

Suomenkielinen opetus
Finskpråkiga undervisningen

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TP	TA	Muutokset	Ennuste	Muutokset	Arvio	Sopeutus	Sopeutettu
	Bokslut	Bokslut	BG	Förändringar	Prognos	Förändringar	Uppskattning	kh	kehys
Opetuspäällikkö - undervisningschef	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2021	kehukseen	2021
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	2 117 970	2 103 443	1 970 023		1 970 023	9 391	1 979 414	0	1 979 414
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	13 800	7 750	9 000		9 000		9 000	0	9 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	86 481	118 410	98 988		98 988		98 988	0	98 988
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	84 717	66 869	64 000		64 000		64 000	0	64 000
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0		0		0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 302 968	2 296 471	2 142 011	0	2 142 011	9 391	2 151 402	0	2 151 402
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-6 293 162	-6 408 808	-6 946 235		-6 946 235	-10 400	-7 136 542	136 600	-6 999 942 1)
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 482 741	-1 584 584	-1 707 173		-1 707 173	-10 519	-1 717 692	38 500	-1 679 192 2)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-414 589	-363 464	-397 630		-397 630		-397 630	95 000	-302 630 3)
Avustukset - Understöd	-3 000	-3 000	-2 000		-2 000		-2 000	0	-2 000
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-22 402	-25 502	-19 250		-19 250		-19 250	0	-19 250
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 781 207	-2 862 122	-3 027 416		-3 027 416	-300 000	-3 327 416	10 000	-3 317 416 4)
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 997 101	-11 247 479	-12 099 704	0	-12 099 704	-320 919	-12 600 530	280 100	-12 320 430
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 694 133	-8 951 008	-9 957 693	0	-9 957 693	-311 528	-10 449 128	280 100	-10 169 028

1)

Uusi opetustoimen hallintomalli vuosille 2021-2022 (kieliryhmille yksi yhteinen opetuspäällikkö ja yksi yhteinen suunnittelija)

Täyttämätön vakanssi jätetään täyttämättä, Mäntymäki 1 koulunkäynnin avustaja, Kasavuori 1 nuoriso-ohjaaja

Mäntymäessä neljä rinnaikkaisluokkaa vl 1

Lukion ryhmien vähimmäiskoko 12 opiskelijaa ja muita tapoja vähentää kursseja.

säästö, eur

10 000

48 000

45 000

33 600

136 600

2)

Vähennetään maksullista täydennyskoulutusta

21 500

Vähennetään matkustamista, retkiä, sijaisia

17 000

38 500

3)

Vähennetään kalustehankintoja

35 000

Oppimateriaalin kierrätystä ja Meidän koulu kirjaa ei julkaista

46 000

Vähemmän IT-hankintoja

11 000

Materiaalisäästöjä lukiossa

3 000

95 000

4)

lukio-opettajien valvonta-aterioista luovutaan

10 000

Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TP	TA	Muutokset	Ennuste	Muutokset	Arvio	Sopeutus	Sopeutus
Annika Hiitola	Bokslut	Bokslut	BG	Förändringar	Prognos	Förändringar	Uppskattning	Anpassning	Anpassning
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2021	ramen	BGF2021
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	178 205	192 277	231 000	-40 000	191 000		191 000		191 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	741 916	766 157	860 652		860 652		860 652		860 652
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	700		700		700		700
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	9870	5 387	7 000		7 000		7 000		7 000
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0		0		0		0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	929 991	963 820	1 099 352	-40 000	1 059 352	0	1 059 352	0	1 059 352
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-4 636 086	-5 223 497	-5 451 921		-5 451 921		-5 593 126		-5 593 126
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-915 625	-625 171	-229 802		-229 802		-229 802		-229 802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-215 018	-260 149	-248 590		-248 590		-248 590		-248 590
Avustukset - Understöd	-676 310	-935 428	-1 183 211	-174 000	-1 357 211	-177 000	-1 534 211	12 500	-1 521 711
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-13 956	-26 537	-9 650		-9 650		-9 650		-9 650
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 482 409	-1 429 570	-1 466 560		-1 466 560		-1 466 560		-1 466 560
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 939 405	-8 500 352	-8 589 734	-174 000	-8 763 734	-177 000	-9 081 939	12 500	-9 069 439
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 009 414	-7 536 532	-7 490 382	-214 000	-7 704 382	-177 000	-8 022 587	12 500	-8 010 087

1)

Kotihoidontuen kuntalisää alennetaan 160 euroon kaikille alle 2-vuotiaille. Säästöarvio on 12 500 molemmat

säästö, eur

12 500