

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

1.10.2026

	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	TA-muutokset 2026	Muutettu TA 2026	TA 2027	2028	2029	Muutos - %, TA2026/TA2027
Keskitetty osastopalvelut								
TOIMINTATUOTOT	175	0	0	0	180	180	180	
Tuet ja avustukset	175	0	0	0	180	180	180	
TOIMINTAKULUT	-159 888	-176 988	0	-176 988	-207 115	-207 606	-211 757	17,02%
Henkilöstökulut	-151 318	-170 588	0	-170 588	-196 255	-196 529	-200 459	15,05%
Palvelujen ostot	-8 332	-5 050	0	-5 050	-9 510	-9 700	-9 894	88,32%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93	-1 050	0	-1 050	-1 000	-1 020	-1 040	-4,76%
Muut toimintakulut	-145	-300	0	-300	-350	-357	-364	16,67%
TOIMINTAKATE	-159 713	-176 988	0	-176 988	-206 935	-207 426	-211 577	16,92%

	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	TA-muutokset 2026	Muutettu TA 2026	TA 2027	2028	2029	Muutos - %, TA2026/TA2027
Varhaiskasvatus								
TOIMINTATUOTOT	261 697	198 000	0	198 000	222 650	222 650	222 650	12,45%
Myyntituotot	60 477	60 000	0	60 000	83 000	83 000	83 000	38,33%
Maksutuotot	168 391	138 000	0	138 000	117 000	117 000	117 000	-15,22%
Tuet ja avustukset	32 651	0	0	0	22 650	22 650	22 650	
Muut toimintatuotot	179	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-3 371 626	-3 490 291	0	-3 490 291	-3 477 788	-3 443 981	-3 512 861	-0,36%
Henkilöstökulut	-2 882 864	-3 082 491	0	-3 082 491	-3 063 428	-3 021 334	-3 081 761	-0,62%
Palvelujen ostot	-287 749	-208 550	0	-208 550	-234 510	-239 200	-243 984	12,45%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 353	-28 700	0	-28 700	-35 500	-36 210	-36 934	23,69%
Avustukset	-160 427	-160 000	0	-160 000	-135 000	-137 700	-140 454	-15,63%
Muut toimintakulut	-7 233	-10 550	0	-10 550	-9 350	-9 537	-9 728	-11,37%
TOIMINTAKATE	-3 109 929	-3 292 291	0	-3 292 291	-3 255 138	-3 221 331	-3 290 211	-1,13%

	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	TA-muutokset 2026	Muutettu TA 2026	TA 2027	2028	2029	Muutos - %, TA2026/TA2027
Peruskoulupalvelut								
TOIMINTATUOTOT	546 315	544 968	21 772	566 740	471 388	471 388	471 388	-16,82%
Myyntituotot	465 646	484 468	21 772	506 240	398 118	398 118	398 118	-21,36%
Maksutuotot	38 142	45 000	0	45 000	45 000	45 000	45 000	0,00%
Tuet ja avustukset	41 620	15 500	0	15 500	27 370	27 370	27 370	76,58%
Muut toimintatuotot	908	0	0	0	900	900	900	
TOIMINTAKULUT	-5 970 790	-5 988 856	-39 055	-6 027 911	-6 215 891	-5 910 703	-6 028 919	3,12%
Henkilöstökulut	-4 073 449	-4 228 547	0	-4 228 547	-4 336 211	-4 197 430	-4 281 380	2,55%
Palvelujen ostot	-1 725 967	-1 564 409	-39 055	-1 603 464	-1 669 790	-1 499 186	-1 529 170	4,14%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 199	-147 600	0	-147 600	-158 120	-161 282	-164 508	7,13%
Avustukset	-270	-300	0	-300	-1 070	-1 091	-1 113	256,67%
Muut toimintakulut	-39 904	-48 000	0	-48 000	-50 700	-51 714	-52 748	5,63%
TOIMINTAKATE	-5 424 475	-5 443 888	-17 283	-5 461 171	-5 744 503	-5 439 315	-5 557 531	5,19%

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

1.10.2026

	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	TA-muutokset 2026	Muutettu TA 2026	TA 2027	2028	2029	Muutos - %, TA2026/TA2027
Lukiopalvelut								
TOIMINTATUOTOT	8 297	5 000	0	5 000	14 980	14 980	14 980	199,60%
Myyntituotot	6 182	5 000	0	5 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
Tuet ja avustukset	2 115	0	0	0	4 980	4 980	4 980	
TOIMINTAKULUT	-805 878	-878 743	0	-878 743	-916 884	-916 957	-935 294	4,34%
Henkilöstökulut	-723 420	-766 543	0	-766 543	-804 054	-801 870	-817 907	4,89%
Palvelujen ostot	-38 938	-50 600	0	-50 600	-59 530	-60 721	-61 935	17,65%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 178	-37 500	0	-37 500	-36 200	-36 924	-37 662	-3,47%
Avustukset	0	0	0	0	-1 000	-1 020	-1 040	
Muut toimintakulut	-16 342	-24 100	0	-24 100	-16 100	-16 422	-16 750	-33,20%
TOIMINTAKATE	-797 582	-873 743	0	-873 743	-901 904	-901 977	-920 314	3,22%

	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	TA-muutokset 2026	Muutettu TA 2026	TA 2027	2028	2029	Muutos - %, TA2026/TA2027
Muut sivistyspalvelut								
TOIMINTATUOTOT	23	0	0	0	40	40	40	
Tuet ja avustukset	23	0	0	0	40	40	40	
TOIMINTAKULUT	-103 344	-77 690	0	-77 690	-80 634	-82 247	-83 893	3,79%
Henkilöstökulut	-13 615	-10 490	0	-10 490	-12 034	-12 275	-12 521	14,72%
Palvelujen ostot	-85 528	-63 200	0	-63 200	-64 600	-65 892	-67 210	2,22%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-552	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-3 649	-4 000	0	-4 000	-4 000	-4 080	-4 162	0,00%
TOIMINTAKATE	-103 320	-77 690	0	-77 690	-80 594	-82 207	-83 853	3,74%

	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	TA-muutokset 2026	Muutettu TA 2026	TA 2027	2028	2029	Muutos - %, TA2026/TA2027
Kirjastopalvelut								
TOIMINTATUOTOT	9 622	8 860	0	8 860	25 960	25 960	25 960	193,00%
Myyntituotot	2 099	2 065	0	2 065	2 060	2 060	2 060	-0,24%
Maksutuotot	648	590	0	590	610	610	610	3,39%
Tuet ja avustukset	447	0	0	0	17 010	17 010	17 010	
Muut toimintatuotot	6 428	6 205	0	6 205	6 280	6 280	6 280	1,21%
TOIMINTAKULUT	-317 476	-328 131	0	-328 131	-356 407	-358 573	-365 743	8,62%
Henkilöstökulut	-203 374	-212 151	0	-212 151	-228 357	-227 962	-232 521	7,64%
Palvelujen ostot	-35 158	-34 450	0	-34 450	-45 280	-46 186	-47 109	31,44%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 241	-78 250	0	-78 250	-79 070	-80 651	-82 264	1,05%
Muut toimintakulut	-2 703	-3 280	0	-3 280	-3 700	-3 774	-3 849	12,80%
TOIMINTAKATE	-307 854	-319 271	0	-319 271	-330 447	-332 613	-339 783	3,50%

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

1.10.2026

	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	TA-muutokset 2026	Muutettu TA 2026	TA 2027	2028	2029	Muutos - %, TA2026/TA2027
Nuorisopalvelut								
TOIMINTATUOTOT	92 085	65 000	0	65 000	69 350	70 737	72 152	6,69%
Myyntituotot	200	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	91 885	65 000	0	65 000	69 350	70 737	72 152	6,69%
TOIMINTAKULUT	-308 495	-287 250	0	-287 250	-299 650	-299 529	-305 521	4,32%
Henkilöstökulut	-260 433	-244 030	0	-244 030	-250 610	-249 508	-254 499	2,70%
Palvelujen ostot	-25 889	-24 070	0	-24 070	-25 340	-25 847	-26 364	5,28%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 354	-9 250	0	-9 250	-10 000	-10 200	-10 404	8,11%
Avustukset	-9 000	-9 000	0	-9 000	-9 000	-9 180	-9 364	0,00%
Muut toimintakulut	-819	-900	0	-900	-4 700	-4 794	-4 890	422,22%
TOIMINTAKATE	-216 410	-222 250	0	-222 250	-230 300	-228 792	-233 369	3,62%

	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	TA-muutokset 2026	Muutettu TA 2026	TA 2027	2028	2029	Muutos - %, TA2026/TA2027
Kulttuuripalvelut								
TOIMINTATUOTOT	3 551	2 200	0	2 200	2 580	2 580	2 580	17,27%
Myyntituotot	3 355	2 200	0	2 200	2 200	2 200	2 200	0,00%
Tuet ja avustukset	196	0	0	0	380	380	380	
TOIMINTAKULUT	-97 412	-108 155	0	-108 155	-107 449	-108 089	-110 250	-0,65%
Henkilöstökulut	-61 072	-64 985	0	-64 985	-65 859	-65 667	-66 980	1,35%
Palvelujen ostot	-20 515	-23 820	0	-23 820	-23 190	-23 654	-24 127	-2,64%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 347	-4 200	0	-4 200	-3 200	-3 264	-3 329	-23,81%
Avustukset	-13 000	-13 000	0	-13 000	-13 000	-13 260	-13 525	0,00%
Muut toimintakulut	-1 478	-2 150	0	-2 150	-2 200	-2 244	-2 289	2,33%
TOIMINTAKATE	-93 861	-105 955	0	-105 955	-104 869	-105 509	-107 670	-1,02%

	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	TA-muutokset 2026	Muutettu TA 2026	TA 2027	2028	2029	Muutos - %, TA2026/TA2027
Liikuntapalvelut								
TOIMINTATUOTOT	88 631	92 000	0	92 000	110 640	110 640	110 640	20,26%
Myyntituotot	88 515	82 000	0	82 000	90 000	90 000	90 000	9,76%
Tuet ja avustukset	116	10 000	0	10 000	20 640	20 640	20 640	106,40%
TOIMINTAKULUT	-167 081	-200 243	0	-200 243	-203 044	-204 395	-173 687	1,40%
Henkilöstökulut	-92 302	-135 308	0	-135 308	-130 842	-130 749	-98 568	-3,30%
Palvelujen ostot	-42 816	-33 150	0	-33 150	-37 540	-38 291	-39 057	13,24%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 496	-5 600	0	-5 600	-5 150	-5 253	-5 358	-8,04%
Avustukset	-27 650	-25 085	0	-25 085	-28 150	-28 713	-29 287	12,22%
Muut toimintakulut	-817	-1 100	0	-1 100	-1 362	-1 389	-1 417	23,82%
TOIMINTAKATE	-78 449	-108 243	0	-108 243	-92 404	-93 755	-63 047	-14,63%