

## Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

	TP 2023	TA 2024	TA-muutokset 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Muutos-%, TA2024/TA2025
<b>Nuorisotyöpalvelut</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	61 442	57 388		57 388	85 000	85 000	85 000	48,12%
Myyntituotot	400							
Tuet ja avustukset	61 042	57 388		57 388	85 000	85 000	85 000	48,12%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-248 636	-257 721		-257 721	-314 645	-318 735	-324 472	22,09%
Henkilöstökulut	-192 821	-206 600		-206 600	-263 626	-267 053	-271 860	27,60%
Palvelujen ostot	-31 628	-26 116		-26 116	-26 450	-26 794	-27 276	1,28%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 655	-14 700		-14 700	-14 650	-14 840	-15 108	-0,34%
Avustukset	-9 000	-9 000		-9 000	-9 000	-9 117	-9 281	0,00%
Muut toimintakulut	-532	-1 304		-1 304	-919	-931	-947	-29,56%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-187 194	-200 333		-200 333	-229 645	-233 735	-239 472	14,63%
	TP 2023	TA 2024	TA-muutokset 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Muutos-%, TA2024/TA2025
<b>Kulttuuripalvelut</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	7 019	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000	0,00%
Myyntituotot	3 611	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000	0,00%
Tuet ja avustukset	4 098							
Muut toimintatuotot	-690							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-88 074	-114 146		-114 146	-110 138	-111 570	-113 578	-3,51%
Henkilöstökulut	-43 042	-63 537		-63 537	-63 180	-64 001	-65 153	-0,56%
Palvelujen ostot	-32 636	-29 709		-29 709	-27 120	-27 473	-27 967	-8,72%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 252	-4 350		-4 350	-4 200	-4 255	-4 331	-3,45%
Avustukset	-10 000	-12 000		-12 000	-13 000	-13 169	-13 406	8,33%
Muut toimintakulut	-1 144	-4 550		-4 550	-2 638	-2 673	-2 721	-42,02%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-81 055	-111 146		-111 146	-107 138	-108 570	-110 578	-3,61%
	TP 2023	TA 2024	TA-muutokset 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Muutos-%, TA2024/TA2025
<b>Liikuntapalvelut</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	80 543	75 050		75 050	95 000	95 000	95 000	26,58%
Myyntituotot	79 121	75 000		75 000	75 000	75 000	75 000	0,00%
Maksutuotot	106							
Tuet ja avustukset	901				20 000	20 000	20 000	
Muut toimintatuotot	415	50		50				-100,00%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-158 082	-181 689		-181 689	-194 403	-196 930	-200 475	7,00%
Henkilöstökulut	-85 575	-104 089		-104 089	-117 297	-118 822	-120 960	12,69%
Palvelujen ostot	-40 713	-32 650		-32 650	-32 050	-32 467	-33 051	-1,84%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 762	-16 800		-16 800	-16 800	-17 018	-17 325	0,00%
Avustukset	-25 150	-27 000		-27 000	-27 000	-27 351	-27 843	0,00%
Muut toimintakulut	-1 883	-1 150		-1 150	-1 256	-1 272	-1 295	9,21%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-77 539	-106 639		-106 639	-99 403	-101 930	-105 475	-6,79%
	TP 2023	TA 2024	TA-muutokset 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Muutos-%, TA2024/TA2025
<b>Keskityt osastopalvelut</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	-10 534	2 775		2 775				-100,00%
Tuet ja avustukset	-10 534	2 775		2 775				-100,00%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-163 816	-170 135		-170 135	-174 622	-176 892	-180 076	2,64%
Henkilöstökulut	-157 396	-157 593		-157 593	-160 477	-162 563	-165 489	1,83%
Palvelujen ostot	-5 077	-9 890		-9 890	-11 700	-11 852	-12 065	18,31%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 158	-2 550		-2 550	-2 300	-2 330	-2 372	-9,80%
Muut toimintakulut	-185	-103		-103	-145	-147	-150	40,85%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-174 350	-167 360		-167 360	-174 622	-176 892	-180 076	4,34%
	TP 2023	TA 2024	TA-muutokset 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Muutos-%, TA2024/TA2025
<b>Varhaiskasvatus</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	245 637	204 451	0	204 451	220 000	220 000	220 000	7,61%
Myyntituotot	5 973				82 000	82 000	82 000	
Maksutuotot	176 521	154 000	0	154 000	138 000	138 000	138 000	-10,39%
Tuet ja avustukset	63 144	50 451		50 451				-100,00%
Muut toimintatuotot								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-3 209 437	-2 981 441		-2 981 441	-3 406 266	-3 450 547	-3 512 657	14,25%
Henkilöstökulut	-2 803 924	-2 594 545		-2 594 545	-2 952 334	-2 990 714	-3 044 547	13,79%
Palvelujen ostot	-161 962	-140 940		-140 940	-242 050	-245 197	-249 610	71,74%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 434	-41 200		-41 200	-34 250	-34 695	-35 320	-16,87%
Avustukset	-199 444	-196 000		-196 000	-168 000	-170 184	-173 247	-14,29%
Muut toimintakulut	-8 673	-8 757		-8 757	-9 632	-9 757	-9 933	9,99%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 963 799	-2 776 990	0	-2 776 990	-3 186 266	-3 230 547	-3 292 657	14,74%
	TP 2023	TA 2024	TA-muutokset 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Muutos-%, TA2024/TA2025
<b>Peruskoulupalvelut</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	701 603	556 730		556 730	498 757	498 757	498 757	-10,41%
Myyntituotot	487 994	405 000		405 000	432 757	432 757	432 757	6,85%
Maksutuotot	40 849	40 000		40 000	43 000	43 000	43 000	7,50%
Tuet ja avustukset	139 297	111 430		111 430	23 000	23 000	23 000	-79,36%
Muut toimintatuotot	33 464	300		300				-100,00%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-5 676 447	-5 815 632		-5 842 352	-6 060 770	-6 139 559	-6 250 073	3,74%
Henkilöstökulut	-4 089 390	-4 166 139		-4 166 139	-4 236 905	-4 291 984	-4 369 241	1,70%
Palvelujen ostot	-1 419 920	-1 428 447		-1 428 447	-1 620 825	-1 641 896	-1 671 450	11,38%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 320	-168 380		-168 380	-156 950	-158 990	-161 852	-6,79%
Muut toimintakulut	-30 817	-52 666		-52 666	-46 090	-46 689	-47 529	-12,49%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4 974 844	-5 258 902		-5 285 622	-5 562 013	-5 640 802	-5 751 316	5,23%

## Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

	TP 2023	TA 2024	TA-muutokset 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Muutos-%, TA2024/TA2025
<b>Lukiopalvelut</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	31 087	13 133		13 133	6 000	6 000	6 000	-54,31%
Myyntituotot	11 328	12 000		12 000	6 000	6 000	6 000	-50,00%
Tuet ja avustukset	19 759	1 133		1 133				-100,00%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-735 417	-777 848		-777 848	-786 862	-797 091	-811 439	1,16%
Henkilöstökulut	-650 595	-664 673		-664 673	-674 636	-683 406	-695 707	1,50%
Palvelujen ostot	-39 584	-44 716		-44 716	-46 450	-47 054	-47 901	3,88%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 154	-41 900		-41 900	-40 350	-40 875	-41 610	-3,70%
Avustukset	-250							
Muut toimintakulut	-14 834	-26 559		-26 559	-25 426	-25 757	-26 220	-4,27%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-704 330	-764 715		-764 715	-780 862	-791 091	-805 439	2,11%
<b>Muut sivistyspalvelut</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-105 963	-83 476		-83 476	-88 440	-89 590	-91 203	5,95%
Henkilöstökulut	-13 267	-12 271		-12 271	-16 940	-17 161	-17 469	38,05%
Palvelujen ostot	-87 377	-67 100		-67 100	-67 100	-67 972	-69 196	0,00%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-986	-900		-900	-400	-405	-412	-55,56%
Muut toimintakulut	-4 333	-3 205		-3 205	-4 000	-4 052	-4 125	24,80%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-105 963	-83 476		-83 476	-88 440	-89 590	-91 203	5,95%
<b>Kirjastopalvelut</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	13 371	9 385		9 385	8 900	8 900	8 900	-5,17%
Myyntituotot	2 240	2 065		2 065	2 070	2 070	2 070	0,24%
Maksutuotot	604	550		550	600	600	600	9,09%
Tuet ja avustukset	1 982	950		950				-100,00%
Muut toimintatuotot	8 545	5 820		5 820	6 230	6 230	6 230	7,04%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-292 167	-328 071		-328 071	-333 560	-337 896	-343 978	1,67%
Henkilöstökulut	-192 958	-210 182		-210 182	-204 741	-207 403	-211 136	-2,59%
Palvelujen ostot	-27 645	-32 968		-32 968	-39 260	-39 770	-40 486	19,09%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 623	-81 980		-81 980	-86 920	-88 050	-89 635	6,03%
Muut toimintakulut	-942	-2 941		-2 941	-2 639	-2 673	-2 721	-10,27%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-278 796	-318 686		-318 686	-324 660	-328 996	-335 078	1,87%