

Toteuma maaliskuun 2026 lopussa, sisäiset ja ulkoiset erät

Perusopetus							
	TP 2025	TA 2026	Muutos	TA (M) 2026	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	203 492	101 846		101 846	27 800	-74 046	27,3
Toimintakulut	3 680 085	3 538 326		3 538 326	903 672	2 634 654	25,5
Toimintakate	-3 476 593	-3 436 480		-3 436 480	-875 873	2 560 607	25,5
Poistot							

Lukio							
	TP 2025	TA 2026	Muutos	TA (M) 2026	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	106 000	40 500		40 500	9 816	-30 684	24,2
Toimintakulut	1 411 450	1 319 255		1 319 255	310 699	1 008 557	23,6
Toimintakate	-1 305 449	-1 278 755		-1 278 755	-300 882	977 973	23,5
Poistot							

Perusopetuksen ja lukion toimiala yhteensä							
	TP 2025	TA 2026	Muutos	TA (M) 2026	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	309 492	142 346		142 346	37 616	-104 730	25,8
Toimintakulut	5 091 535	4 857 581		4 857 581	1 214 371	3 643 211	24,6
Toimintakate	-4 782 042	-4 715 235		-4 715 235	-1 176 755	3 538 481	24,5
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	276 160	280 071		280 071	58 903	221 168	21,0
Toimintakate	-236 048	-280 071		-280 071	-58 828	221 244	21,0
Poistot							

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut							
	TP 2025	TA 2026	Muutos	TA (M) 2026	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	8 223	2 000		2 000	569	-1 431	28,4
Toimintakulut	325 883	354 551		354 551	82 553	271 998	23,3
Toimintakate	-317 660	-352 551		-352 551	-81 984	270 567	23,3
Poistot							

Vapaa-ajan palvelut							
	TP 2025	TA 2026	Muutos	TA (M) 2026	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	97 274	118 470		118 470	13 486	-104 984	11,4
Toimintakulut	366 136	453 008		453 008	110 141	342 867	24,3
Toimintakate	-268 862	-334 538		-334 538	-96 655	237 883	28,9
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	153 444	157 147		157 147	31 203	125 944	19,9
Toimintakate	-130 439	-130 397		-130 397	-29 304	101 093	22,5
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	2 295 462	2 300 962		2 300 962	599 226	1 701 736	26,0
Toimintakate	-2 234 234	-2 291 962		-2 291 962	-599 226	1 692 736	26,1
Poistot					944	944	

Kansalaisopisto							
	TP 2025	TA 2026	Muutos	TA (M) 2026	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	100 323	118 250		118 250	12 409	-105 841	10,5
Toimintakulut	458 305	463 306		463 306	107 674	355 632	23,2
Toimintakate	-357 982	-345 056		-345 056	-95 265	249 791	27,6
Poistot							

Muiden sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala yhteensä							
	TP 2025	TA 2026	Muutos	TA (M) 2026	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	330 166	274 470		274 470	28 439	-246 031	9,6
Toimintakulut	3 875 390	4 009 045		4 009 045	989 700	3 019 345	23,0
Toimintakate	-3 545 225	-3 734 575		-3 734 575	-961 262	2 773 314	24,9
Poistot					944	944	

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä							
	TP 2025	TA 2026	Muutos	TA (M) 2026	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	639 657	416 816		416 816	66 055	-350 761	15,8
Toimintakulut	8 966 926	8 866 627		8 866 627	2 204 071	6 662 556	24,9
Toimintakate	-8 327 268	-8 449 811		-8 449 811	-2 138 016	6 311 795	25,3
Poistot					944	944	