

Toteuma helmikuun 2026 lopussa, vain ulkoiset erät

| Perusopetus | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 202 503 | 101 846 | | 101 846 | 18 673 | -83 173 | 18,3 |
| Toimintakulut | 3 049 706 | 2 905 096 | | 2 905 096 | 508 686 | 2 396 410 | 17,5 |
| Toimintakate | -2 847 203 | -2 803 250 | | -2 803 250 | -490 013 | 2 313 237 | 17,5 |
| Poistot | | | | | | | |

| Lukio | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 105 506 | 40 500 | | 40 500 | 6 702 | -33 798 | 16,5 |
| Toimintakulut | 1 197 254 | 1 137 350 | | 1 137 350 | 182 443 | 954 908 | 16,0 |
| Toimintakate | -1 091 748 | -1 096 850 | | -1 096 850 | -175 740 | 921 110 | 16,0 |
| 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 | 25 375 | -116 971 | 17,4 |
| Toimintakulut | 4 246 960 | 4 042 446 | 0 | 4 042 446 | 691 129 | 3 351 318 | 16,8 |
| Toimintakate | -3 938 951 | -3 900 100 | 0 | -3 900 100 | -665 753 | 3 234 347 | 16,8 |
| Poistot | | | | | | | |

| Muiden sivistys- ja hallintopalveluiden hallinto | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 40 113 | 0 | | 0 | 76 | 76 | 0,0 |
| Toimintakulut | 238 296 | 234 560 | | 234 560 | 32 626 | 201 934 | 13,9 |
| Toimintakate | -198 184 | -234 560 | | -234 560 | -32 550 | 202 010 | 13,9 |
| Poistot | | | | | | | |

| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 8 223 | 2 000 | | 2 000 | 237 | 1 763 | 11,9 |
| Toimintakulut | 244 191 | 268 183 | | 268 183 | 42 822 | 225 360 | 16,0 |
| Toimintakate | -235 968 | -266 183 | | -266 183 | -42 585 | 223 598 | 16,0 |
| Poistot | | | | | | | |

| Vapaa-ajan palvelut | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 71 347 | 82 100 | | 82 100 | 8 149 | -73 951 | 9,9 |
| Toimintakulut | 209 788 | 237 253 | | 237 253 | 20 016 | 217 237 | 8,4 |
| Toimintakate | -138 441 | -155 153 | | -155 153 | -11 867 | 143 286 | 7,6 |
| Poistot | | | | | | | |

| Nuorisopalvelut | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 23 005 | 26 750 | | 26 750 | 1 899 | -24 851 | 7,1 |
| Toimintakulut | 132 335 | 129 665 | | 129 665 | 16 462 | 113 203 | 12,7 |
| Toimintakate | -109 330 | -102 915 | | -102 915 | -14 563 | 88 352 | 14,2 |
| 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 | 322 053 | 1 551 966 | 17,2 |
| Toimintakate | -1 862 147 | -1 865 020 | | -1 865 020 | -322 053 | 1 542 966 | 17,3 |
| Poistot | | | | | | | |

| Kansalaisopisto | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 100 323 | 118 250 | | 118 250 | 12 363 | -105 887 | 10,5 |
| Toimintakulut | 373 704 | 370 931 | | 370 931 | 49 122 | 321 809 | 13,2 |
| Toimintakate | -273 381 | -252 681 | | -252 681 | -36 758 | 215 923 | 14,5 |
| 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 | 22 724 | -211 850 | 6,6 |
| Toimintakulut | 3 121 689 | 3 114 612 | | 3 114 612 | 483 101 | 2 631 509 | 13,6 |
| Toimintakate | -2 817 451 | -2 876 512 | | -2 876 512 | -460 376 | 2 416 135 | 13,9 |
| Poistot | | | | | | | |

| Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TP 2025 | TA 2026 | Muutos | TA (M) 2026 | Toteuma | Poikkema € | Poikkema % |
| Toimintatuotot | 612 247 | 380 446 | | 380 446 | 48 100 | 332 346 | 12,6 |
| Toimintakulut | 7 368 649 | 7 157 059 | | 7 157 059 | 1 174 230 | 5 982 828 | 16,4 |
| Toimintakate | -6 756 403 | -6 776 613 | | -6 776 613 | -1 126 131 | 5 650 482 | 16,6 |
| Poistot | | | | | | | |