

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
A18 Sivistyslautakunta						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 321 517	1 286 517	1 160 850	1 469 196	90 %	1 694 155
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-18 474 138	-18 437 348	-18 276 637	-17 595 777	105 %	-15 944 229
TOIMINTAKATE ulk.	-17 152 621	-17 150 831	-17 115 787	-16 126 581	106 %	-14 250 074
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 546 473	-4 546 473	-4 546 473	-4 613 480	99 %	-5 575 812
NETTO SISÄISET	-4 546 473	-4 546 473	-4 546 473	-4 613 480	99 %	-5 575 812
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-21 699 094	-21 697 304	-21 662 260	-20 740 061	105 %	-19 825 886
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-83 180	-83 180	-83 180	-320 413	26 %	-1 009 232
KOKONAISKUSTANNUKSET	-21 782 274	-21 780 484	-21 745 440	-21 060 474	103 %	-20 835 118
B40 Opetus- ja kirjastopalvelut						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 226 017	1 191 017	1 065 350	1 354 696	91 %	1 488 248
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-13 953 861	-13 917 071	-13 756 360	-13 128 391	106 %	-11 800 081
TOIMINTAKATE ulk.	-12 727 844	-12 726 054	-12 691 010	-11 773 695	108 %	-10 311 833
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-3 782 399	-3 782 399	-3 782 399	-3 784 107	100 %	-4 463 210
NETTO SISÄISET	-3 782 399	-3 782 399	-3 782 399	-3 784 107	100 %	-4 463 210
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-16 510 243	-16 508 453	-16 473 409	-15 557 802	106 %	-14 775 043
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-38 180	-38 180	-38 180	-274 788	14 %	-869 600
KOKONAISKUSTANNUKSET	-16 548 423	-16 546 633	-16 511 589	-15 832 590	105 %	-15 644 644
C300 Opetustoimen hallinto						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-189 280	-189 280	-189 280	-178 965	106 %	-164 890
TOIMINTAKATE ulk.	-189 280	-189 280	-189 280	-178 965	106 %	-164 890
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 674	-4 674	-4 674	-4 375	107 %	-4 806

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
NETTO SISÄISET	-4 674	-4 674	-4 674	-4 375	107 %	-4 806
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-193 954	-193 954	-193 954	-183 340	106 %	-169 696
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-240	-240	-240	-240	100 %	-4 311
KOKONAISKUSTANNUKSET	-194 194	-194 194	-194 194	-183 580	106 %	-174 007
C305 Perusopetuspalvelut						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	979 667	979 667	854 000	1 065 217	92 %	1 132 163
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-11 410 080	-11 408 290	-11 247 579	-10 683 331	107 %	-9 522 694
TOIMINTAKATE ulk.	-10 430 413	-10 428 623	-10 393 579	-9 618 114	108 %	-8 390 531
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-3 140 545	-3 140 545	-3 140 545	-3 183 819	99 %	-3 774 494
NETTO SISÄISET	-3 140 545	-3 140 545	-3 140 545	-3 183 819	99 %	-3 774 494
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-13 570 958	-13 569 168	-13 534 124	-12 801 933	106 %	-12 165 025
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-37 740	-37 740	-37 740	-250 321	15 %	-771 310
KOKONAISKUSTANNUKSET	-13 608 698	-13 606 908	-13 571 864	-13 052 254	104 %	-12 936 335
C310 Muut opetuspalvelut						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	12
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-21 000	-21 000	-21 000	-21 980	96 %	-17 317
TOIMINTAKATE ulk.	-21 000	-21 000	-21 000	-21 980	96 %	-17 306
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-21 000	-21 000	-21 000	-21 980	96 %	-17 306
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	0
KOKONAISKUSTANNUKSET	-21 000	-21 000	-21 000	-21 980	96 %	-17 306

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
C315 Lukio-opetuspalvelut						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	16 500	16 500	16 500	24 629	67 %	32 007
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 151 003	-1 151 003	-1 151 003	-1 076 224	107 %	-979 845
TOIMINTAKATE ulk.	-1 134 503	-1 134 503	-1 134 503	-1 051 595	108 %	-947 838
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-374 558	-374 558	-374 558	-360 702	104 %	-419 413
NETTO SISÄISET	-374 558	-374 558	-374 558	-360 702	104 %	-419 413
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 509 061	-1 509 061	-1 509 061	-1 412 297	107 %	-1 367 251
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-200	-200	-200	-4 645	4 %	-47 993
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 509 261	-1 509 261	-1 509 261	-1 416 942	107 %	-1 415 244
C317 Kirjastopalvelut						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	5 650	5 650	5 650	10 650	53 %	6 253
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-470 042	-470 042	-470 042	-447 381	105 %	-437 256
TOIMINTAKATE ulk.	-464 392	-464 392	-464 392	-436 731	106 %	-431 003
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-255 622	-255 622	-255 622	-231 011	111 %	-254 841
NETTO SISÄISET	-255 622	-255 622	-255 622	-231 011	111 %	-254 841
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-720 014	-720 014	-720 014	-667 742	108 %	-685 844
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	-8 333	0 %	-20 053
KOKONAISKUSTANNUKSET	-720 014	-720 014	-720 014	-676 075	106 %	-705 898
C318 Auranmaan opisto						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	224 200	189 200	189 200	254 200	88 %	317 813
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-712 456	-677 456	-677 456	-720 510	99 %	-678 079
TOIMINTAKATE ulk.	-488 256	-488 256	-488 256	-466 310	105 %	-360 266
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-7 000	-7 000	-7 000	-4 200	167 %	-9 657

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
NETTO SISÄISET	-7 000	-7 000	-7 000	-4 200	167 %	-9 657
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-495 256	-495 256	-495 256	-470 510	105 %	-369 922
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	-11 249	0 %	-25 933
KOKONAISKUSTANNUKSET	-495 256	-495 256	-495 256	-481 759	103 %	-395 855
B41 Varhaiskasvatuspalvelut						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	95 500	95 500	95 500	114 500	83 %	205 907
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-4 520 277	-4 520 277	-4 520 277	-4 467 386	101 %	-4 144 148
TOIMINTAKATE ulk.	-4 424 777	-4 424 777	-4 424 777	-4 352 886	102 %	-3 938 240
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-764 074	-764 074	-764 074	-829 373	92 %	-1 112 602
NETTO SISÄISET	-764 074	-764 074	-764 074	-829 373	92 %	-1 112 602
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-5 188 851	-5 188 851	-5 188 851	-5 182 259	100 %	-5 050 843
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-45 000	-45 000	-45 000	-45 625	99 %	-139 632
KOKONAISKUSTANNUKSET	-5 233 851	-5 233 851	-5 233 851	-5 227 884	100 %	-5 190 474
C321 Päivähoidon hallintopalvelut						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-145 404	-145 404	-145 404	-133 060	109 %	-123 985
TOIMINTAKATE ulk.	-145 404	-145 404	-145 404	-133 060	109 %	-123 985
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-8 179	-8 179	-8 179	-7 654	107 %	-7 572
NETTO SISÄISET	-8 179	-8 179	-8 179	-7 654	107 %	-7 572
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-153 583	-153 583	-153 583	-140 714	109 %	-131 557
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	-3 942
KOKONAISKUSTANNUKSET	-153 583	-153 583	-153 583	-140 714	109 %	-135 499

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
C322 Päiväkotihoidon- ja esiopetuspalv.						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	15 000	15 000	15 000	8 000	188 %	75 544
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-3 945 132	-3 945 132	-3 945 132	-3 812 015	103 %	-3 546 964
TOIMINTAKATE ulk.	-3 930 132	-3 930 132	-3 930 132	-3 804 015	103 %	-3 471 421
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-755 895	-755 895	-755 895	-821 719	92 %	-1 105 030
NETTO SISÄISET	-755 895	-755 895	-755 895	-821 719	92 %	-1 105 030
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-4 686 027	-4 686 027	-4 686 027	-4 625 734	101 %	-4 576 451
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-43 000	-43 000	-43 000	-43 625	99 %	-130 514
KOKONAISKUSTANNUKSET	-4 729 027	-4 729 027	-4 729 027	-4 669 359	101 %	-4 706 964
C324 Muu lasten päivähoito						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-149 741	-149 741	-149 741	-157 312	95 %	-139 900
TOIMINTAKATE ulk.	-149 741	-149 741	-149 741	-157 312	95 %	-139 900
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-149 741	-149 741	-149 741	-157 312	95 %	-139 900
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-5 176
KOKONAISKUSTANNUKSET	-151 741	-151 741	-151 741	-159 312	95 %	-145 076
C326 Lasten päivähoiton tulot						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	80 500	80 500	80 500	106 500	76 %	130 364
TOIMINTAMENOT ulkoiset	0	0	0	0	0 %	-2 964
TOIMINTAKATE ulk.	80 500	80 500	80 500	106 500	76 %	127 400
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	80 500	80 500	80 500	106 500	76 %	127 400
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	0
KOKONAISKUSTANNUKSET	80 500	80 500	80 500	106 500	76 %	127 400
C328 Lasten hoidon tuki						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-280 000	-280 000	-280 000	-365 000	77 %	-330 335
TOIMINTAKATE ulk.	-280 000	-280 000	-280 000	-365 000	77 %	-330 335
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-280 000	-280 000	-280 000	-365 000	77 %	-330 335
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	0
KOKONAISKUSTANNUKSET	-280 000	-280 000	-280 000	-365 000	77 %	-330 335