

Toteuma tammikuun 2026 lopussa, vain ulkoiset erät

| Perusopetus | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|----------------|------------------|------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 202 503 | 101 846 | | 101 846 | 8 987 | -92 859 | 8,8 |
| Toimintakulut | 3 049 706 | 2 905 096 | | 2 905 096 | 255 620 | 2 649 476 | 8,8 |
| Toimintakate | -2 847 203 | -2 803 250 | | -2 803 250 | 246 633 | 2 556 617 | 8,8 |
| Poistot | | | | | | | |

| Lukio | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|----------------|------------------|------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 105 506 | 40 500 | | 40 500 | 3 248 | -37 252 | 8,0 |
| Toimintakulut | 1 197 254 | 1 137 350 | | 1 137 350 | 91 173 | 1 046 177 | 8,0 |
| Toimintakate | -1 091 748 | -1 096 850 | | -1 096 850 | -87 925 | 1 008 925 | 8,0 |
| Poistot | | | | | | | |

| Perusopetuksen ja lukion toimiala yhteensä | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|------------------|------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 308 009 | 142 346 | 0 | 142 346 | 12 235 | -130 111 | 8,4 |
| Toimintakulut | 4 246 960 | 4 042 446 | 0 | 4 042 446 | 346 793 | 3 695 653 | 8,4 |
| Toimintakate | -3 938 951 | -3 900 100 | 0 | -3 900 100 | 158 708 | 3 565 542 | 8,4 |
| Poistot | | | | | | | |

| Muiden sivistys- ja hallintopalveluiden hallinto | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 40 113 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| Toimintakulut | 238 296 | 234 560 | | 234 560 | 19 656 | 214 904 | 8,4 |
| Toimintakate | -198 184 | -234 560 | | -234 560 | -19 656 | 214 905 | 8,4 |
| Poistot | | | | | | | |

| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 8 223 | 2 000 | | 2 000 | 82 | -1 918 | 4,1 |
| Toimintakulut | 244 191 | 268 183 | | 268 183 | 26 843 | 241 340 | 10,0 |
| Toimintakate | -235 968 | -266 183 | | -266 183 | -26 760 | 239 422 | 10,1 |
| Poistot | | | | | | | |

| Vapaa-ajan palvelut | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|---------------|----------------|------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 71 347 | 82 100 | | 82 100 | 5 638 | -76 462 | 6,9 |
| Toimintakulut | 209 788 | 237 253 | | 237 253 | 11 931 | 225 322 | 5,0 |
| Toimintakate | -138 441 | -155 153 | | -155 153 | -6 294 | 148 860 | 4,1 |
| Poistot | | | | | | | |

| Nuorisopalvelut | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 23 005 | 26 750 | | 26 750 | 0 | -26 750 | 0,0 |
| Toimintakulut | 132 335 | 129 665 | | 129 665 | 8 185 | 121 480 | 6,3 |
| Toimintakate | -109 330 | -102 915 | | -102 915 | -8 185 | 94 730 | 8,0 |
| Poistot | | | | | | | |

| Varhaiskasvatus ja esiopetus | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 61 228 | 9 000 | | 9 000 | 0 | -9 000 | 0,0 |
| Toimintakulut | 1 923 375 | 1 874 020 | | 1 874 020 | 157 152 | 1 716 867 | 8,4 |
| Toimintakate | -1 862 147 | -1 865 020 | | -1 865 020 | -157 152 | 1 707 867 | 8,4 |
| Poistot | | | | | | | |

| Kansalaisopisto | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 100 323 | 118 250 | | 118 250 | 91 | -118 159 | 0,1 |
| Toimintakulut | 373 704 | 370 931 | | 370 931 | 9 390 | 361 542 | 2,5 |
| Toimintakate | -273 381 | -252 681 | | -252 681 | -9 299 | 243 383 | 3,7 |
| Poistot | | | | | | | |

| Muiden sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala yhteensä | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 304 239 | 238 100 | | 238 100 | 5 812 | -232 288 | 1,9 |
| Toimintakulut | 3 121 689 | 3 114 612 | | 3 114 612 | 233 157 | 2 881 455 | 6,8 |
| Toimintakate | -2 817 451 | -2 876 512 | | -2 876 512 | -227 346 | 2 649 167 | 7,1 |
| Poistot | | | | | | | |

| Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 612 247 | 380 446 | | 380 446 | 18 046 | -362 400 | 4,7 |
| Toimintakulut | 7 368 649 | 7 157 059 | | 7 157 059 | 579 950 | 6 577 109 | 8,1 |
| Toimintakate | -6 756 403 | -6 776 613 | | -6 776 613 | -561 904 | 6 214 709 | 8,3 |
| Poistot | | | | | | | |