

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

2.10.2025

Nuorisotyöpalvelut	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	Muutos-%,
TOIMINTATUOTOT	71 264	85 000	0	85 000	65 000	125 000	125 000	-23,53%
Tuet ja avustukset	71 264	85 000	0	85 000	65 000	125 000	125 000	-23,53%
TOIMINTAKULUT	-273 415	-314 645	0	-314 645	-287 250	-292 994	-298 849	-8,71%
Henkilöstökulut	-218 967	-263 626	0	-263 626	-244 030	-248 910	-253 887	-7,43%
Palvelujen ostot	-32 853	-26 450	0	-26 450	-24 070	-24 551	-25 040	-9,00%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 743	-14 650	0	-14 650	-9 250	-9 435	-9 622	-36,86%
Avustukset	-9 000	-9 000	0	-9 000	-9 000	-9 180	-9 364	0,00%
Muut toimintakulut	-853	-919	0	-919	-900	-918	-936	-2,02%
TOIMINTAKATE	-202 151	-229 645	0	-229 645	-222 250	-167 994	-173 849	-3,22%

	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	Muutos-%, TA2025/TA2026
Kulttuuripalvelut								
TOIMINTATUOTOT	6 150	3 000	0	3 000	2 200	2 200	2 200	-26,67%
Myyntituotot	5 634	3 000	0	3 000	2 200	2 200	2 200	-26,67%
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	516	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-118 079	-110 138	0	-110 138	-108 155	-110 318	-112 524	-1,80%
Henkilöstökulut	-64 861	-63 180	0	-63 180	-64 985	-66 284	-67 610	2,86%
Palvelujen ostot	-30 810	-27 120	0	-27 120	-23 820	-24 296	-24 783	-12,17%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 929	-4 200	0	-4 200	-4 200	-4 284	-4 369	0,00%
Avustukset	-12 000	-13 000	0	-13 000	-13 000	-13 260	-13 525	0,00%
Muut toimintakulut	-2 479	-2 638	0	-2 638	-2 150	-2 193	-2 237	-18,51%
TOIMINTAKATE	-111 929	-107 138	0	-107 138	-105 955	-108 118	-110 324	-1,10%

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	TA-muutokset 2025	Muutettu TA 2025	TA 2026	2027	2028	Muutos-%, TA2025/TA2026
Liikuntapalvelut								
TOIMINTATUOTOT	96 335	95 000	0	95 000	92 000	92 000	92 000	-3,16%
Myyntituotot	75 920	75 000	0	75 000	82 000	82 000	82 000	9,33%
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	20 415	20 000	0	20 000	10 000	10 000	10 000	-50,00%
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	0	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-165 891	-194 403	0	-194 403	-200 243	-204 314	-179 263	3,00%
Henkilöstökulut	-98 974	-117 297	0	-117 297	-135 308	-138 014	-111 638	15,36%
Palvelujen ostot	-39 762	-32 050	0	-32 050	-33 150	-33 813	-34 489	3,43%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 306	-16 800	0	-16 800	-5 600	-5 712	-5 826	-66,67%
Avustukset	-23 070	-27 000	0	-27 000	-25 085	-25 653	-26 166	-7,09%
Muut toimintakulut	-778	-1 256	0	-1 256	-1 100	-1 122	-1 144	-12,42%
TOIMINTAKATE	-69 556	-99 403	0	-99 403	-108 243	-112 314	-87 263	8,89%

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

2.10.2025

	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	Muutos-%, TA2025/TA2026
Keskitetyt osastopalvelut								
TOIMINTATUOTOT	254	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	254	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-167 529	-174 622	0	-174 622	-176 988	-180 528	-184 139	1,36%
Henkilöstökulut	-151 167	-160 477	0	-160 477	-170 588	-173 999	-177 396	6,30%
Palvelujen ostot	-10 501	-11 700	0	-11 700	-5 050	-5 179	-5 393	-56,84%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692	-2 300	0	-2 300	-1 050	-1 050	-1 050	-54,35%
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-5 169	-145	0	-145	-300	-300	-300	106,78%
TOIMINTAKATE	-167 275	-174 622	0	-174 622	-176 988	-180 528	-184 139	1,36%

	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	Muutos-%, TA2025/TA2026
Varhaiskasvatus								
TOIMINTATUOTOT	250 907	220 000	0	220 000	198 000	198 000	198 000	-10,00%
Myyntituotot	38 600	82 000	0	82 000	60 000	60 000	60 000	-26,83%
Maksutuotot	158 815	138 000	0	138 000	138 000	138 000	138 000	0,00%
Tuet ja avustukset	53 479	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	12	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-3 386 163	-3 406 266	0	-3 406 266	-3 490 291	-3 521 248	-3 502 270	2,47%
Henkilöstökulut	-2 853 838	-2 952 334	0	-2 952 334	-3 082 491	-3 102 285	-3 077 973	4,41%
Palvelujen ostot	-302 007	-242 050	0	-242 050	-208 550	-216 003	-217 512	-13,84%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 160	-34 250	0	-34 250	-28 700	-29 035	-29 420	-16,20%
Avustukset	-177 337	-168 000	0	-168 000	-160 000	-163 200	-166 464	-4,76%
Muut toimintakulut	-11 821	-9 632	0	-9 632	-10 550	-10 725	-10 901	9,53%
TOIMINTAKATE	-3 135 256	-3 186 266	0	-3 186 266	-3 292 291	-3 323 248	-3 304 270	3,33%

	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	Muutos-%, TA2025/TA2026
Peruskoulupalvelut								
TOIMINTATUOTOT	557 855	498 757	38 375	537 132	544 968	544 968	544 968	1,46%
Myyntituotot	419 068	432 757	38 375	471 132	484 468	484 468	484 468	2,83%
Maksutuotot	38 041	43 000	0	43 000	45 000	45 000	45 000	4,65%
Tuet ja avustukset	100 262	23 000	0	23 000	15 500	15 500	15 500	-32,61%
Muut toimintatuotot	484	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-5 929 474	-6 060 770	-46 267	-6 107 037	-5 988 856	-5 764 420	-5 736 582	-1,94%
Henkilöstökulut	-4 159 321	-4 236 905	0	-4 236 905	-4 228 547	-4 194 447	-4 249 787	-0,20%
Palvelujen ostot	-1 588 601	-1 620 825	-46 267	-1 667 092	-1 564 409	-1 370 155	-1 282 987	-6,16%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 480	-156 950	0	-156 950	-147 600	-150 552	-153 558	-5,96%
Avustukset	-140	0	0	0	-300	-306	-312	
Muut toimintakulut	-36 933	-46 090	0	-46 090	-48 000	-48 960	-49 938	4,14%
TOIMINTAKATE	-5 371 619	-5 562 013	-7 892	-5 569 905	-5 443 888	-5 219 452	-5 191 614	-2,26%

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

2.10.2025

	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	Muutos-%, TA2025/TA2026
Lukiopalvelut								
TOIMINTATUOTOT	-143	6 000	0	6 000	5 000	5 000	5 000	-16,67%
Myyntituotot	3 684	6 000	0	6 000	5 000	5 000	5 000	-16,67%
Tuet ja avustukset	-3 827	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-784 951	-786 862	0	-786 862	-878 743	-896 318	-914 240	11,68%
Henkilöstökulut	-691 117	-674 636	0	-674 636	-766 543	-781 874	-797 510	13,62%
Palvelujen ostot	-48 555	-46 450	0	-46 450	-50 600	-51 612	-52 642	8,93%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 789	-40 350	0	-40 350	-37 500	-38 250	-39 014	-7,06%
Avustukset	-250	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-18 240	-25 426	0	-25 426	-24 100	-24 582	-25 074	-5,22%
TOIMINTAKATE	-785 095	-780 862	0	-780 862	-873 743	-891 318	-909 240	11,89%

	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	Muutos-%, TA2025/TA2026
Muut sivistyspalvelut								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-81 057	-88 440	0	-88 440	-77 690	-79 243	-80 829	-12,16%
Henkilöstökulut	-12 324	-16 940	0	-16 940	-10 490	-10 699	-10 914	-38,08%
Palvelujen ostot	-64 205	-67 100	0	-67 100	-63 200	-64 464	-65 753	-5,81%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-418	-400	0	-400	0	0	0	-100,00%
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-4 109	-4 000	0	-4 000	-4 000	-4 080	-4 162	0,00%
TOIMINTAKATE	-81 057	-88 440	0	-88 440	-77 690	-79 243	-80 829	-12,16%

	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	Muutos-%, TA2025/TA2026
Kirjastopalvelut								
TOIMINTATUOTOT	10 776	8 900	0	8 900	8 860	8 860	8 860	-0,45%
Myyntituotot	2 153	2 070	0	2 070	2 065	2 065	2 065	-0,24%
Maksutuotot	614	600	0	600	590	590	590	-1,67%
Tuet ja avustukset	1 029	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	6 980	6 230	0	6 230	6 205	6 205	6 205	-0,40%
TOIMINTAKULUT	-290 814	-333 560	0	-333 560	-328 131	-334 645	-341 332	-1,63%
Henkilöstökulut	-187 218	-204 741	0	-204 741	-212 151	-216 396	-220 720	3,62%
Palvelujen ostot	-31 884	-39 260	0	-39 260	-34 450	-35 140	-35 841	-12,25%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 381	-86 920	0	-86 920	-78 250	-79 814	-81 411	-9,97%
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-2 331	-2 639	0	-2 639	-3 280	-3 295	-3 360	24,29%
TOIMINTAKATE	-280 038	-324 660	0	-324 660	-319 271	-325 785	-332 472	-1,66%