

5.2 Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala

Ulkoinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	471 850	4 923	476 773	621 836	145 063	130,43 %
Myyntituotot	125 400	4 923	130 323	74 243	-56 080	56,97 %
Maksutuotot	176 250	0	176 250	172 919	-3 331	98,11 %
Tuet ja avustukset	117 300	0	117 300	328 563	211 263	280,11 %
Muut toimintatuotot	52 900	0	52 900	46 111	-6 789	87,17 %
Toimintakulut	-18 283 129	-296 947	-18 580 076	-13 863 995	4 716 081	74,62 %
Henkilöstökulut	-13 123 424	0	-13 123 424	-10 053 039	3 070 385	76,60 %
Palkat ja palkkiot	-10 569 660	0	-10 569 660	-8 089 007	2 480 653	76,53 %
Henkilösivukulut	-2 553 764	0	-2 553 764	-1 964 032	589 732	76,91 %
Eläkekulut	-2 188 374	0	-2 188 374	-1 662 026	526 348	75,95 %
Muut henkilösivukulut	-365 390	0	-365 390	-302 007	63 383	82,65 %
Palvelujen ostot	-3 060 751	-296 947	-3 357 698	-2 289 380	1 068 318	68,18 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-881 725	0	-881 725	-618 741	262 984	70,17 %
Avustukset	-388 700	0	-388 700	-287 190	101 510	73,88 %
Muut toimintakulut	-828 529	0	-828 529	-615 645	212 884	74,31 %
TOIMINTAKATE	-17 811 279	-292 024	-18 103 303	-13 242 159	4 861 144	73,15 %
Poistot ja arvonalentumiset	-217 800	0	-217 800	-164 290	53 510	75,43 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-217 800	0	-217 800	-164 290	53 510	75,43 %
TILIKAUDEN TULOS	-18 029 079	-292 024	-18 321 103	-13 406 461	4 914 642	73,17 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18 029 079	-292 024	-18 321 103	-13 406 461	4 914 642	73,17 %

Ulkoinen ja sisäinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	1 479 726	4 923	1 484 649	1 346 932	-137 717	90,72 %
Myyntituotot	1 133 276	4 923	1 138 199	791 893	-346 306	69,57 %
Maksutuotot	176 250	0	176 250	172 964	-3 286	98,14 %
Tuet ja avustukset	117 300	0	117 300	335 963	218 663	286,41 %
Muut toimintatuotot	52 900	0	52 900	46 111	-6 789	87,17 %
Toimintakulut	-23 407 635	-296 947	-23 704 582	-17 680 650	6 023 931	74,59 %
Henkilöstökulut	-13 123 424	0	-13 123 424	-10 053 039	3 070 385	76,60 %
Palkat ja palkkiot	-10 569 660	0	-10 569 660	-8 089 007	2 480 653	76,53 %
Henkilösivukulut	-2 553 764	0	-2 553 764	-1 964 032	589 732	76,91 %
Eläkekulut	-2 188 374	0	-2 188 374	-1 662 026	526 348	75,95 %
Muut henkilösivukulut	-365 390	0	-365 390	-302 007	63 383	82,65 %
Palvelujen ostot	-4 821 519	-296 947	-5 118 466	-3 579 916	1 538 550	69,94 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-881 725	0	-881 725	-621 417	260 308	70,48 %
Avustukset	-388 700	0	-388 700	-287 190	101 510	73,88 %
Muut toimintakulut	-4 192 267	0	-4 192 267	-3 139 088	1 053 179	74,88 %
TOIMINTAKATE	-21 927 909	-292 024	-22 219 933	-16 333 719	5 886 214	73,51 %
Poistot ja arvonalentumiset	-217 800	0	-217 800	-164 290	53 510	75,43 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-217 800	0	-217 800	-164 290	53 510	75,43 %
TILIKAUDEN TULOS	-22 145 709	-292 024	-22 437 733	-16 498 021	5 939 712	73,53 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 145 709	-292 024	-22 437 733	-16 498 021	5 939 712	73,53 %

5.2.1 Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden hallinto

Ulkoinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	38 000	0	38 000	27 078	-10 922	71,26 %
Myyntituotot	100	0	100	754	654	753,76 %
Maksutuotot	2 000	0	2 000	1 697	-303	84,83 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	-3 186	-3 186	0,00 %
Muut toimintatuotot	35 900	0	35 900	27 814	-8 086	77,48 %
Toimintakulut	-742 259	-288 350	-1 030 609	-788 742	241 867	76,53 %
Henkilöstökulut	-293 410	0	-293 410	-211 855	81 555	72,20 %
Palkat ja palkkiot	-236 300	0	-236 300	-170 128	66 172	72,00 %
Henkilösivukulut	-57 110	0	-57 110	-41 727	15 383	73,06 %
Eläkekulut	-49 230	0	-49 230	-35 568	13 662	72,25 %
Muut henkilösivukulut	-7 880	0	-7 880	-6 159	1 721	78,16 %
Palvelujen ostot	-354 499	-288 350	-642 849	-506 283	136 566	78,76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 050	0	-9 050	-5 295	3 755	58,51 %
Avustukset	-81 500	0	-81 500	-63 601	17 899	78,04 %
Muut toimintakulut	-3 800	0	-3 800	-1 708	2 092	44,94 %
TOIMINTAKATE	-704 259	-288 350	-992 609	-761 664	230 945	76,73 %
TILIKAUDEN TULOS	-704 259	-288 350	-992 609	-761 664	230 945	76,73 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-704 259	-288 350	-992 609	-761 664	230 945	76,73 %

Ulkoinen ja sisäinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	38 000	0	38 000	27 078	-10 922	71,26 %
Myyntituotot	100	0	100	754	654	753,76 %
Maksutuotot	2 000	0	2 000	1 697	-303	84,83 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	-3 186	-3 186	0,00 %
Muut toimintatuotot	35 900	0	35 900	27 814	-8 086	77,48 %
Toimintakulut	-1 108 826	-288 350	-1 397 176	-1 074 638	322 538	76,91 %
Henkilöstökulut	-293 410	0	-293 410	-211 855	81 555	72,20 %
Palkat ja palkkiot	-236 300	0	-236 300	-170 128	66 172	72,00 %
Henkilösivukulut	-57 110	0	-57 110	-41 727	15 383	73,06 %
Eläkekulut	-49 230	0	-49 230	-35 568	13 662	72,25 %
Muut henkilösivukulut	-7 880	0	-7 880	-6 159	1 721	78,16 %
Palvelujen ostot	-380 529	-288 350	-668 879	-536 137	132 743	80,15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 050	0	-9 050	-5 295	3 755	58,51 %
Avustukset	-81 500	0	-81 500	-63 601	17 899	78,04 %
Muut toimintakulut	-344 337	0	-344 337	-257 750	86 587	74,85 %
TOIMINTAKATE	-1 070 826	-288 350	-1 359 176	-1 047 560	311 616	77,07 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 070 826	-288 350	-1 359 176	-1 047 560	311 616	77,07 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 070 826	-288 350	-1 359 176	-1 047 560	311 616	77,07 %

5.2.2 Opetus- ja koulutuspalvelut

Ulkoinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	256 300	4 923	261 223	405 574	144 351	155,26 %
Myyntituotot	118 500	4 923	123 423	63 864	-59 559	51,74 %
Maksutuotot	22 100	0	22 100	17 877	-4 223	80,89 %
Tuet ja avustukset	112 700	0	112 700	321 492	208 792	285,26 %
Muut toimintatuotot	3 000	0	3 000	2 342	-659	78,05 %
Toimintakulut	-9 762 111	-8 597	-9 770 708	-7 553 719	2 216 989	77,31 %
Henkilöstökulut	-6 750 279	0	-6 750 279	-5 367 192	1 383 087	79,51 %
Palkat ja palkkiot	-5 441 010	0	-5 441 010	-4 325 125	1 115 885	79,49 %
Henkilösivukulut	-1 309 269	0	-1 309 269	-1 042 067	267 202	79,59 %
Eläkekulut	-1 121 059	0	-1 121 059	-880 088	240 971	78,51 %
Muut henkilösivukulut	-188 210	0	-188 210	-161 979	26 231	86,06 %
Palvelujen ostot	-2 021 347	-8 597	-2 029 944	-1 424 243	605 701	70,16 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284 613	0	-284 613	-227 109	57 504	79,80 %
Avustukset	-2 200	0	-2 200	-4 400	-2 200	200,00 %
Muut toimintakulut	-703 672	0	-703 672	-530 774	172 898	75,43 %
TOIMINTAKATE	-9 505 811	-3 674	-9 509 485	-7 148 145	2 361 340	75,17 %
Poistot ja arvonalentumiset	-42 300	0	-42 300	-31 655	10 645	74,83 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-42 300	0	-42 300	-31 655	10 645	74,83 %
TILIKAUDEN TULOS	-9 548 111	-3 674	-9 551 785	-7 179 812	2 371 973	75,17 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 548 111	-3 674	-9 551 785	-7 179 812	2 371 973	75,17 %

Ulkoinen ja sisäinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	256 300	4 923	261 223	405 574	144 351	155,26 %
Myyntituotot	118 500	4 923	123 423	63 864	-59 559	51,74 %
Maksutuotot	22 100	0	22 100	17 877	-4 223	80,89 %
Tuet ja avustukset	112 700	0	112 700	321 492	208 792	285,26 %
Muut toimintatuotot	3 000	0	3 000	2 342	-659	78,05 %
Toimintakulut	-12 408 526	-8 597	-12 417 123	-9 521 913	2 895 210	76,68 %
Henkilöstökulut	-6 750 279	0	-6 750 279	-5 367 192	1 383 087	79,51 %
Palkat ja palkkiot	-5 441 010	0	-5 441 010	-4 325 125	1 115 885	79,49 %
Henkilösivukulut	-1 309 269	0	-1 309 269	-1 042 067	267 202	79,59 %
Eläkekulut	-1 121 059	0	-1 121 059	-880 088	240 971	78,51 %
Muut henkilösivukulut	-188 210	0	-188 210	-161 979	26 231	86,06 %
Palvelujen ostot	-3 095 387	-8 597	-3 103 984	-2 211 456	892 528	71,25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284 613	0	-284 613	-228 809	55 804	80,39 %
Avustukset	-2 200	0	-2 200	-4 400	-2 200	200,00 %
Muut toimintakulut	-2 276 047	0	-2 276 047	-1 710 056	565 991	75,13 %
TOIMINTAKATE	-12 152 226	-3 674	-12 155 900	-9 116 340	3 039 560	75,00 %
Poistot ja arvonalentumiset	-42 300	0	-42 300	-31 655	10 645	74,83 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-42 300	0	-42 300	-31 655	10 645	74,83 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 194 526	-3 674	-12 198 200	-9 148 006	3 050 194	74,99 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 194 526	-3 674	-12 198 200	-9 148 006	3 050 194	74,99 %

5.2.3 Varhaiskasvatuspalvelut

Ulkoinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	95 550	0	95 550	86 117	-9 433	90,13 %
Maksutuotot	95 550	0	95 550	85 157	-10 393	89,12 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	960	960	0,00 %
Toimintakulut	-5 185 655	0	-5 185 655	-3 689 201	1 496 454	71,14 %
Henkilöstökulut	-4 524 988	0	-4 524 988	-3 324 384	1 200 604	73,47 %
Palkat ja palkkiot	-3 634 240	0	-3 634 240	-2 664 080	970 160	73,31 %
Henkilösivukulut	-890 748	0	-890 748	-660 304	230 444	74,13 %
Eläkekulut	-764 978	0	-764 978	-560 776	204 202	73,31 %
Muut henkilösivukulut	-125 770	0	-125 770	-99 528	26 242	79,14 %
Palvelujen ostot	-311 055	0	-311 055	-150 341	160 714	48,33 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 412	0	-80 412	-43 997	36 415	54,72 %
Avustukset	-225 000	0	-225 000	-143 489	81 511	63,77 %
Muut toimintakulut	-44 200	0	-44 200	-26 989	17 211	61,06 %
TOIMINTAKATE	-5 090 105	0	-5 090 105	-3 603 084	1 487 021	70,79 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 600	0	-8 600	-6 395	2 205	74,36 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 600	0	-8 600	-6 395	2 205	74,36 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 098 705	0	-5 098 705	-3 609 479	1 489 226	70,79 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 098 705	0	-5 098 705	-3 609 479	1 489 226	70,79 %

Ulkoiset ja sisäiset	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	95 550	0	95 550	93 117	-2 433	97,45 %
Maksutuotot	95 550	0	95 550	85 157	-10 393	89,12 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	7 000	7 000	0,00 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	960	960	0,00 %
Toimintakulut	-6 544 608	0	-6 544 608	-4 687 609	1 856 999	71,63 %
Henkilöstökulut	-4 524 988	0	-4 524 988	-3 324 384	1 200 604	73,47 %
Palkat ja palkkiot	-3 634 240	0	-3 634 240	-2 664 080	970 160	73,31 %
Henkilösivukulut	-890 748	0	-890 748	-660 304	230 444	74,13 %
Eläkekulut	-764 978	0	-764 978	-560 776	204 202	73,31 %
Muut henkilösivukulut	-125 770	0	-125 770	-99 528	26 242	79,14 %
Palvelujen ostot	-869 202	0	-869 202	-547 168	322 033	62,95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 412	0	-80 412	-44 974	35 438	55,93 %
Avustukset	-225 000	0	-225 000	-143 489	81 511	63,77 %
Muut toimintakulut	-845 006	0	-845 006	-627 593	217 413	74,27 %
TOIMINTAKATE	-6 449 058	0	-6 449 058	-4 594 492	1 854 566	71,24 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 600	0	-8 600	-6 395	2 205	74,36 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 600	0	-8 600	-6 395	2 205	74,36 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 457 658	0	-6 457 658	-4 600 887	1 856 770	71,25 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 457 658	0	-6 457 658	-4 600 887	1 856 770	71,25 %

5.2.4 Kulttuuripalvelut

Ulkoinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	73 600	0	73 600	92 132	18 532	125,18 %
Myyntituotot	3 000	0	3 000	5 174	2 174	172,47 %
Maksutuotot	56 600	0	56 600	68 189	11 589	120,48 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 773	3 773	0,00 %
Muut toimintatuotot	14 000	0	14 000	14 996	996	107,11 %
Toimintakulut	-1 573 755	0	-1 573 755	-1 104 568	469 188	70,19 %
Henkilöstökulut	-980 748	0	-980 748	-732 640	248 108	74,70 %
Palkat ja palkkiot	-794 500	0	-794 500	-593 361	201 139	74,68 %
Henkilösivukulut	-186 248	0	-186 248	-139 279	46 969	74,78 %
Eläkekulut	-158 758	0	-158 758	-117 483	41 275	74,00 %
Muut henkilösivukulut	-27 490	0	-27 490	-21 796	5 694	79,29 %
Palvelujen ostot	-318 450	0	-318 450	-162 225	156 225	50,94 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 950	0	-139 950	-97 460	42 490	69,64 %
Avustukset	-80 000	0	-80 000	-75 700	4 300	94,63 %
Muut toimintakulut	-54 607	0	-54 607	-36 543	18 064	66,92 %
TOIMINTAKATE	-1 500 155	0	-1 500 155	-1 012 436	487 719	67,49 %
Poistot ja arvonalentumiset	-153 300	0	-153 300	-114 695	38 605	74,82 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-153 300	0	-153 300	-114 695	38 605	74,82 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 653 455	0	-1 653 455	-1 127 131	526 324	68,17 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 653 455	0	-1 653 455	-1 127 131	526 324	68,17 %

Ulkoinen ja sisäinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	73 600	0	73 600	93 799	20 199	127,44 %
Myyntituotot	3 000	0	3 000	6 396	3 396	213,21 %
Maksutuotot	56 600	0	56 600	68 234	11 634	120,55 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	4 173	4 173	0,00 %
Muut toimintatuotot	14 000	0	14 000	14 996	996	107,11 %
Toimintakulut	-2 288 326	0	-2 288 326	-1 640 032	648 294	71,67 %
Henkilöstökulut	-980 748	0	-980 748	-732 640	248 108	74,70 %
Palkat ja palkkiot	-794 500	0	-794 500	-593 361	201 139	74,68 %
Henkilösivukulut	-186 248	0	-186 248	-139 279	46 969	74,78 %
Eläkekulut	-158 758	0	-158 758	-117 483	41 275	74,00 %
Muut henkilösivukulut	-27 490	0	-27 490	-21 796	5 694	79,29 %
Palvelujen ostot	-420 421	0	-420 421	-238 239	182 182	56,67 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 950	0	-139 950	-97 460	42 490	69,64 %
Avustukset	-80 000	0	-80 000	-75 700	4 300	94,63 %
Muut toimintakulut	-667 207	0	-667 207	-495 993	171 214	74,34 %
TOIMINTAKATE	-2 214 726	0	-2 214 726	-1 546 233	668 493	69,82 %
Poistot ja arvonalentumiset	-153 300	0	-153 300	-114 695	38 605	74,82 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-153 300	0	-153 300	-114 695	38 605	74,82 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 368 026	0	-2 368 026	-1 660 928	707 098	70,14 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 368 026	0	-2 368 026	-1 660 928	707 098	70,14 %

5.2.5 Ruokahuoltopalvelut

Ulkoinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	0	8 400	8 400	10 937	2 537	130,20 %
Myyntituotot	0	3 800	3 800	4 451	651	117,13 %
Tuet ja avustukset	0	4 600	4 600	6 486	1 886	140,99 %
Toimintakulut	0	-1 019 349	-1 019 349	-727 767	291 582	71,40 %
Henkilöstökulut	0	-573 999	-573 999	-416 968	157 031	72,64 %
Palkat ja palkkiot	0	-463 610	-463 610	-336 313	127 297	72,54 %
Henkilösivukulut	0	-110 389	-110 389	-80 655	29 734	73,06 %
Eläkekulut	0	-94 349	-94 349	-68 111	26 238	72,19 %
Muut henkilösivukulut	0	-16 040	-16 040	-12 544	3 496	78,21 %
Palvelujen ostot	0	-55 400	-55 400	-46 289	9 111	83,55 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-367 700	-367 700	-244 880	122 820	66,60 %
Muut toimintakulut	0	-22 250	-22 250	-19 631	2 619	88,23 %
TOIMINTAKATE	0	-1 010 949	-1 010 949	-716 830	294 119	70,91 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-13 600	-13 600	-11 545	2 055	84,89 %
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-13 600	-13 600	-11 545	2 055	84,89 %
TILIKAUDEN TULOS	0	-1 024 549	-1 024 549	-728 375	296 174	71,09 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1 024 549	-1 024 549	-728 375	296 174	71,09 %

Ulkoinen ja sisäinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	0	1 016 276	1 016 276	727 365	-288 911	71,57 %
Myyntituotot	0	1 011 676	1 011 676	720 880	-290 796	71,26 %
Tuet ja avustukset	0	4 600	4 600	6 486	1 886	140,99 %
Toimintakulut	0	-1 057 349	-1 057 349	-756 459	300 890	71,54 %
Henkilöstökulut	0	-573 999	-573 999	-416 968	157 031	72,64 %
Palkat ja palkkiot	0	-463 610	-463 610	-336 313	127 297	72,54 %
Henkilösivukulut	0	-110 389	-110 389	-80 655	29 734	73,06 %
Eläkekulut	0	-94 349	-94 349	-68 111	26 238	72,19 %
Muut henkilösivukulut	0	-16 040	-16 040	-12 544	3 496	78,21 %
Palvelujen ostot	0	-55 980	-55 980	-46 916	9 065	83,81 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-367 700	-367 700	-244 880	122 820	66,60 %
Muut toimintakulut	0	-59 670	-59 670	-47 696	11 974	79,93 %
TOIMINTAKATE	0	-41 073	-41 073	-29 094	11 979	70,83 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-13 600	-13 600	-11 545	2 055	84,89 %
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-13 600	-13 600	-11 545	2 055	84,89 %
TILIKAUDEN TULOS	0	-54 673	-54 673	-40 639	14 034	74,33 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-54 673	-54 673	-40 639	14 034	74,33 %