

KOULUTOIMINNAN HALLINTO									
TULOSLASKELMA									
	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	ITK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
Toimintatuotot									
Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset		290	290						
Myyntituotot		290	290						
Toimintatuotot		290	290						
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-6.059								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-20.826	-20.000	-20.000						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-137.442	-47.700	-145.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-5.538	-95.000							
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat		-2.000	-2.000						
4068 Erilliskorvaukset		-5.000	-5.000						
Palkat ja palkkiot	-169.865	-169.700	-172.000						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-24.228	-25.404	-25.794						
4110 Eläkevakautusmaksut	-5.345	-5.603	-5.880						
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav	-908								
Eläkekulut	-30.481	-31.007	-31.674						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.669	-2.006	-2.037						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.530	-3.069	-3.116						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-680	-1.347	-1.368						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-17								
Muut henkilösivukulut	-3.897	-6.422	-6.521						
Henkilösivukulut	-34.377	-37.429	-38.195						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4821 Sisäiset vuokramenot	-10.630	-10.910	-10.910						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-283	-500	-500						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-302	-1.000	-1.000						
4860 Muut vuokrat	-24								
Vuokrakulut	-11.239	-12.410	-12.410						
Muut kulut									
4921 Luottotappiot	82								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-100	-100						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-1.105	-200	-200						
Muut kulut	-1.024	-300	-300						
Muut toimintakulut	-12.263	-12.710	-12.710						
Toimintakulut	-253.348	-254.039	-262.605						
Toimintakate	-253.348	-253.749	-262.315	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-253.348	-253.749	-262.315	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-253.348	-253.749	-262.315	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-253.348	-253.749	-262.315	0	0	0	0	0	0

Käyttö	Ed. budj+	EHD	LTK	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
2024	muutos	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028

PERUSOPETUS

TULOSLASKEILMA

Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3099 Muut korvaukset	14.555	15.670	14.570	
3100 Kotikuntakorvaukset	178.339			
3101 Esi- ja perusopetukseen kotikuntakorv		140.000	180.000	
Myyntituotot	192.894	155.670	194.570	
Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	40.430			
Maksutuotot	40.430			
Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	46.842	10.000	10.000	
Tuet ja avustukset	46.842	10.000	10.000	
Toimintatuotot	280.166	165.670	204.570	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4040 Jakotetut palkat lomapalkkavelka	-42.760			
4050 Luottamustoimen palkkiot		-240	-240	
4058 Vakainaisten viran- ja toimenhalt. p	-3.444.716	-3.905.500	-4.002.250	
4059 Määräaikaisten palkat	-1.712.478	-1.183.830	-1.432.250	
4065 Koulutus sijaisten palkat	-6.102	-30.500	-32.500	
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-1.780		-3.000	
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-58.551	-91.000	-125.000	
4068 Erilliskorvaukset	-6.205	-950	-1.250	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	40.261	26.970	31.970	
4240 Tapaturmakorvaukset	4.152	1.000	1.000	
4250 Äitiys- ja vanhempainraha-	32.211	14.000	14.000	
korvaukset	-5.195.968	-5.170.050	-5.549.520	
Palkat ja palkkiot				

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 – 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-728.495	-884.439	-949.684						
4101 VAEL-maksut	-158.642								
4110 Eläkevakuutusmaksut	-154.763	-162.435	-182.706						
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav	-5.799								
Eläkekulut	-1.047.699	-1.046.874	-1.132.390						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-61.496	-69.838	-74.990						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-52.374	-106.841	-114.723						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22.027	-46.906	-50.366						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	919								
Muut henkilösivukulut	-134.978	-223.585	-240.079						
Henkilösivukulut	-1.182.677	-1.270.459	-1.372.469						
Henkilöstökulut	-6.378.646	-6.440.509	-6.921.989						
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-299.302	-105.000	-105.000						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-34.702	-39.000	-19.000						
4304 Asiakaspalvelujen osto/lasten laito	-2.274								
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-4.724	-600	-600						
Asiakaspalvelujen ostot	-341.001	-144.600	-124.600						
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-40.430	-63.200	-62.200						
4344 Asiantuntijapalvelut	-5.924	-9.350	-12.850						
4345 Toimistopalvelut	-937	-2.950	-2.950						
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-60								
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-950	-950						
4360 Telepalvelut		-300	-1.300						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-482	-50	-50						
4370 Vakuutukset	476	-960	-960						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.256	-850	-1.250						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-929	-1.700	-2.200						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3.377	-5.900	-2.900						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-28.214	-28.200	-30.200						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-619.208	-764.731	-755.882						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.165.023	-998.500	-1.081.500						
4421 Retkikuljetukset	-41.063	-39.900	-43.900						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-33.094	-33.990	-41.860						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-50.612	-46.390	-52.690						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-13.504	-17.200	-16.300						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-246								
4470 Muut palvelut	-1.225	-9.200	-8.100						
4476 Sis.palv./tavaranosto	-1.304								
Muiden palvelujen ostot	-2.006.413	-2.024.321	-2.118.042						
Palvelujen ostot	-2.347.414	-2.168.921	-2.242.642						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-55.999	-60.200	-61.800						
4510 Kirjallisuus	-140.378	-144.350	-148.350						
4511 Lehdet	-145	-500	-630						
4520 Elintarvikkeet	-20.631	-16.680	-18.100						
4530 Vaatteisto	-7.053	-11.500	-12.600						
4540 Lääkkeet	-84	-2.700	-500						
4545 Hoitotarvikkeet	-4.681		-450						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-82	-300	-300						
4571 Sähkö		-100	-100						
4580 Kalusto ja välineistö	-53.354	-84.200	-78.200						
4582 IT-laitteet ja puhelinnet	-29.086	-21.900	-25.900						
4590 Rakennusmateriaali	-17.182	-13.250	-20.250						
4591 Sähkötarvikkeet	-201	-1.100	-1.100						
4600 Muu materiaali	-18.845	-8.800	-8.800						

Talousarvio ja suunnitelma
01.01.2026 – 31.12.2026

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-6.607	-5.346	-6.751						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-415	-360	-288						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-122.870	-20.400	-242.562						
Suunnitelman mukaiset poistot	-129.893	-26.106	-249.601						
Poistot ja arvonalentumiset	-129.893	-26.106	-249.601						
Tilikauden tulos	-11.055.027	-12.061.806	-12.737.831	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11.055.027	-12.061.806	-12.737.831	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

LUKIO-OPETUS TUJOSLASKELMA									
	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	ITK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
Toimintatuotot									
Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset		2.120	2.120						
Myyntituotot		2.120	2.120						
Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	-648	450	450						
Maksutuotot	-648	450	450						
Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	74.348	8.000	8.000						
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	52.806	20.000	20.000						
Tuet ja avustukset	127.154	28.000	28.000						
Toimintatuotot	126.506	30.570	30.570						
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksetetut palkat lomapalkkavelka	-6.219								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-629.343	-667.000	-677.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-90.081	-60.000	-60.000						
4065 Koulutus sijaisten palkat		-5.000	-5.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat		-7.000	-7.000						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8.201								
4240 Tapaturmakorvaukset	4.022								
4250 Äitiys- ja vanhempainraha korvaukset	2.500								
Palkat ja palkkiot	-710.920	-739.000	-749.000						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-95.052	-125.408	-127.105						
4101 VAEL-maksut	-25.315								

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4110 Eläkevakuumaksut	-24.456	-25.637	-25.775						
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav	-910								
Eläkekulut	-145.734	-151.045	-152.880						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-8.404	-9.903	-10.037						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.953	-15.150	-15.355						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.010	-6.651	-6.741						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	38								
Muut henkilösivukulut	-18.329	-31.703	-32.132						
Henkilösivukulut	-164.063	-182.748	-185.012						
Henkilöstökulut	-874.984	-921.748	-934.012						
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot									
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-400	-400						
Asiakaspalvelujen ostot		-400	-400						
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-17.024	-20.000	-30.000						
4344 Asiantuntijapalvelut	-826								
4345 Toimistopalvelut	-204	-400	-400						
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-20								
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-400	-400						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-71	-200	-200						
4370 Vakuutukset		-600	-600						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-41	-300	-300						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-5.805	-5.000	-5.000						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-97.260	-93.465	-99.323						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-153.057	-145.000	-150.000						
4421 Retkikuljetukset	-4.884	-8.000	-9.000						
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-2.650	-4.850	-4.850						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7.506	-5.000	-6.000						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-1.640								

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-300	-1.000	-1.000						
4470 Muut palvelut	-1.539	-1.500	-1.500						
Muiden palvelujen ostot	-292.826	-285.715	-308.573						
Palvelujen ostot	-292.826	-286.115	-308.973						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.054	-5.000	-5.000						
4510 Kirjallisuus	-37.898	-40.000	-40.000						
4511 Lehdet	-183	-600	-600						
4520 Elintarvikkeet	-2.149	-2.500	-3.000						
4530 Vaatteisto	-111	-400	-400						
4545 Hoitotarvikkeet	-1.241								
4580 Kalusto ja välineistö	-5.485	-13.000	-30.000						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-3.936	-5.000	-6.000						
4590 Rakennusmateriaali	-54	-1.000	-1.000						
4591 Sähkötarvikkeet		-1.000	-1.000						
4600 Muu materiaali	-4.021	-1.200	-1.200						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-797	-400	-600						
Ostot tilikauden aikana	-56.928	-70.100	-88.800						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56.928	-70.100	-88.800						
Avustukset									
Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-260								
Avustukset kotitalouksille	-260								
Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-50	-700	-700						
Avustukset yhteisöille	-50	-700	-700						
Avustukset	-310	-700	-700						
Muut toimintakulut									
Vuokratulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-466.955	-493.000	-464.607						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-314								
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-40.419	-40.000	-40.000						
Vuokrakulut	-507.688	-533.000	-504.607						
Muut kulut									
4900 Väililliset verot	-712								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-531	-600	-600						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-488								
Muut kulut	-1.731	-600	-600						
Muut toimintakulut	-509.419	-533.600	-505.207						
Toimintakulut	-1.734.467	-1.812.263	-1.837.692						
Toimintakate	-1.607.961	-1.781.693	-1.807.122	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-1.607.961	-1.781.693	-1.807.122	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1.607.961	-1.781.693	-1.807.122	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.607.961	-1.781.693	-1.807.122	0	0	0	0	0	0

LASTEN PÄIVÄHOITO									
TULOSLASKELMA									
	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	ITK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
Toimintatuotot									
Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset		22.650	22.650						
3110 Myyntitulot kunnilta		32.400	32.400						
3140 Muut myyntituotot	900								
Myyntituotot	900	55.050	55.050						
Maksutuotot									
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	357.488	292.000	303.300						
Maksutuotot	357.488	292.000	303.300						
Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	25.548	16.000							
Tuet ja avustukset	25.548	16.000							
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot									
3520 Vakuutuskorvaukset	315								
Muut tuotot	315								
Muut toimintatuotot	315								
Toimintatuotot	384.251	363.050	358.350						
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
4040 Jakotetut palkat lomapalkkavelka	-54.704								
4058 Vakainaisten viran- ja toimenhalt. p	-2.569.783	-3.199.100	-3.350.800						
4059 Määräaikaisten palkat	-581.112	-443.300	-372.500						
4065 Koulutus sijaisten palkat	-10.439	-9.000	-10.000						
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-146.482	-95.000	-116.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-152.812	-79.500	-114.500						
4068 Erilliskorvaukset	-79.377	-67.650	-112.650						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	64.741	55.000	22.000						
4240 Tapaturmakorvaukset	3.261								
4250 Äitiys- ja vanhempainraha-	14.314								
korvaukset									
Palkat ja palkkiot	-3.512.394	-3.838.550	-4.054.450						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-612.912	-660.735	-691.774						
4110 Eläkevakuutusmaksut	-112.197	-121.833	-135.163						
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav	-7.092								
Eläkekulut	-732.201	-782.568	-826.937						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-41.747	-52.174	-54.624						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35.794	-79.818	-83.567						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15.018	-35.042	-36.688						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	1.473								
Muut henkilösivukulut	-91.087	-167.033	-174.880						
Henkilösivukulut	-823.288	-949.602	-1.001.816						
Henkilöstökulut	-4.335.681	-4.788.152	-5.056.266						
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-177.364	-50.000	-150.000						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-35.200	-46.000	-166.000						
Asiakaspalvelujen ostot	-212.564	-96.000	-316.000						
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-26.724	-32.600	-35.550						
4344 Asiantuntijapalvelut	-27.909	-32.800	-39.700						
4345 Toimistopalvelut	-780	-7.100	-9.250						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2.822	-2.400	-3.300						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-226	-300	-300						
4370 Vakuutukset		-2.100	-2.100						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5.062	-5.950	-9.700						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 – 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
Avustukset kotitalouksille									
4700 Lasten kotihoidon tuki	-322.234	-240.000	-220.000						
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä		-105.000	-90.000						
4705 Yksityisen hoidon tuki		-3.000	-3.000						
4707 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä		-1.000	-1.000						
Avustukset kotitalouksille	-322.234	-349.000	-314.000						
Avustukset	-322.234	-349.000	-314.000						
Muut toimintakulut									
Vuokratulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-1.155.502	-1.111.315	-1.152.175						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.114	-6.450	-6.250						
Vuokratulut	-1.158.616	-1.117.765	-1.158.425						
Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-10.556								
4921 Luottotappiot	-81								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-6.165	-5.770	-6.270						
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskulu	-549								
Muut kulut	-17.351	-5.770	-6.270						
Muut toimintakulut	-1.175.967	-1.123.535	-1.164.695						
Toimintakulut	-6.743.320	-7.072.843	-7.712.901						
Toimintakate	-6.359.069	-6.709.793	-7.354.551	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut									
Muut rahoitustuotot									
6130 Viivästyskorkotulot	57								
6170 Muut rahoitustuotot	51								
Muut rahoitustuotot	108								
Rahoitustuotot ja -kulut	108								
Vuosikate	-6.358.961	-6.709.793	-7.354.551	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-4.176	-3.619	-2.895						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 – 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4.614	-5.564							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8.790	-9.183	-2.895						
Poistot ja arvonalentumiset	-8.790	-9.183	-2.895						
Tilikauden tulos	-6.367.751	-6.718.976	-7.357.446	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijaama)	-6.367.751	-6.718.976	-7.357.446	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.076	-4.618	-4.671						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.296	-7.064	-7.146						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.462	-3.101	-3.137						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-320								
Muut henkilösivukulut	-9.154	-14.783	-14.954						
Henkilösivukulut	-77.322	-79.279	-86.275						
Henkilöstökulut	-448.062	-424.879	-435.845						
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-3.656	-5.200	-4.300						
4344 Asiantuntijapalvelut	-7.318	-17.500	-17.000						
4345 Toimistopalvelut	-42	-100	-100						
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-90	-50	-50						
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-500	-500						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100						
4370 Vakuutukset	-11	-100	-100						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200	-200	-200						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-12.310	-18.000	-18.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-38.006	-39.890	-42.800						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-230	-1.000	-1.000						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-35.626	-36.700	-39.700						
4470 Muut palvelut		-1.000	-1.000						
Muiden palvelujen ostot	-97.489	-120.340	-124.850						
Palvelujen ostot	-97.489	-120.340	-124.850						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-200	-200						
4530 Vaatteisto	-1.792	-2.500	-3.500						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4.673	-6.000	-6.000						
4580 Kalusto ja välineistö	-4.759	-7.000	-10.000						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-387	-1.000	-1.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4600 Muu materiaali	-311	-50	-50						
4601 Henkilökunnan muistamiset		-50	-50						
Ostot tilikauden aikana	-11.923	-16.800	-20.800						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.923	-16.800	-20.800						
Muut toimintakulut									
Vuokrakulut									
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut		-500							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.480	-3.000	-2.000						
4860 Muut vuokrat	-65.325	-75.400	-76.400						
Vuokrakulut	-68.804	-78.900	-78.400						
Muut kulut									
4921 Luottotappiot	-3.390								
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskulu	-554	-500	-500						
Muut kulut	-3.944	-500	-500						
Muut toimintakulut	-72.748	-79.400	-78.900						
Toimintakulut	-630.222	-641.419	-660.395						
Toimintakate	-370.171	-342.169	-420.145	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-370.171	-342.169	-420.145	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-370.171	-342.169	-420.145	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijaama)	-370.171	-342.169	-420.145	0	0	0	0	0	0

Käyttö	Ed. budj+	EHD	LTk	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
2024	muutos	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028

TULOSLASKEILMA

Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3099 Muut korvaukset	14.555	102.230	86.130
3100 Kotikuntakorvaukset	178.339		
3101 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorv		140.000	180.000
3110 Myyntitulot kunnilta		32.400	32.400
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	109.791	18.000	18.000
3140 Muut myyntituotot	900		
Myyntituotot	303.585	292.630	316.530
Maksutuotot			
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	357.488	292.000	303.300
3270 Lukukausimaksut (Alppilukio)	122.650	209.750	175.750
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	39.782	450	450
Maksutuotot	519.920	502.200	479.500
Tuet ja avustukset			
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	174.348	34.000	18.000
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	52.806	30.000	20.000
Tuet ja avustukset	227.154	64.000	38.000
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
3520 Vakuutuskorvaukset	315		
Muut tuotot	315		
Muut toimintatuotot	315		
Toimintatuotot	1.050.974	858.830	834.030
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4040 Jakotetut palkat lomapalkkavelka	-128.352		

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4050 Luottamustoimen palkkiot	-21.596	-21.240	-21.240						
4058 Vakainaisten viran- ja toimenhalt. p	-6.807.205	-7.916.800	-8.279.050						
4059 Määräaikaisten palkat	-2.714.649	-2.029.230	-2.109.320						
4065 Koulutus sijainten palkat	-16.541	-44.500	-47.500						
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-148.262	-95.000	-119.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-211.363	-179.500	-248.500						
4068 Erilliskorvaukset	-85.583	-73.600	-118.900						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	113.203	81.970	53.970						
4240 Tapaturmakorvaukset	11.435	1.000	1.000						
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	49.026	14.000	14.000						
Palkat ja palkkiot	-9.959.888	-10.262.900	-10.874.540						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-1.519.371	-1.754.465	-1.853.509						
4101 VAEL-maksut	-183.958								
4110 Eläkevakuutusmaksut	-303.272	-321.525	-361.693						
4130 Jakotetut eläkekulut (lomapalkkav	-17.682								
Eläkekulut	-2.024.283	-2.075.990	-2.215.202						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-117.392	-138.538	-146.358						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-99.948	-211.942	-223.907						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-42.197	-93.048	-98.300						
4190 Jakotetut sotu-maksut (lomapalkka	2.093								
Muut henkilösivukulut	-257.444	-443.527	-468.565						
Henkilösivukulut	-2.281.727	-2.519.518	-2.683.768						
Henkilöstökulut	-12.241.615	-12.782.418	-13.558.308						
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-476.666	-155.000	-255.000						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-34.702	-39.000	-19.000						
4304 Asiakaspalvelujen osto/lasten laito	-2.274								

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-39.924	-47.000	-167.000						
Asiakaspalvelujen ostot	-553.565	-241.000	-441.000						
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-90.247	-124.000	-135.050						
4344 Asiantuntijapalvelut	-48.193	-65.650	-75.550						
4345 Toimistopalvelut	-2.027	-11.550	-13.700						
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-170	-50	-50						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5.677	-6.250	-7.150						
4360 Telepalvelut		-300	-1.300						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-804	-1.150	-1.150						
4370 Vakuutukset	465	-3.760	-3.760						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6.359	-7.100	-11.250						
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop	-929	-2.100	-4.400						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-6.812	-6.700	-3.700						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-58.998	-71.700	-74.400						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-964.368	-1.080.953	-1.143.045						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.399.604	-1.221.490	-1.312.400						
4421 Retkikuljetukset	-57.241	-60.800	-69.300						
4430 Sosiaali- ja terveystalpalvelut	-96.944	-80.490	-89.360						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-125.477	-129.430	-139.730						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-25.619	-27.700	-26.800						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-546	-1.000	-1.000						
4470 Muut palvelut	-4.154	-13.800	-13.000						
4476 Sis.palv./tavarat	-1.355								
Muiden palvelujen ostot	-2.895.061	-2.915.973	-3.126.095						
Palvelujen ostot	-3.448.626	-3.156.973	-3.567.095						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-84.473	-113.180	-118.560						
4510 Kirjallisuus	-180.626	-188.500	-191.800						
4511 Lehdet	-617	-1.700	-1.830						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4520 Elintarvikkeet	-173.239	-150.380	-176.300						
4521 Elintarvikkeet jakelukeittioille ra	-541								
4530 Vaatteisto	-15.153	-26.050	-45.150						
4540 Lääkkeet	-601	-3.300	-600						
4545 Hoitotarvikkeet	-7.662	-3.300	-5.150						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4.024	-2.250	-2.650						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4.673	-6.000	-6.000						
4571 Sähkö		-100	-100						
4580 Kalusto ja välineistö	-86.839	-137.500	-164.800						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-42.046	-42.400	-51.200						
4590 Rakennusmateriaali	-17.236	-14.250	-21.250						
4591 Sähkötarvikkeet	-201	-2.100	-2.100						
4600 Muu materiaali	-31.989	-17.950	-18.550						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-8.880	-12.330	-12.750						
Ostot tilikauden aikana	-658.801	-721.290	-818.790						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-658.801	-721.290	-818.790						
Avustukset									
Avustukset kotitalouksille									
4700 Lasten kotihoidon tuki	-322.234	-240.000	-220.000						
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä		-105.000	-90.000						
4705 Yksityisen hoidon tuki		-3.000	-3.000						
4707 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä		-1.000	-1.000						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-615								
Avustukset kotitalouksille	-322.849	-349.000	-314.000						
Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-50	-1.200	-1.200						
Avustukset yhteisöille	-50	-1.200	-1.200						
Avustukset	-322.899	-350.200	-315.200						
Muut toimintakulut									
Vuokratulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.000	-59.000	-59.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 – 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4821 Sisäiset vuokramenot	-3.637.000	-4.705.475	-4.637.721						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-748	-1.000	-500						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-139.701	-112.650	-113.150						
4860 Muut vuokrat	-67.289	-75.900	-76.900						
Vuokrakulut	-3.852.737	-4.954.025	-4.887.271						
Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-21.387	-1.000	-1.000						
4921 Luottotappiot	-1.351								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-15.657	-15.130	-17.830						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-3.584	-900	-900						
Muut kulut	-41.979	-17.030	-19.730						
Muut toimintakulut	-3.894.717	-4.971.055	-4.907.001						
Toimintakulut	-20.566.657	-21.981.935	-23.166.394						
Toimintakate	-19.515.683	-21.123.105	-22.332.364	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut									
Muut rahoitustuotot									
6130 Viivästyskorkotulot	57								
6170 Muut rahoitustuotot	51								
Muut rahoitustuotot	108								
Rahoitustuotot ja -kulut	108								
Vuosikate	-19.515.575	-21.123.105	-22.332.364	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-6.607	-5.346	-6.751						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-4.591	-3.979	-3.183						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-127.484	-25.964	-242.562						
Suunnitelman mukaiset poistot	-138.682	-35.289	-252.496						
Poistot ja arvonalentumiset	-138.682	-35.289	-252.496						
Tiikauden tulos	-19.654.258	-21.158.394	-22.584.860	0	0	0	0	0	0
Tiikauden ylijäämä (alijäämä)	-19.654.258	-21.158.394	-22.584.860	0	0	0	0	0	0