

**VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ  
SMÅBARNSFÖSTRAN TOTALT**

**SOV 01.09.2015**

	TP BS 2014	TA BG 2015	TAE BGF 2016	TS Plan 2017	TS Plan 2018	Diff BU2016 vs BU2015	%	Diff BU2016 vs BS2014	%
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	207 506	200 000	180 000	181 800	183 618	-20 000	-10,0 %	-27 506	-13,3 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	733 824	868 582	873 347	882 080	890 901	4 765	0,5 %	139 523	19,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	6 178	0	550	556	561	550		-5 628	-91,1 %
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	460	0	0	0	0	0		-460	-100,0 %
Sisäiset tulot - Interna inkomster	-6	0	0	0	0	0		6	-100,0 %
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>947 962</b>	<b>1 068 582</b>	<b>1 053 897</b>	<b>1 064 436</b>	<b>1 075 080</b>	<b>-14 685</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>105 935</b>	<b>11,2 %</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-4 447 346	-4 664 370	-4 842 751	-4 891 179	-4 940 090	-178 381	3,8 %	-395 405	8,9 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-980 571	-1 035 933	-984 315	-994 158	-1 004 100	51 618	-5,0 %	-3 744	0,4 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-191 731	-216 660	-234 084	-236 425	-238 789	-17 424	8,0 %	-42 353	22,1 %
Avustukset - Understöd	-736 905	-760 000	-650 000	-656 500	-663 065	110 000	-14,5 %	86 905	-11,8 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-15 520	-4 400	-3 500	-3 535	-3 570	900	-20,5 %	12 020	-77,4 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-1 098 081	-1 161 030	-1 161 030	-1 172 640	-1 184 367	0	0,0 %	-62 949	5,7 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-7 470 154</b>	<b>-7 842 393</b>	<b>-7 875 680</b>	<b>-7 954 437</b>	<b>-8 033 981</b>	<b>-33 287</b>	<b>0,4 %</b>	<b>-405 526</b>	<b>5,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-6 522 192</b>	<b>-6 773 811</b>	<b>-6 821 783</b>	<b>-6 890 001</b>	<b>-6 958 901</b>	<b>-47 972</b>	<b>0,7 %</b>	<b>-299 591</b>	<b>4,6 %</b>
ulkoinen toimintakate =	-5 424 105	-5 612 781	-5 660 753	-5 717 361	-5 774 534	-47 972	0,9 %	-236 648	4,4 %

**Varhaiskasvatus - yhteinen toiminta**  
**Småbarnsfostran - gemensam verksamhet**

	TP BS 2014	TA BG 2015	TAE BGF 2016	TS Plan 2017	TS Plan 2018	Diff BU2016 vs BU2015	%	Diff BU2016 vs BS2014	%
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	2 140	0	0	0	0	0		-2 140	-100,0 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	182	0	0	0	0	0		-182	-100,0 %
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0		0	
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0		0	
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>2 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-2 322</b>	<b>-100,0 %</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-155 414	-166 702	-149 940	-151 439	-152 954	16 762	-10,1 %	5 474	-3,5 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-50 957	-8 938	-60 000	-60 600	-61 206	-51 062	571,3 %	-9 043	17,7 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-3 581	-950	-3 200	-3 232	-3 264	-2 250	236,8 %	381	-10,6 %
Avustukset - Understöd	-736 905	-760 000	-650 000	-656 500	-663 065	110 000	-14,5 %	86 905	-11,8 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-81	0	0	0	0	0		81	-100,0 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-825	-4 170	-4 170	-4 212	-4 254	0	0,0 %	-3 345	405,5 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-947 763</b>	<b>-940 760</b>	<b>-867 310</b>	<b>-875 983</b>	<b>-884 743</b>	<b>73 450</b>	<b>-7,8 %</b>	<b>80 453</b>	<b>-8,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-945 441</b>	<b>-940 760</b>	<b>-867 310</b>	<b>-875 983</b>	<b>-884 743</b>	<b>73 450</b>	<b>-7,8 %</b>	<b>78 131</b>	<b>-8,3 %</b>
ulkoinen toimintakate =	-944 616	-936 590	-863 140	-871 771	-880 489	73 450	-7,8 %	81 476	-8,6 %

**Varhaiskasvatus - suomenkielinen toiminta**  
**Småbarnsfostran - finskspråkig verksamhet**

	TP BS 2014	TA BG 2015	TAE BGF 2016	TS Plan 2017	TS Plan 2018	Diff BU2016 vs BU2015	%	Diff BU2016 vs BS2014	%
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	70 359	100 000	70 000	70 700	71 407	-30 000	-30,0 %	-359	-0,5 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	466 834	555 682	556 047	561 607	567 224	365	0,1 %	89 213	19,1 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	3 965	0	550	556	561	550		-3 415	-86,1 %
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0		0	
Sisäiset tulot - Interna inkomster	-6	0	0	0	0	0		6	-100,0 %
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>541 152</b>	<b>655 682</b>	<b>626 597</b>	<b>632 863</b>	<b>639 192</b>	<b>-29 085</b>	<b>-4,4 %</b>	<b>85 445</b>	<b>15,8 %</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-2 918 835	-3 164 903	-3 265 458	-3 298 113	-3 331 094	-100 555	3,2 %	-346 623	11,9 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-176 794	-167 220	-116 690	-117 857	-119 035	50 530	-30,2 %	60 104	-34,0 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-112 396	-134 910	-148 184	-149 666	-151 162	-13 274	9,8 %	-35 788	31,8 %
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0	0		0	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-10 044	-3 100	-2 200	-2 222	-2 244	900	-29,0 %	7 844	-78,1 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-539 571	-556 760	-556 760	-562 328	-567 951	0	0,0 %	-17 189	3,2 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-3 757 640</b>	<b>-4 026 893</b>	<b>-4 089 292</b>	<b>-4 130 185</b>	<b>-4 171 487</b>	<b>-62 399</b>	<b>1,5 %</b>	<b>-331 652</b>	<b>8,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-3 216 488</b>	<b>-3 371 211</b>	<b>-3 462 695</b>	<b>-3 497 322</b>	<b>-3 532 295</b>	<b>-91 484</b>	<b>2,7 %</b>	<b>-246 207</b>	<b>7,7 %</b>
ulkoinen toimintakate =	-2 676 911	-2 814 451	-2 905 935	-2 934 994	-2 964 344	-91 484	3,3 %	-229 024	8,6 %

**Varhaiskasvatus - ruotsinkielinen toiminta**  
**Småbarnsfostran - svenskspråkig verksamhet**

	TP BS 2014	TA BG 2015	TAE BGF 2016	TS Plan 2017	TS Plan 2018	Diff BU2016 vs BU2015	%	Diff BU2016 vs BS2014	%
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	135 007	100 000	110 000	111 100	112 211	10 000	10,0 %	-25 007	-18,5 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	266 990	312 900	317 300	320 473	323 678	4 400	1,4 %	50 310	18,8 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	2 031		0	0	0	0		-2 031	-100,0 %
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	460		0	0	0	0		-460	-100,0 %
Sisäiset tulot - Interna inkomster		0	0	0	0	0		0	
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>404 488</b>	<b>412 900</b>	<b>427 300</b>	<b>431 573</b>	<b>435 889</b>	<b>14 400</b>	<b>3,5 %</b>	<b>22 812</b>	<b>5,6 %</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-1 373 097	-1 332 765	-1 427 353	-1 441 627	-1 456 043	-94 588	7,1 %	-54 256	4,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-752 820	-859 775	-807 625	-815 701	-823 858	52 150	-6,1 %	-54 805	7,3 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-75 754	-80 800	-82 700	-83 527	-84 362	-1 900	2,4 %	-6 946	9,2 %
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0	0		0	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-5 395	-1 300	-1 300	-1 313	-1 326	0	0,0 %	4 095	-75,9 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-557 685	-600 100	-600 100	-606 101	-612 162	0	0,0 %	-42 415	7,6 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-2 764 751</b>	<b>-2 874 740</b>	<b>-2 919 078</b>	<b>-2 948 269</b>	<b>-2 977 751</b>	<b>-44 338</b>	<b>1,5 %</b>	<b>-154 327</b>	<b>5,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-2 360 263</b>	<b>-2 461 840</b>	<b>-2 491 778</b>	<b>-2 516 696</b>	<b>-2 541 863</b>	<b>-29 938</b>	<b>1,2 %</b>	<b>-131 515</b>	<b>5,6 %</b>
ulkoinen toimintakate =	-1 802 578	-1 861 740	-1 891 678	-1 910 595	-1 929 701	-29 938	1,6 %	-89 100	4,9 %