	2 056 016
343001 Muiden rakennusten vuokrat	3 500	1 200
348001 Muut vuokratuotot	19 815	24 211
350001 Vakuutus- ja muut korvaukset	16 000	15 926
354091 Muut toimintatuotot	71 865	133 040
TOIMINTAKULUT	-78 940 142	-78 267 650
400001 Vakinaisten kk-palkat	-38 808 062	-38 131 885
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-763 809	-876 118
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-1 874 854	-2 808 726
400021 Tilapäisten kk-palkat	-3 501 674	-3 718 525
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	479 500	308 540
409003 Tapaturmakorvaukset	12 400	16 800
409009 Muut korvaukset	45 000	32 500
410001 KuEL palkkaperusteinen	-7 670 914	-7 763 761
410002 Tasausmaksu	-3 308 000	-1 293 201
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-553 386	-851 509
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-490 399	-364 282
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-346 428	
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-6 081	
430401 Kotikuntakorvaukset	-5 729 384	-5 991 109
434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)	-101 711	
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-72 062	-106 355
434201 ICT-palvelut	-10 080	-4 910
434211 Ohjelmalisenssit	-170 942	-59 284
434221 Puhelinmaksut	-516	-276
434222 Matkapuhelinmaksut	-89 340	-86 155
435002 Painatukset ja kopiointi	-18 365	-11 954

	KS 2024	TA 2025
435003 Ilmoitukset	-6 200	-5 884
435004 Mainonta- ja markkinointipalvelut		-786
436002 Postimaksut	-980	-1 075
437001 Vakuutukset	-16 894	-27 867
438002 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-58 324	-55 815
438003 Pesulapalvelut	-487	-459
438021 Jätehuoltomaksut	-5 190	-1 239
438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3 740 485	-3 854 884
439001 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1 715	-834
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-25 744	-24 678
441011 Majoituspalvelut	-47 360	-44 358
441021 Ravitsemispalvelut	-95 794	-106 284
441821 LLS ravitsemispalvelut	-5 945 076	-5 998 700
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 886 975	-2 027 338
442002 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-31 705	-22 808
442911 SIS kuljetuspalvelut	-378 000	-255 000
443001 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-6 390	-2 895
443011 Työterveyshuoltomaksut	-538 870	-463 400
443031 Työnohjauspalvelut	-9 350	
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-239 862	-201 508
444003 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut		-19 850
447001 Vartiointipalvelut	-1 600	-3 198
447091 Muut palvelut	-53 082	-32 954
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-163 615	-183 256
450011 ICT-tarvikkeet	-5 707	-7 204
451011 Kirjallisuus	-971 015	-1 222 859
451012 Lehdet	-5 368	-4 679
451022 Sähköinen kirjallisuus	-166 686	-141 617
452001 Elintarvikkeet	-89 474	-93 145
453001 Vaatteisto	-13 648	-20 289
453311 Lääkkeet	-40	-80
453401 Hoitotarvikkeet	-2 866	-3 517
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-96 069	-90 291
455011 Pakkaustarvikkeet	-25	
456001 Polttoaineet	-2 200	
458001 Kalusto	-590 406	-512 428
459001 Rakennusmateriaali	-3 404	-3 389
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet	-1 714	-2 137

	KS 2024	TA 2025
460001 Muu materiaali	-238 959	-245 641
460011 Merkkipäivälahjat	-11 342	-11 156
473091 Muut avustukset kotitalouksille	-4 590	-4 240
481001 Rakennusten vuokratulot		-50
482001 Huoneistojen vuokratulot	-17 809	-22 740
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 652	-1 929
484003 Leasing-vuokrat		-4 614
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-20 986	-27 840
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	-11 740	-24 500
492002 Muiden saatavien poistot	-7 150	
494001 Jäsenmaksut	-11 293	-11 875
495091 Muut kulut	-433 194	-766 149
TOIMINTAKATE	-71 560 358	-70 706 298

Varhaiskasvatyysyksikkö

	KS 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT	2 118 955	2 088 680
311101 Kotikuntakorvaukset	88 500	111 500
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	800	
324041 Varhaiskasvatusmaksut	1 333 350	1 299 200
330001 Palkkatuki	15 400	4 155
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	260 000	238 200
338091 Muut tuet ja avustukset	420 000	435 000
348001 Muut vuokratuotot	705	625
354091 Muut toimintatuotot	200	
TOIMINTAKULUT	-48 724 995	-47 633 187
400001 Vakinaisten kk-palkat	-16 057 902	-19 317 536
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-2 759 082	-1 096 022
400021 Tilapäisten kk-palkat	-4 409 532	-2 799 243
400031 Työllistämispalkat		-5 834
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	491 300	331 850
409003 Tapaturmakorvaukset	19 650	31 200
409009 Muut korvaukset	32 500	25 000
410001 KuEL palkkaperusteinen	-3 958 467	-3 958 777
410002 Tasausmaksu	-1 740 000	-659 409
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-285 567	-434 188
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-253 063	-185 749
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-178 769	
430401 Kotikuntakorvaukset	-790 244	-729 065
430510 Päivähoidon palvelusetelikulut	-7 171 865	-7 683 826
434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)	-8 359	
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-795	-11 350
434211 Ohjelmalienssit	-5 146	-5 146
434222 Matkapuhelinmaksut	-31 877	-27 092
434229 Muut telemaksut	-378	-378
435002 Painatukset ja kopiointi	-650	-590
435003 Ilmoitukset	-2 050	-825
436002 Postimaksut	-30	
437001 Vakuutukset		-240

	KS 2024	TA 2025
438002 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-8 709	-13 042
438003 Pesulapalvelut	-100 510	-103 173
438021 Jätehuoltomaksut	-2 885	-2 787
438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 812 667	-1 841 458
439001 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-500	-150
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-3 365	-548
441011 Majoituspalvelut	-100	-247
441021 Ravitsemispalvelut	-91 300	-87 968
441821 LLS ravitsemispalvelut	-4 260 185	-4 230 500
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-82 963	-110 616
442002 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-900	
442911 SIS kuljetuspalvelut	-27 000	-45 000
443001 Sosiaali- ja terveysterveystoimintat	-71 700	-71 500
443011 Työterveyshuoltomaksut	-520 000	-476 400
443031 Työnohjauspalvelut	-7 600	-12 794
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-20 180	-19 207
444003 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut		-3 455
445011 Osuus paikallistiekustannuksiin	-48	-48
447001 Vartiointipalvelut	-210	-204
447091 Muut palvelut	-9 508	-147 689
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-38 962	-32 434
450011 ICT-tarvikkeet	-125	-268
451011 Kirjallisuus	-7 331	-5 821
451012 Lehdet	-135	-38
451022 Sähköinen kirjallisuus	-3 700	-1 653
452001 Elintarvikkeet	-6 756	-29 319
453001 Vaatteisto	-27 116	-28 012
453311 Lääkkeet	-90	-135
453401 Hoitotarvikkeet	-1 762	-1 187
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-57 826	-57 089
458001 Kalusto	-72 842	-32 922
459001 Rakennusmateriaali	-200	-50
460001 Muu materiaali	-74 268	-53 972
460011 Merkkipäivälahjat	-8 939	-9 433
470001 Lasten kotihoidon tuki	-3 284 133	-3 148 728

	KS 2024	TA 2025
470002 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-444 967	
470003 Yksityisen hoidon tuki	-245 496	-249 200
470004 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	-244 044	-244 044
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-6 311	-6 259
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	-40 100	-36 478
492002 Muiden saatavien poistot	-27 700	
494001 Jäsenmaksut	-50	-55
495091 Muut kulut	-1 486	-2 083
TOIMINTAKATE	-46 606 040	-45 544 507