Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus EUR
Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
PERUSOPETUS						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	369 837	360 772	356 200	-1,3	356 200	356 200
Tuet ja avustukset	45 180	62 805	24 886	-60,4	24 886	24 886
Muut toimintatuotot	1 256	1 200	1 000	-16,7	1 000	1 000
Toimintatuotot	416 273	424 777	382 086	-10,1	382 086	382 086
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 220 450	-1 261 858	-1 313 630	4,1	-1 339 909	-1 366 708
Palvelujen ostot	-521 529	-522 045	-530 176	1,6	-530 176	-530 176
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 322	-50 000	-51 503	3,0	-51 503	-51 503
Muut toimintakulut	-3 284	-4 720	-5 660	19,9	-5 660	-5 660
Toimintakulut	-1 786 586	-1 838 623	-1 900 969	3,4	-1 927 248	-1 954 047
Toimintakate	**-1 370 313**	**-1 413 846**	**-1 518 883**	**7,4**	**-1 545 162**	**-1 571 961**
Vuosikate	**-1 370 313**	**-1 413 846**	**-1 518 883**	**7,4**	**-1 545 162**	**-1 571 961**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 536	-18 299	-1 638	-91,0	-1 638	-1 638
Poistot ja arvonalentumiset	-4 536	-18 299	-1 638	-91,0	-1 638	-1 638
Tilikauden tulos	**-1 374 849**	**-1 432 145**	**-1 520 521**	**6,2**	**-1 546 800**	**-1 573 599**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-1 374 849**	**-1 432 145**	**-1 520 521**	**6,2**	**-1 546 800**	**-1 573 599**
ESIOPETUS						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot		5 389		-100,0		
Tuet ja avustukset		615	253	-58,9	253	253
Toimintatuotot		6 004	253	-95,8	253	253
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-77 844	-84 161	-90 491	7,5	-92 299	-94 145
Palvelujen ostot	-32 588	-47 410	-60 966	28,6	-60 966	-60 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 249	-2 450	-1 950	-20,4	-1 950	-1 950
Muut toimintakulut	-224	-450	-450		-450	-450
Toimintakulut	-111 905	-134 471	-153 857	14,4	-155 665	-157 511
Toimintakate	**-111 905**	**-128 467**	**-153 604**	**19,6**	**-155 412**	**-157 258**
Vuosikate	**-111 905**	**-128 467**	**-153 604**	**19,6**	**-155 412**	**-157 258**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-101					
Poistot ja arvonalentumiset	-101					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus EUR
Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Tilikauden tulos	**-112 006**	**-128 467**	**-153 604**	**19,6**	**-155 412**	**-157 258**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-112 006**	**-128 467**	**-153 604**	**19,6**	**-155 412**	**-157 258**
AAMU- JA ILTÄPÄIVÄTOIMINTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Maksutuotot	5 125	4 500	4 500		4 500	4 500
Tuet ja avustukset	35		700	100,0	700	700
Toimintatuotot	5 160	4 500	5 200	15,6	5 200	5 200
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-38 653	-44 009	-51 904	17,9	-52 942	-53 999
Palvelujen ostot	-7 407	-3 492	-7 890	125,9	-7 890	-7 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230	-300	-300		-300	-300
Muut toimintakulut	26					
Toimintakulut	-46 264	-47 801	-60 094	25,7	-61 132	-62 189
Toimintakate	**-41 104**	**-43 301**	**-54 894**	**26,8**	**-55 932**	**-56 989**
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0					
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
Vuosikate	**-41 105**	**-43 301**	**-54 894**	**26,8**	**-55 932**	**-56 989**
Tilikauden tulos	**-41 105**	**-43 301**	**-54 894**	**26,8**	**-55 932**	**-56 989**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-41 105**	**-43 301**	**-54 894**	**26,8**	**-55 932**	**-56 989**
LUKIO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	207					
Maksutuotot	532	500	500		500	500
Tuet ja avustukset	37 290	18 258	29 950	64,0	29 950	1 950
Toimintatuotot	38 029	18 758	30 450	62,3	30 450	2 450
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-390 276	-372 695	-411 130	10,3	-419 353	-427 740
Palvelujen ostot	-127 274	-141 043	-182 727	29,6	-182 727	-147 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 376	-24 750	-20 850	-15,8	-20 850	-20 850
Muut toimintakulut	-848	-6 894	-6 894		-6 894	-6 894
Toimintakulut	-555 773	-545 382	-621 601	14,0	-629 824	-603 211
Toimintakate	**-517 745**	**-526 624**	**-591 151**	**12,3**	**-599 374**	**-600 761**
Vuosikate	**-517 745**	**-526 624**	**-591 151**	**12,3**	**-599 374**	**-600 761**
Poistot ja arvonalentumiset						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus EUR
Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 017	-6 539		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-1 017	-6 539		-100,0		
Tilikauden tulos	**-518 762**	**-533 163**	**-591 151**	**10,9**	**-599 374**	**-600 761**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-518 762**	**-533 163**	**-591 151**	**10,9**	**-599 374**	**-600 761**
KANSALAISOPISTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	45 266	38 000	40 000	5,3	40 000	40 000
Maksutuotot	7 932	16 000	17 000	6,3	17 000	17 000
Tuet ja avustukset			17	100,0	17	17
Toimintatuotot	53 198	54 000	57 017	5,6	57 017	57 017
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-4 351	-1 587	-1 662	4,7	-1 695	-1 729
Palvelujen ostot	-103 413	-90 300	-106 439	17,9	-106 439	-106 439
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-578	-250	-300	20,0	-300	-300
Muut toimintakulut	-870	-900	-900		-900	-900
Toimintakulut	-109 212	-93 037	-109 301	17,5	-109 334	-109 368
Toimintakate	**-56 014**	**-39 037**	**-52 284**	**33,9**	**-52 317**	**-52 351**
Vuosikate	**-56 014**	**-39 037**	**-52 284**	**33,9**	**-52 317**	**-52 351**
Tilikauden tulos	**-56 014**	**-39 037**	**-52 284**	**33,9**	**-52 317**	**-52 351**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-56 014**	**-39 037**	**-52 284**	**33,9**	**-52 317**	**-52 351**
KULTTUURITOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 197		1 100	100,0	1 100	1 100
Tuet ja avustukset	523	2 459	1 054	-57,1	1 054	1 054
Muut toimintatuotot	2 750	500	3 000	500,0	3 000	3 000
Toimintatuotot	4 470	2 959	5 154	74,2	5 154	5 154
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-72 614	-81 416	-79 524	-2,3	-81 112	-82 732
Palvelujen ostot	-39 341	-44 831	-41 262	-8,0	-41 262	-41 262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 394	-6 840	-2 300	-66,4	-2 300	-2 300
Avustukset			-14 000	100,0	-14 000	-14 000
Muut toimintakulut	-5 027	-2 900	-3 000	3,4	-3 000	-3 000
Toimintakulut	-120 376	-135 987	-140 086	3,0	-141 674	-143 294
Toimintakate	**-115 906**	**-133 028**	**-134 932**	**1,4**	**-136 520**	**-138 140**
Vuosikate	**-115 906**	**-133 028**	**-134 932**	**1,4**	**-136 520**	**-138 140**

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus EUR
Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Tilikauden tulos	**-115 906**	**-133 028**	**-134 932**	**1,4**	**-136 520**	**-138 140**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-115 906**	**-133 028**	**-134 932**	**1,4**	**-136 520**	**-138 140**
KIRJASTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	175		60	100,0	60	60
Tuet ja avustukset		615	76	-87,6	76	76
Muut toimintatuotot	393	200	80	-60,0	80	80
Toimintatuotot	568	815	216	-73,5	216	216
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-50 702	-52 359	-53 789	2,7	-54 865	-55 962
Palvelujen ostot	-12 205	-12 108	-11 254	-7,1	-11 254	-11 254
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 392	-24 550	-24 150	-1,6	-24 150	-24 150
Muut toimintakulut	-105		-80	100,0	-80	-80
Toimintakulut	-81 404	-89 017	-89 273	0,3	-90 349	-91 446
Toimintakate	**-80 836**	**-88 202**	**-89 057**	**1,0**	**-90 133**	**-91 230**
Vuosikate	**-80 836**	**-88 202**	**-89 057**	**1,0**	**-90 133**	**-91 230**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 413					
Poistot ja arvonalentumiset	-1 413					
Tilikauden tulos	**-82 249**	**-88 202**	**-89 057**	**1,0**	**-90 133**	**-91 230**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-82 249**	**-88 202**	**-89 057**	**1,0**	**-90 133**	**-91 230**
LIIKUNTATOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	521	800	600	-25,0	600	600
Tuet ja avustukset	3 211	16 279	15 124	-7,1	15 124	15 124
Toimintatuotot	3 732	17 079	15 724	-7,9	15 724	15 724
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-33 863	-61 941	-60 795	-1,9	-62 012	-63 253
Palvelujen ostot	-3 614	-6 920	-5 687	-17,8	-5 687	-5 687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 236	-3 980	-4 383	10,1	-4 383	-4 383
Avustukset	-3 500	-3 500	-3 500		-3 500	-3 500
Muut toimintakulut	28	-2 690	-800	-70,3	-800	-800
Toimintakulut	-42 186	-79 031	-75 165	-4,9	-76 382	-77 623
Toimintakate	**-38 453**	**-61 952**	**-59 441**	**-4,1**	**-60 658**	**-61 899**
Vuosikate	**-38 453**	**-61 952**	**-59 441**	**-4,1**	**-60 658**	**-61 899**

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus EUR
Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Tilikauden tulos	**-38 453**	**-61 952**	**-59 441**	**-4,1**	**-60 658**	**-61 899**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-38 453**	**-61 952**	**-59 441**	**-4,1**	**-60 658**	**-61 899**
NUORISOTOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset	19 495	35 704	47 927	34,2	47 927	47 927
Muut toimintatuotot	1 515					
Toimintatuotot	21 010	35 704	47 927	34,2	47 927	47 927
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-60 288	-79 522	-74 396	-6,4	-75 878	-77 388
Palvelujen ostot	-4 811	-10 125	-28 425	180,7	-28 425	-28 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 274	-7 050	-4 300	-39,0	-4 300	-4 300
Muut toimintakulut	-36	-400		-100,0		
Toimintakulut	-67 409	-97 097	-107 121	10,3	-108 603	-110 113
Toimintakate	**-46 398**	**-61 393**	**-59 194**	**-3,6**	**-60 676**	**-62 186**
Vuosikate	**-46 398**	**-61 393**	**-59 194**	**-3,6**	**-60 676**	**-62 186**
Tilikauden tulos	**-46 398**	**-61 393**	**-59 194**	**-3,6**	**-60 676**	**-62 186**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-46 398**	**-61 393**	**-59 194**	**-3,6**	**-60 676**	**-62 186**
PÄIVÄHOITO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	21 941	29 500	21 200	-28,1	21 200	21 200
Maksutuotot	8 577	8 000	8 000		8 000	8 000
Tuet ja avustukset	32 278	27 077	2 541	-90,6	2 541	2 541
Toimintatuotot	62 797	64 577	31 741	-50,8	31 741	31 741
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-323 893	-320 657	-294 495	-8,2	-300 385	-306 393
Palvelujen ostot	-66 180	-112 984	-69 548	-38,4	-69 548	-69 548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 761	-5 950	-27 200	357,1	-7 200	-2 200
Avustukset	-28 070	-35 000	-25 000	-28,6	-25 000	-25 000
Muut toimintakulut	-642	-950	-750	-21,1	-750	-750
Toimintakulut	-421 546	-475 541	-416 993	-12,3	-402 883	-403 891
Toimintakate	**-358 749**	**-410 964**	**-385 252**	**-6,3**	**-371 142**	**-372 150**
Vuosikate	**-358 749**	**-410 964**	**-385 252**	**-6,3**	**-371 142**	**-372 150**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 449	-4 449		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-1 449	-4 449		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus EUR
Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Tilikauden tulos	**-360 198**	**-415 413**	**-385 252**	**-7,3**	**-371 142**	**-372 150**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-360 198**	**-415 413**	**-385 252**	**-7,3**	**-371 142**	**-372 150**
JOUKKOLIIKENNE						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot	-18 968	-20 600	-21 000	1,9	-21 000	-21 000
Toimintakulut	-18 968	-20 600	-21 000	1,9	-21 000	-21 000
Toimintakate	**-18 968**	**-20 600**	**-21 000**	**1,9**	**-21 000**	**-21 000**
Vuosikate	**-18 968**	**-20 600**	**-21 000**	**1,9**	**-21 000**	**-21 000**
Tilikauden tulos	**-18 968**	**-20 600**	**-21 000**	**1,9**	**-21 000**	**-21 000**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-18 968**	**-20 600**	**-21 000**	**1,9**	**-21 000**	**-21 000**
KOTOUTUMISPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset	21 451	10 000	1 000	-90,0	1 000	1 000
Toimintatuotot	21 451	10 000	1 000	-90,0	1 000	1 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-25 092	-25 109	-25 529	1,7	-26 039	-26 559
Palvelujen ostot	-2 554	-3 700	-4 640	25,4	-4 640	-4 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 068	-1 300	-920	-29,2	-920	-920
Muut toimintakulut		-100		-100,0		
Toimintakulut	-28 714	-30 209	-31 089	2,9	-31 599	-32 119
Toimintakate	**-7 263**	**-20 209**	**-30 089**	**48,9**	**-30 599**	**-31 119**
Vuosikate	**-7 263**	**-20 209**	**-30 089**	**48,9**	**-30 599**	**-31 119**
Tilikauden tulos	**-7 263**	**-20 209**	**-30 089**	**48,9**	**-30 599**	**-31 119**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-7 263**	**-20 209**	**-30 089**	**48,9**	**-30 599**	**-31 119**
SIVISTYSTOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	439 145	434 461	419 160	-3,5	419 160	419 160
Maksutuotot	22 166	29 000	30 000	3,4	30 000	30 000
Tuet ja avustukset	159 463	173 812	123 528	-28,9	123 528	95 528
Muut toimintatuotot	5 915	1 900	4 080	114,7	4 080	4 080
Toimintatuotot	626 688	639 173	576 768	-9,8	576 768	548 768
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 298 026	-2 385 314	-2 457 345	3,0	-2 506 489	-2 556 608
Palvelujen ostot	-939 884	-1 015 558	-1 070 014	5,4	-1 070 014	-1 035 014

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus EUR
Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 881	-127 420	-138 156	8,4	-118 156	-113 156
Avustukset	-31 570	-38 500	-42 500	10,4	-42 500	-42 500
Muut toimintakulut	-10 982	-20 004	-18 534	-7,3	-18 534	-18 534
Toimintakulut	-3 390 343	-3 586 796	-3 726 549	3,9	-3 755 693	-3 765 812
Toimintakate	**-2 763 654**	**-2 947 623**	**-3 149 781**	**6,9**	**-3 178 925**	**-3 217 044**
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0					
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
Vuosikate	**-2 763 655**	**-2 947 623**	**-3 149 781**	**6,9**	**-3 178 925**	**-3 217 044**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 517	-29 287	-1 638	-94,4	-1 638	-1 638
Poistot ja arvonalentumiset	-8 517	-29 287	-1 638	-94,4	-1 638	-1 638
Tilikauden tulos	**-2 772 171**	**-2 976 910**	**-3 151 419**	**5,9**	**-3 180 563**	**-3 218 682**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-2 772 171**	**-2 976 910**	**-3 151 419**	**5,9**	**-3 180 563**	**-3 218 682**
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2026-						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	439 145	434 461	419 160	-3,5	419 160	419 160
Maksutuotot	22 166	29 000	30 000	3,4	30 000	30 000
Tuet ja avustukset	159 463	173 812	123 528	-28,9	123 528	95 528
Muut toimintatuotot	5 915	1 900	4 080	114,7	4 080	4 080
Toimintatuotot	626 688	639 173	576 768	-9,8	576 768	548 768
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 298 026	-2 385 314	-2 457 345	3,0	-2 506 489	-2 556 608
Palvelujen ostot	-939 884	-1 015 558	-1 070 014	5,4	-1 070 014	-1 035 014
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 881	-127 420	-138 156	8,4	-118 156	-113 156
Avustukset	-31 570	-38 500	-42 500	10,4	-42 500	-42 500
Muut toimintakulut	-10 982	-20 004	-18 534	-7,3	-18 534	-18 534
Toimintakulut	-3 390 343	-3 586 796	-3 726 549	3,9	-3 755 693	-3 765 812
Toimintakate	**-2 763 654**	**-2 947 623**	**-3 149 781**	**6,9**	**-3 178 925**	**-3 217 044**
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0					
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
Vuosikate	**-2 763 655**	**-2 947 623**	**-3 149 781**	**6,9**	**-3 178 925**	**-3 217 044**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 517	-29 287	-1 638	-94,4	-1 638	-1 638
Poistot ja arvonalentumiset	-8 517	-29 287	-1 638	-94,4	-1 638	-1 638
Tilikauden tulos	**-2 772 171**	**-2 976 910**	**-3 149 781**	**6,9**	**-3 180 563**	**-3 218 682**

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus EUR
Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-2 772 171**	**-2 976 910**	**-3 151 419**	**5,9**	**-3 180 563**	**-3 218 682**