

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	2 459 461	1 995 153	1 995 153	1 995 153	1 995 153	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	542 608	601 325	601 325	601 325	601 325	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	1 550 112	1 376 828	1 376 828	1 376 828	1 376 828	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	356 597	16 500	16 500	16 500	16 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	635	500	500	500	500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	9 509	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-44 542 149	-45 799 796	-45 450 384	-45 256 384	-45 451 384	-0,8 %	-1,2 %	-0,8 %
Henkilöstökulut	-25 219 596	-25 910 418	-26 613 952	-26 613 952	-26 613 952	2,7 %	2,7 %	2,7 %
Palvelujen ostot	-9 037 063	-9 304 635	-9 331 015	-9 331 015	-9 331 015	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 177 603	-1 328 210	-1 378 630	-1 378 630	-1 378 630	3,8 %	3,8 %	3,8 %
Avustukset	-820 304	-895 316	-895 316	-701 316	-896 316	0,0 %	-21,7 %	0,1 %
Vuokrakulut	-8 187 914	-8 332 031	-7 202 285	-7 202 285	-7 202 285	-13,6 %	-13,6 %	-13,6 %
Muut kulut	-99 671	-29 186	-29 186	-29 186	-29 186	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-42 082 688	-43 804 643	-43 455 231	-43 261 231	-43 456 231	-0,8 %	-1,2 %	-0,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-713 596	-481 853	-407 149	-407 149	-407 149	-15,5 %	-15,5 %	-15,5 %
Laskennalliset erät	-303 498	-386 706	-504 919	-504 919	-504 919	30,6 %	30,6 %	30,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-43 099 782	-44 673 202	-44 367 299	-44 173 299	-44 368 299	-0,7 %	-1,1 %	-0,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	2 455 344	1 995 153	1 995 153	1 995 153	1 995 153	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-30 077 680	-30 921 135	-31 652 370	-31 458 370	-31 653 370	2,4 %	1,7 %	2,4 %
TOIMINTAKATE	-27 622 336	-28 925 982	-29 657 217	-29 463 217	-29 658 217	2,5 %	1,9 %	2,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	4 118	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-14 464 470	-14 878 661	-13 798 014	-13 798 014	-13 798 014	-7,3 %	-7,3 %	-7,3 %
TOIMINTAKATE	-14 460 352	-14 878 661	-13 798 014	-13 798 014	-13 798 014	-7,3 %	-7,3 %	-7,3 %

Sivistystoimen hallinto

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	1	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-600 135	-893 179	-938 683	-938 683	-938 683	5,1 %	5,1 %	5,1 %
Henkilöstökulut	-462 050	-456 277	-485 423	-485 423	-485 423	6,4 %	6,4 %	6,4 %
Palvelujen ostot	-76 427	-76 228	-82 118	-82 118	-82 118	7,7 %	7,7 %	7,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 595	-305 190	-305 166	-305 166	-305 166	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-52 851	-52 988	-63 480	-63 480	-63 480	19,8 %	19,8 %	19,8 %
Muut kulut	-212	-2 496	-2 496	-2 496	-2 496	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-600 134	-893 179	-938 683	-938 683	-938 683	5,1 %	5,1 %	5,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-37 005	-48 151	-14 713	-14 713	-14 713	-69,4 %	-69,4 %	-69,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-637 139	-941 330	-953 396	-953 396	-953 396	1,3 %	1,3 %	1,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-524 698	-811 534	-840 680	-840 680	-840 680	3,6 %	3,6 %	3,6 %
TOIMINTAKATE	-524 697	-811 534	-840 680	-840 680	-840 680	3,6 %	3,6 %	3,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-75 437	-81 645	-98 003	-98 003	-98 003	20,0 %	20,0 %	20,0 %
TOIMINTAKATE	-75 437	-81 645	-98 003	-98 003	-98 003	20,0 %	20,0 %	20,0 %

Sivistystoimen hallinto

Vastuuhenkilö: Hans Våg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Sivistystoimen hallinto (401010)								
TOIMINTATULOT	1	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-600 135	-893 179	-938 683	-938 683	-938 683	5,1 %	5,1 %	5,1 %
TOIMINTAKATE	-600 134	-893 179	-938 683	-938 683	-938 683	5,1 %	5,1 %	5,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-37 005	-48 151	-14 713	-14 713	-14 713	-69,4 %	-69,4 %	-69,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-637 139	-941 330	-953 396	-953 396	-953 396	1,3 %	1,3 %	1,3 %

Varhaiskasvatuksen tuki

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-820 788	-895 108	-895 143	-701 143	-896 143	0,0 %	-21,7 %	0,1 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-984	-792	-827	-827	-827	4,4 %	4,4 %	4,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Avustukset	-819 804	-894 316	-894 316	-700 316	-895 316	0,0 %	-21,7 %	0,1 %
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-820 788	-895 108	-895 143	-701 143	-896 143	0,0 %	-21,7 %	0,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-438	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-821 226	-895 108	-895 143	-701 143	-896 143	0,0 %	-21,7 %	0,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-819 804	-894 316	-894 316	-700 316	-895 316	0,0 %	-21,7 %	0,1 %
TOIMINTAKATE	-819 804	-894 316	-894 316	-700 316	-895 316	0,0 %	-21,7 %	0,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-984	-792	-827	-827	-827	4,4 %	4,4 %	4,4 %
TOIMINTAKATE	-984	-792	-827	-827	-827	4,4 %	4,4 %	4,4 %

Päivähoidon tukitoimet

Vastuuhenkilö: Kaisa Rantala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Päivähoidon tukitoimet (410010)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-820 788	-895 108	-895 143	-701 143	-896 143	0,0 %	-21,7 %	0,1 %
TOIMINTAKATE	-820 788	-895 108	-895 143	-701 143	-896 143	0,0 %	-21,7 %	0,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-438	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-821 226	-895 108	-895 143	-701 143	-896 143	0,0 %	-21,7 %	0,1 %

Lautakunnan ehdotus kuntalisän palauttamisesta talousarvioon hyväksyttiin valtuustossa.

Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 042 982	992 325	992 325	992 325	992 325	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	113 113	121 325	121 325	121 325	121 325	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	808 310	871 000	871 000	871 000	871 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	121 360	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	199	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 623 082	-13 996 970	-13 948 924	-13 948 924	-13 948 924	-0,3 %	-0,3 %	-0,3 %
Henkilöstökulut	-8 479 928	-8 602 302	-8 824 373	-8 824 373	-8 824 373	2,6 %	2,6 %	2,6 %
Palvelujen ostot	-2 914 978	-3 096 896	-3 156 123	-3 156 123	-3 156 123	1,9 %	1,9 %	1,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 533	-148 465	-148 957	-148 957	-148 957	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-2 094 476	-2 149 307	-1 819 471	-1 819 471	-1 819 471	-15,3 %	-15,3 %	-15,3 %
Muut kulut	-34 167	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-12 580 100	-13 004 645	-12 956 599	-12 956 599	-12 956 599	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-203 236	-122 013	-107 419	-107 419	-107 419	-12,0 %	-12,0 %	-12,0 %
Laskennalliset erät	-99 171	-125 251	-201 488	-201 488	-201 488	60,9 %	60,9 %	60,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 882 506	-13 251 909	-13 265 506	-13 265 506	-13 265 506	0,1 %	0,1 %	0,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 042 982	992 325	992 325	992 325	992 325	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-9 305 446	-9 536 473	-9 743 544	-9 743 544	-9 743 544	2,2 %	2,2 %	2,2 %
TOIMINTAKATE	-8 262 464	-8 544 148	-8 751 219	-8 751 219	-8 751 219	2,4 %	2,4 %	2,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-4 317 636	-4 460 497	-4 205 380	-4 205 380	-4 205 380	-5,7 %	-5,7 %	-5,7 %
TOIMINTAKATE	-4 317 636	-4 460 497	-4 205 380	-4 205 380	-4 205 380	-5,7 %	-5,7 %	-5,7 %

Varhaiskasvatuksen hallinto

Vastuuhenkilö: Kaisa Rantala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Varhaiskasvatuksen hallinto (411015)								
TOIMINTATULOT	4 862	992 325	992 325	992 325	992 325	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-598 893	-877 777	-930 340	-930 340	-930 340	6,0 %	6,0 %	6,0 %
TOIMINTAKATE	-594 031	114 548	61 985	61 985	61 985	-45,9 %	-45,9 %	-45,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-5 936	-5 936	-5 936	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-5 286	-12 212	-30 131	-30 131	-30 131	146,7 %	146,7 %	146,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-599 316	102 336	25 918	25 918	25 918	-74,7 %	-74,7 %	-74,7 %

T

Varhaiseryityiskasvatus

Vastuuhenkilö: Ritva Parviainen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Varhaiseryityiskasvatus (411018)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-726 900	-960 071	-1 002 362	-1 002 362	-1 002 362	4,4 %	4,4 %	4,4 %
TOIMINTAKATE	-726 900	-960 071	-1 002 362	-1 002 362	-1 002 362	4,4 %	4,4 %	4,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-4 808	-8 610	-13 060	-13 060	-13 060	51,7 %	51,7 %	51,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-731 708	-968 681	-1 015 422	-1 015 422	-1 015 422	4,8 %	4,8 %	4,8 %

Perhepäivähoito

Vastuuhenkilö: Merja Salminen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Perhepäivähoito (411120)								
TOIMINTATULOT	39 903	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-411 200	-499 381	-507 900	-507 900	-507 900	1,7 %	1,7 %	1,7 %
TOIMINTAKATE	-371 297	-499 381	-507 900	-507 900	-507 900	1,7 %	1,7 %	1,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-4 808	-5 065	-7 682	-7 682	-7 682	51,7 %	51,7 %	51,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-376 105	-504 446	-515 582	-515 582	-515 582	2,2 %	2,2 %	2,2 %

Nuhjalan päiväkot

Vastuuhenkilö: Merja Salminen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Nuhjalan päiväkot (411222)								
TOIMINTATULOT	91 621	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-915 412	-945 738	-929 736	-929 736	-929 736	-1,7 %	-1,7 %	-1,7 %
TOIMINTAKATE	-823 791	-945 738	-929 736	-929 736	-929 736	-1,7 %	-1,7 %	-1,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 355	-813	-488	-488	-488	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-6 993	-8 610	-10 755	-10 755	-10 755	24,9 %	24,9 %	24,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-832 139	-955 161	-940 979	-940 979	-940 979	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %

Karvetin aluepäiväkot

Vastuuhenkilö: Riitta Sainio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
-------------------------------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	----------------	----------------	---------------

Karvetin aluepäiväkoti (411250)								
TOIMINTATULOT	70 677	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 574 052	-1 498 496	-1 477 570	-1 477 570	-1 477 570	-1,4 %	-1,4 %	-1,4 %
TOIMINTAKATE	-1 503 375	-1 498 496	-1 477 570	-1 477 570	-1 477 570	-1,4 %	-1,4 %	-1,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-809	-485	-291	-291	-291	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-13 109	-14 687	-19 206	-19 206	-19 206	30,8 %	30,8 %	30,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 517 293	-1 513 668	-1 497 067	-1 497 067	-1 497 067	-1,1 %	-1,1 %	-1,1 %

Keskustan aluepäiväkoti

Vastuuhenkilö: Anni Häkli

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Keskustan aluepäiväkoti (411251)								
TOIMINTATULOT	108 426	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 857 229	-1 797 251	-1 789 836	-1 789 836	-1 789 836	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %
TOIMINTAKATE	-1 748 802	-1 797 251	-1 789 836	-1 789 836	-1 789 836	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-52 559	-31 535	-18 921	-18 921	-18 921	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-13 109	-12 155	-21 510	-21 510	-21 510	77,0 %	77,0 %	77,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 814 470	-1 840 941	-1 830 267	-1 830 267	-1 830 267	-0,6 %	-0,6 %	-0,6 %

Luonnonmaan aluepäiväkoti

Vastuuhenkilö: Leena Lumme

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Luonnonmaan aluepäiväkoti (411252)								
TOIMINTATULOT	155 793	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 636 363	-1 619 964	-1 534 740	-1 534 740	-1 534 740	-5,3 %	-5,3 %	-5,3 %
TOIMINTAKATE	-1 480 570	-1 619 964	-1 534 740	-1 534 740	-1 534 740	-5,3 %	-5,3 %	-5,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-144 810	-86 928	-52 190	-52 190	-52 190	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-3 931	-14 687	-23 815	-23 815	-23 815	62,2 %	62,2 %	62,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 629 311	-1 721 579	-1 610 745	-1 610 745	-1 610 745	-6,4 %	-6,4 %	-6,4 %

Taimon aluepäiväkoti

Vastuuhenkilö: Heini Korpi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Taimon aluepäiväkoti (411253)								
TOIMINTATULOT	163 466	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 209 125	-1 214 862	-1 244 163	-1 244 163	-1 244 163	2,4 %	2,4 %	2,4 %
TOIMINTAKATE	-1 045 659	-1 214 862	-1 244 163	-1 244 163	-1 244 163	2,4 %	2,4 %	2,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 178	-707	-424	-424	-424	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-9 612	-10 129	-20 742	-20 742	-20 742	104,8 %	104,8 %	104,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 056 449	-1 225 698	-1 265 329	-1 265 329	-1 265 329	3,2 %	3,2 %	3,2 %

Saariston aluepäiväkoti

Vastuuhenkilö: Päivi Läärä

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Saariston aluepäiväkoti (411254)								
TOIMINTATULOT	199 730	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 474 403	-1 418 287	-1 421 940	-1 421 940	-1 421 940	0,3 %	0,3 %	0,3 %

TOIMINTAKATE	-1 274 673	-1 418 287	-1 421 940	-1 421 940	-1 421 940	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 817	-1 121	-21 902	-21 902	-21 902	1 853,8 %	1 853,8 %	1 853,8 %
Laskennalliset erät	-14 360	-16 811	-22 321	-22 321	-22 321	32,8 %	32,8 %	32,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 290 849	-1 436 219	-1 466 163	-1 466 163	-1 466 163	2,1 %	2,1 %	2,1 %

Lietsalan aluepäiväkoti**Vastuuhenkilö:** Viveka Raitanen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Lietsalan aluepäiväkoti (411255)								
TOIMINTATULOT	54 911	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 212 899	-953 534	-953 797	-953 797	-953 797	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 157 988	-953 534	-953 797	-953 797	-953 797	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-504	-302	-181	-181	-181	-40,1 %	-40,1 %	-40,1 %
Laskennalliset erät	-9 612	-10 636	-16 133	-16 133	-16 133	51,7 %	51,7 %	51,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 168 104	-964 472	-970 111	-970 111	-970 111	0,6 %	0,6 %	0,6 %

Nuhjalan esikoulu (pvk)**Vastuuhenkilö:** Merja Salminen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Nuhjalan esikoulu (pvk) (411322)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-4 456	-4 127	-3 289	-3 289	-3 289	-20,3 %	-20,3 %	-20,3 %
TOIMINTAKATE	-4 456	-4 127	-3 289	-3 289	-3 289	-20,3 %	-20,3 %	-20,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 456	-4 127	-3 289	-3 289	-3 289	-20,3 %	-20,3 %	-20,3 %

Rymättylän esikoulu (pvk) (Päättty 31.12.2019)**Vastuuhenkilö:**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Rymättylän esikoulu (pvk) (Päättty 31.12.2019) (411328)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Kustannuspaikka päätty 31.12.2024. Talousarvion luvut siirretty Saariston esiopetuksen kustannuspaikalle.

Vuoropäiväkodin esikoulu**Vastuuhenkilö:** Anni Häkli

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Vuoropäiväkodin esikoulu (411330)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-84	239	275	275	275	15,1 %	15,1 %	15,1 %
TOIMINTAKATE	-84	239	275	275	275	15,1 %	15,1 %	15,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-84	239	275	275	275	15,1 %	15,1 %	15,1 %
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--------

Karvetin aluepäiväkodin esiopetus**Vastuuhenkilö:** Riitta Sainio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Karvetin aluepäiväkodin esiopetus (411350)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-144 423	-185 078	-193 399	-193 399	-193 399	4,5 %	4,5 %	4,5 %
TOIMINTAKATE	-144 423	-185 078	-193 399	-193 399	-193 399	4,5 %	4,5 %	4,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-144 423	-185 078	-193 399	-193 399	-193 399	4,5 %	4,5 %	4,5 %

Keskustan aluepäiväkodin esiopetus**Vastuuhenkilö:** Anni Häkli

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Keskustan aluepäiväkodin esiopetus (411351)								
TOIMINTATULOT	10 205	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-211 031	-201 780	-209 011	-209 011	-209 011	3,6 %	3,6 %	3,6 %
TOIMINTAKATE	-200 826	-201 780	-209 011	-209 011	-209 011	3,6 %	3,6 %	3,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-2 185	-1 519	-3 073	-3 073	-3 073	102,3 %	102,3 %	102,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-203 010	-203 299	-212 084	-212 084	-212 084	4,3 %	4,3 %	4,3 %

Luonnonmaan aluepäiväkodin esiopetus**Vastuuhenkilö:** Leena Lumme

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Luonnonmaan aluepäiväkodin esiopetus (411352)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-145 015	-339 423	-317 504	-317 504	-317 504	-6,5 %	-6,5 %	-6,5 %
TOIMINTAKATE	-145 015	-339 423	-317 504	-317 504	-317 504	-6,5 %	-6,5 %	-6,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-1 746	-1 013	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-146 762	-340 436	-317 504	-317 504	-317 504	-6,7 %	-6,7 %	-6,7 %

Taimon aluepäiväkodin esiopetus**Vastuuhenkilö:** Heini Korpi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Taimon aluepäiväkodin esiopetus (411353)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-196 778	-354 236	-296 226	-296 226	-296 226	-16,4 %	-16,4 %	-16,4 %
TOIMINTAKATE	-196 778	-354 236	-296 226	-296 226	-296 226	-16,4 %	-16,4 %	-16,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-1 131	-1 131	-1 131	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-873	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-197 652	-354 236	-297 357	-297 357	-297 357	-16,1 %	-16,1 %	-16,1 %

Saariston aluepäiväkodin esiopetus

Vastuuhenkilö: Päivi Läärä

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Saariston aluepäiväkodin esiopetus (411354)								
TOIMINTATULOT	4 381	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-216 445	-352 991	-324 396	-324 396	-324 396	-8,1 %	-8,1 %	-8,1 %
TOIMINTAKATE	-212 064	-352 991	-324 396	-324 396	-324 396	-8,1 %	-8,1 %	-8,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-204	-122	-5 955	-5 955	-5 955	4 781,1 %	4 781,1 %	4 781,1 %
Laskennalliset erät	-2 185	-2 026	-2 305	-2 305	-2 305	13,8 %	13,8 %	13,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-214 452	-355 139	-332 656	-332 656	-332 656	-6,3 %	-6,3 %	-6,3 %

Lietsalan aluepäiväkodin esiopetus**Vastuuhenkilö: Merja Salminen**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Lietsalan aluepäiväkodin esiopetus (411355)								
TOIMINTATULOT	17 647	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-93 130	-96 042	-83 824	-83 824	-83 824	-12,7 %	-12,7 %	-12,7 %
TOIMINTAKATE	-75 483	-96 042	-83 824	-83 824	-83 824	-12,7 %	-12,7 %	-12,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-75 483	-96 042	-83 824	-83 824	-83 824	-12,7 %	-12,7 %	-12,7 %

Vuoropäiväkot**Vastuuhenkilö: Anni Häkli**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Vuoropäiväkot (411530)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-429 002	-358 203	-413 564	-413 564	-413 564	15,5 %	15,5 %	15,5 %
TOIMINTAKATE	-429 002	-358 203	-413 564	-413 564	-413 564	15,5 %	15,5 %	15,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-4 370	-4 052	-6 146	-6 146	-6 146	51,7 %	51,7 %	51,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-433 372	-362 255	-419 710	-419 710	-419 710	15,9 %	15,9 %	15,9 %

Avoin varhaiskasvatus**Vastuuhenkilö: Riitta Sainio**

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Avoin varhaiskasvatus (411570)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-329 145	-319 969	-315 602	-315 602	-315 602	-1,4 %	-1,4 %	-1,4 %
TOIMINTAKATE	-329 145	-319 969	-315 602	-315 602	-315 602	-1,4 %	-1,4 %	-1,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-2 185	-3 039	-4 609	-4 609	-4 609	51,7 %	51,7 %	51,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-331 330	-323 008	-320 211	-320 211	-320 211	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %

Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	398 642	480 000	480 000	480 000	480 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	303 971	480 000	480 000	480 000	480 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	90 038	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	327	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	4 305	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-22 045 494	-22 426 483	-22 128 018	-22 128 018	-22 128 018	-1,3 %	-1,3 %	-1,3 %
Henkilöstökulut	-10 920 704	-11 537 195	-11 883 229	-11 883 229	-11 883 229	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Palvelujen ostot	-5 206 634	-5 159 821	-5 117 590	-5 117 590	-5 117 590	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-843 952	-601 430	-649 620	-649 620	-649 620	8,0 %	8,0 %	8,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-5 029 017	-5 105 256	-4 454 798	-4 454 798	-4 454 798	-12,7 %	-12,7 %	-12,7 %
Muut kulut	-45 186	-22 781	-22 781	-22 781	-22 781	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-21 646 852	-21 946 483	-21 648 018	-21 648 018	-21 648 018	-1,4 %	-1,4 %	-1,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-496 822	-351 718	-272 816	-272 816	-272 816	-22,4 %	-22,4 %	-22,4 %
Laskennalliset erät	-87 404	-110 187	-150 147	-150 147	-150 147	36,3 %	36,3 %	36,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 231 078	-22 408 388	-22 070 981	-22 070 981	-22 070 981	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	398 642	480 000	480 000	480 000	480 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 723 525	-13 972 205	-14 360 940	-14 360 940	-14 360 940	2,8 %	2,8 %	2,8 %
TOIMINTAKATE	-13 324 883	-13 492 205	-13 880 940	-13 880 940	-13 880 940	2,9 %	2,9 %	2,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-8 321 969	-8 454 278	-7 767 078	-7 767 078	-7 767 078	-8,1 %	-8,1 %	-8,1 %
TOIMINTAKATE	-8 321 969	-8 454 278	-7 767 078	-7 767 078	-7 767 078	-8,1 %	-8,1 %	-8,1 %

Lasten&nuorten hyvinvoinn.turvaverkosto

Vastuuhenkilö: Vesa Malin

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Lasten&nuorten hyvinvoinn.turvaverkosto (412270)								
TOIMINTATULOT	9 074	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-9 074	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Takaisin väylälle 3 (perusopetus) (Päätynyt 31.12.2023)

Vastuuhenkilö:

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Takaisin väylälle 3 (perusopetus) (Päätynyt 31.12.2023) (412265)								
TOIMINTATULOT	37 844	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-44 463	-17 816	-20 498	-20 498	-20 498	15,1 %	15,1 %	15,1 %
TOIMINTAKATE	-6 619	-17 816	-20 498	-20 498	-20 498	15,1 %	15,1 %	15,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 619	-17 816	-20 498	-20 498	-20 498	15,1 %	15,1 %	15,1 %

Valmistava opetus VALMO

Vastuuhenkilö: Vesa Malin

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Valmistava opetus VALMO (412232)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-170 237	-56 364	-55 907	-55 907	-55 907	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %
TOIMINTAKATE	-170 237	-56 364	-55 907	-55 907	-55 907	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-170 237	-56 364	-55 907	-55 907	-55 907	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %

Peruskoulupalvelujen osto

Vastuuhenkilö: Hans Våg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Peruskoulupalvelujen osto (412221)								
TOIMINTATULOT	302 189	480 000	480 000	480 000	480 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-749 496	-705 027	-705 091	-705 091	-705 091	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-447 307	-225 027	-225 091	-225 091	-225 091	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-447 307	-225 027	-225 091	-225 091	-225 091	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Turulta laskutettavat koulukuljetukset

Vastuuhenkilö: Hans Våg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
-------------------------------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	----------------	----------------	---------------

Turulta laskutettavat koulukuljetukset (412220)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Velkuan koulu**Vastuuhenkilö:** Päivi Soukka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Velkuan koulu (412112)								
TOIMINTATULOT	654	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 051 581	-1 008 247	-965 414	-965 414	-965 414	-4,2 %	-4,2 %	-4,2 %
TOIMINTAKATE	-1 050 927	-1 008 247	-965 414	-965 414	-965 414	-4,2 %	-4,2 %	-4,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-59 443	-35 666	-21 399	-21 399	-21 399	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-2 809	-3 521	-4 609	-4 609	-4 609	30,9 %	30,9 %	30,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 113 178	-1 047 434	-991 422	-991 422	-991 422	-5,3 %	-5,3 %	-5,3 %

Suopellon koulu**Vastuuhenkilö:** Mikko Nikkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Suopellon koulu (412111)								
TOIMINTATULOT	721	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 827 393	-2 990 412	-2 855 940	-2 855 940	-2 855 940	-4,5 %	-4,5 %	-4,5 %
TOIMINTAKATE	-2 826 672	-2 990 412	-2 855 940	-2 855 940	-2 855 940	-4,5 %	-4,5 %	-4,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-31 317	-18 790	-11 274	-11 274	-11 274	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-13 677	-18 220	-19 974	-19 974	-19 974	9,6 %	9,6 %	9,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 871 666	-3 027 422	-2 887 188	-2 887 188	-2 887 188	-4,6 %	-4,6 %	-4,6 %

Maijamäen koulu**Vastuuhenkilö:** Vesa Malin

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Maijamäen koulu (412110)								
TOIMINTATULOT	11 750	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-5 413 559	-5 463 707	-5 375 388	-5 375 388	-5 375 388	-1,6 %	-1,6 %	-1,6 %
TOIMINTAKATE	-5 401 808	-5 463 707	-5 375 388	-5 375 388	-5 375 388	-1,6 %	-1,6 %	-1,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-85 310	-56 811	-124 672	-124 672	-124 672	119,5 %	119,5 %	119,5 %
Laskennalliset erät	-26 347	-33 920	-39 179	-39 179	-39 179	15,5 %	15,5 %	15,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 513 466	-5 554 438	-5 539 239	-5 539 239	-5 539 239	-0,3 %	-0,3 %	-0,3 %

Luonnonmaan koulu**Vastuuhenkilö:** Miia Syrjämäki

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Luonnonmaan koulu (412108)								
TOIMINTATULOT	2 331	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 788 605	-1 852 008	-1 667 163	-1 667 163	-1 667 163	-10,0 %	-10,0 %	-10,0 %

TOIMINTAKATE	-1 786 274	-1 852 008	-1 667 163	-1 667 163	-1 667 163	-10,0 %	-10,0 %	-10,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-259 427	-155 656	-93 394	-93 394	-93 394	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-3 247	-7 066	-9 219	-9 219	-9 219	30,5 %	30,5 %	30,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 048 949	-2 014 730	-1 769 776	-1 769 776	-1 769 776	-12,2 %	-12,2 %	-12,2 %

Rymättylän koulu

Vastuuhenkilö: Mikko Tapanila

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Rymättylän koulu (412107)								
TOIMINTATULOT	3 724	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 281 508	-1 216 954	-1 187 579	-1 187 579	-1 187 579	-2,4 %	-2,4 %	-2,4 %
TOIMINTAKATE	-1 277 784	-1 216 954	-1 187 579	-1 187 579	-1 187 579	-2,4 %	-2,4 %	-2,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 730	-51 438	-2 063	-2 063	-2 063	-96,0 %	-96,0 %	-96,0 %
Laskennalliset erät	-4 555	-5 040	-5 378	-5 378	-5 378	6,7 %	6,7 %	6,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 288 069	-1 273 432	-1 195 020	-1 195 020	-1 195 020	-6,2 %	-6,2 %	-6,2 %

Merimaskun koulu

Vastuuhenkilö: Jarmo Rasi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Merimaskun koulu (412106)								
TOIMINTATULOT	242	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 461 558	-1 496 390	-1 438 787	-1 438 787	-1 438 787	-3,8 %	-3,8 %	-3,8 %
TOIMINTAKATE	-1 461 316	-1 496 390	-1 438 787	-1 438 787	-1 438 787	-3,8 %	-3,8 %	-3,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 442	-2 066	-1 239	-1 239	-1 239	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-5 432	-7 066	-8 450	-8 450	-8 450	19,6 %	19,6 %	19,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 470 190	-1 505 522	-1 448 476	-1 448 476	-1 448 476	-3,8 %	-3,8 %	-3,8 %

Taimon koulu

Vastuuhenkilö: Sami Kolehmainen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Taimon koulu (412105)								
TOIMINTATULOT	1 307	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 213 890	-2 336 779	-2 296 357	-2 296 357	-2 296 357	-1,7 %	-1,7 %	-1,7 %
TOIMINTAKATE	-2 212 583	-2 336 779	-2 296 357	-2 296 357	-2 296 357	-1,7 %	-1,7 %	-1,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-21 182	-12 709	-7 626	-7 626	-7 626	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-8 052	-10 105	-13 828	-13 828	-13 828	36,8 %	36,8 %	36,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 241 817	-2 359 593	-2 317 811	-2 317 811	-2 317 811	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %

Lietsalan koulu

Vastuuhenkilö: Tuomas Alanko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Lietsalan koulu (412104)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 102 010	-1 133 045	-1 116 009	-1 116 009	-1 116 009	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
TOIMINTAKATE	-1 102 010	-1 133 045	-1 116 009	-1 116 009	-1 116 009	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 195	-7 917	-4 750	-4 750	-4 750	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-4 994	-6 559	-7 682	-7 682	-7 682	17,1 %	17,1 %	17,1 %

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 120 198	-1 147 521	-1 128 441	-1 128 441	-1 128 441	-1,7 %	-1,7 %	-1,7 %
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	--------	--------

Kuparivuoren koulu**Vastuuhenkilö:** Jussi Kipinoinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kuparivuoren koulu (412103)								
TOIMINTATULOT	3 121	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 816 200	-1 878 613	-2 199 764	-2 199 764	-2 199 764	17,1 %	17,1 %	17,1 %
TOIMINTAKATE	-1 813 079	-1 878 613	-2 199 764	-2 199 764	-2 199 764	17,1 %	17,1 %	17,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 974	-4 784	-2 871	-2 871	-2 871	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-8 490	-7 572	-9 987	-9 987	-9 987	31,9 %	31,9 %	31,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 829 544	-1 890 969	-2 212 622	-2 212 622	-2 212 622	17,0 %	17,0 %	17,0 %

Karvetin koulu**Vastuuhenkilö:** Tiina Kortemäki

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Karvetin koulu (412101)								
TOIMINTATULOT	4 988	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 020 682	-2 136 707	-2 112 945	-2 112 945	-2 112 945	-1,1 %	-1,1 %	-1,1 %
TOIMINTAKATE	-2 015 694	-2 136 707	-2 112 945	-2 112 945	-2 112 945	-1,1 %	-1,1 %	-1,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 801	-5 881	-3 528	-3 528	-3 528	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-9 802	-11 118	-16 901	-16 901	-16 901	52,0 %	52,0 %	52,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 035 297	-2 153 706	-2 133 374	-2 133 374	-2 133 374	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %

Perusopetuksen hallinto**Vastuuhenkilö:** Kimmo Kuusimäki

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Perusopetuksen hallinto (412100)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	-109 999	-114 999	-114 999	-114 999	4,5 %	4,5 %	4,5 %
TOIMINTAKATE	0	-109 999	-114 999	-114 999	-114 999	4,5 %	4,5 %	4,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-14 940	-14 940	-14 940	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-109 999	-129 939	-129 939	-129 939	18,1 %	18,1 %	18,1 %

Maijamäen koulun Kalevanniemen yksikkö**Vastuuhenkilö:** Tiina Kortemäki

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Maijamäen koulun Kalevanniemen yksikkö (412113)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Velkuan esiopetus**Vastuuhenkilö:** Päivi Soukka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Velkuan esiopetus (412302)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-27 153	-23 249	-16 177	-16 177	-16 177	-30,4 %	-30,4 %	-30,4 %
TOIMINTAKATE	-27 153	-23 249	-16 177	-16 177	-16 177	-30,4 %	-30,4 %	-30,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-27 153	-23 249	-16 177	-16 177	-16 177	-30,4 %	-30,4 %	-30,4 %

Lukio-opetus

Vastuuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	127 576	6 000	6 000	6 000	6 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	-64	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	3 914	4 000	4 000	4 000	4 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	122 670	1 500	1 500	1 500	1 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	308	500	500	500	500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	748	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 220 387	-3 312 713	-3 296 303	-3 296 303	-3 296 303	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %
Henkilöstökulut	-1 948 277	-1 947 454	-1 986 390	-1 986 390	-1 986 390	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Palvelujen ostot	-476 964	-518 666	-523 400	-523 400	-523 400	0,9 %	0,9 %	0,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 576	-238 841	-241 146	-241 146	-241 146	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Avustukset	-500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-595 377	-605 452	-543 067	-543 067	-543 067	-10,3 %	-10,3 %	-10,3 %
Muut kulut	-1 692	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-3 092 811	-3 306 713	-3 290 303	-3 290 303	-3 290 303	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 085	-7 851	-4 711	-4 711	-4 711	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-13 717	-16 395	-24 186	-24 186	-24 186	47,5 %	47,5 %	47,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 119 614	-3 330 959	-3 319 200	-3 319 200	-3 319 200	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	127 576	6 000	6 000	6 000	6 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 194 359	-2 246 176	-2 285 112	-2 285 112	-2 285 112	1,7 %	1,7 %	1,7 %
TOIMINTAKATE	-2 066 783	-2 240 176	-2 279 112	-2 279 112	-2 279 112	1,7 %	1,7 %	1,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 026 028	-1 066 537	-1 011 191	-1 011 191	-1 011 191	-5,2 %	-5,2 %	-5,2 %
TOIMINTAKATE	-1 026 028	-1 066 537	-1 011 191	-1 011 191	-1 011 191	-5,2 %	-5,2 %	-5,2 %

Naantalin lukio

Vastuhenkilö: Eija Mäenpää

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Naantalin lukio (413010)								
TOIMINTATULOT	5 926	6 000	6 000	6 000	6 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 108 606	-3 312 713	-3 296 303	-3 296 303	-3 296 303	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %
TOIMINTAKATE	-3 102 680	-3 306 713	-3 290 303	-3 290 303	-3 290 303	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 085	-7 851	-4 711	-4 711	-4 711	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-13 717	-16 395	-24 186	-24 186	-24 186	47,5 %	47,5 %	47,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 129 483	-3 330 959	-3 319 200	-3 319 200	-3 319 200	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %

Oppilaan tukipalvelut (entinen hyvinvointipalvelut)

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	551 767	238 000	238 000	238 000	238 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	107 350	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	439 393	238 000	238 000	238 000	238 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 023	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 899 082	-2 913 497	-2 910 823	-2 910 823	-2 910 823	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %
Henkilöstökulut	-2 484 276	-2 422 247	-2 470 694	-2 470 694	-2 470 694	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Palvelujen ostot	-223 934	-311 493	-291 421	-291 421	-291 421	-6,4 %	-6,4 %	-6,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 021	-18 380	-18 165	-18 165	-18 165	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-165 443	-161 277	-130 443	-130 443	-130 443	-19,1 %	-19,1 %	-19,1 %
Muut kulut	-13 408	-100	-100	-100	-100	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 347 315	-2 675 497	-2 672 823	-2 672 823	-2 672 823	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-36 706	-44 568	-67 604	-67 604	-67 604	51,7 %	51,7 %	51,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 384 022	-2 720 065	-2 740 427	-2 740 427	-2 740 427	0,7 %	0,7 %	0,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	551 767	238 000	238 000	238 000	238 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 521 358	-2 452 998	-2 501 445	-2 501 445	-2 501 445	2,0 %	2,0 %	2,0 %
TOIMINTAKATE	-1 969 591	-2 214 998	-2 263 445	-2 263 445	-2 263 445	2,2 %	2,2 %	2,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-377 724	-460 499	-409 378	-409 378	-409 378	-11,1 %	-11,1 %	-11,1 %
TOIMINTAKATE	-377 724	-460 499	-409 378	-409 378	-409 378	-11,1 %	-11,1 %	-11,1 %

Koulunkäynninohjaajat

Vastuhenkilö: Eija Laurila

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Koulunkäynninohjaajat (414030)								
TOIMINTATULOT	109 612	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 743 698	-1 769 195	-1 725 169	-1 725 169	-1 725 169	-2,5 %	-2,5 %	-2,5 %
TOIMINTAKATE	-1 634 086	-1 769 195	-1 725 169	-1 725 169	-1 725 169	-2,5 %	-2,5 %	-2,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-35 833	-43 049	-65 299	-65 299	-65 299	51,7 %	51,7 %	51,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 669 919	-1 812 244	-1 790 468	-1 790 468	-1 790 468	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %

Perusopetuksen Aamu- ja iltapäivätoiminta

Vastuhenkilö: Maarit Paloluoma

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Perusopetuksen Aamu- ja iltapäivätoiminta (414040)								
TOIMINTATULOT	450 196	238 000	238 000	238 000	238 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 137 151	-1 144 302	-1 114 046	-1 114 046	-1 114 046	-2,6 %	-2,6 %	-2,6 %
TOIMINTAKATE	-686 954	-906 302	-876 046	-876 046	-876 046	-3,3 %	-3,3 %	-3,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-873	-1 519	-2 305	-2 305	-2 305	51,7 %	51,7 %	51,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-687 828	-907 821	-878 351	-878 351	-878 351	-3,2 %	-3,2 %	-3,2 %

Koulunkäynninohjaajat, Karvetin koulu

Vastuhenkilö: Tiina Kortetmäki

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Koulunkäynninohjaajat, Karvetin koulu (414101)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-5 508	-5 508	-5 508	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-5 508	-5 508	-5 508	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-5 508	-5 508	-5 508	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Koulunkäynninohjaajat, Kuparivuorenkoulu

Vastuhenkilö: Jussi Kipinoinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Koulunkäynninohjaajat, Kuparivuorenkoulu (414103)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-23 135	-23 135	-23 135	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-23 135	-23 135	-23 135	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-23 135	-23 135	-23 135	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Koulunkäynninohjaajat, Lietsalan koulu

Vastuhenkilö: Tuomas Alanko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
-------------------------------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	----------------	----------------	---------------

Koulunkäynninohjaajat, Lietsalan koulu (414104)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-3 305	-3 305	-3 305	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-3 305	-3 305	-3 305	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-3 305	-3 305	-3 305	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Koulunkäynninohjaajat, Taimon koulu**Vastuhenkilö:** Sami Kolehmainen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Koulunkäynninohjaajat, Taimon koulu (414105)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-8 813	-8 813	-8 813	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-8 813	-8 813	-8 813	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-8 813	-8 813	-8 813	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Koulunkäynninohjaajat, Merimaskun koulu**Vastuhenkilö:** Jarmo Rasi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Koulunkäynninohjaajat, Merimaskun koulu (414106)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-4 407	-4 407	-4 407	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-4 407	-4 407	-4 407	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-4 407	-4 407	-4 407	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Koulunkäynninohjaajat, Rymättylän koulu**Vastuhenkilö:** Mikko Tapanila

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Koulunkäynninohjaajat, Rymättylän koulu (414107)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-4 407	-4 407	-4 407	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-4 407	-4 407	-4 407	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-4 407	-4 407	-4 407	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Koulunkäynninohjaajat, Luonnonmaan koulu**Vastuhenkilö:** Miia Syrjämäki

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Koulunkäynninohjaajat, Luonnonmaan koulu (414108)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-4 407	-4 407	-4 407	0,0 %	0,0 %	0,0 %

TOIMINTAKATE	0	0	-4 407	-4 407	-4 407	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-4 407	-4 407	-4 407	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Koulunkäynninohjaajat, Maijamäen koulu

Vastuhenkilö: Vesa Malin

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Koulunkäynninohjaajat, Maijamäen koulu (414110)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-6 610	-6 610	-6 610	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-6 610	-6 610	-6 610	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-6 610	-6 610	-6 610	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Koulunkäynninohjaajat, Suopellon koulu

Vastuhenkilö: Mikko Nikkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Koulunkäynninohjaajat, Suopellon koulu (414111)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-5 508	-5 508	-5 508	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-5 508	-5 508	-5 508	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-5 508	-5 508	-5 508	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Koulunkäynninohjaajat, Velkuan koulu

Vastuhenkilö: Päivi Soukka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Koulunkäynninohjaajat, Velkuan koulu (414112)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-5 508	-5 508	-5 508	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-5 508	-5 508	-5 508	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-5 508	-5 508	-5 508	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Opistot

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	338 495	278 828	278 828	278 828	278 828	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	18 236	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	298 495	263 828	263 828	263 828	263 828	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	17 506	15 000	15 000	15 000	15 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	4 258	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 333 183	-1 361 845	-1 332 490	-1 332 490	-1 332 490	-2,2 %	-2,2 %	-2,2 %
Henkilöstökulut	-924 361	-944 942	-963 843	-963 843	-963 843	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Palvelujen ostot	-137 141	-140 739	-159 536	-159 536	-159 536	13,4 %	13,4 %	13,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 925	-15 904	-15 576	-15 576	-15 576	-2,1 %	-2,1 %	-2,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-250 750	-257 751	-191 026	-191 026	-191 026	-25,9 %	-25,9 %	-25,9 %
Muut kulut	-5 006	-2 509	-2 509	-2 509	-2 509	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-994 689	-1 083 017	-1 053 662	-1 053 662	-1 053 662	-2,7 %	-2,7 %	-2,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-453	-271	-22 203	-22 203	-22 203	8 093,0 %	8 093,0 %	8 093,0 %
Laskennalliset erät	-29 056	-42 154	-46 781	-46 781	-46 781	11,0 %	11,0 %	11,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 024 198	-1 125 442	-1 122 646	-1 122 646	-1 122 646	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	334 377	278 828	278 828	278 828	278 828	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-988 491	-1 007 432	-1 026 333	-1 026 333	-1 026 333	1,9 %	1,9 %	1,9 %
TOIMINTAKATE	-654 114	-728 604	-747 505	-747 505	-747 505	2,6 %	2,6 %	2,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	4 118	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-344 692	-354 413	-306 157	-306 157	-306 157	-13,6 %	-13,6 %	-13,6 %
TOIMINTAKATE	-340 575	-354 413	-306 157	-306 157	-306 157	-13,6 %	-13,6 %	-13,6 %

Naantalin Musiikkiopisto

Vastuuhenkilö: Sauli Huhtala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Naantalin Musiikkiopisto (416110)								
TOIMINTATULOT	97 249	88 000	88 000	88 000	88 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-510 801	-525 327	-521 165	-521 165	-521 165	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %
TOIMINTAKATE	-413 553	-437 327	-433 165	-433 165	-433 165	-1,0 %	-1,0 %	-1,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-176	-105	-63	-63	-63	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-15 767	-22 203	-23 020	-23 020	-23 020	3,7 %	3,7 %	3,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-429 496	-459 635	-456 248	-456 248	-456 248	-0,7 %	-0,7 %	-0,7 %

Musiikkileikkikoulu

Vastuuhenkilö: Sauli Huhtala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Musiikkileikkikoulu (416120)								
TOIMINTATULOT	35 636	33 828	33 828	33 828	33 828	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-64 333	-78 013	-81 531	-81 531	-81 531	4,5 %	4,5 %	4,5 %
TOIMINTAKATE	-28 697	-44 185	-47 703	-47 703	-47 703	8,0 %	8,0 %	8,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-873	-1 013	-768	-768	-768	-24,2 %	-24,2 %	-24,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-29 571	-45 198	-48 471	-48 471	-48 471	7,2 %	7,2 %	7,2 %

Naantalin opisto

Vastuuhenkilö: Erja Launiala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Naantalin opisto (418010)								
TOIMINTATULOT	168 439	151 000	151 000	151 000	151 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-707 109	-718 445	-688 867	-688 867	-688 867	-4,1 %	-4,1 %	-4,1 %
TOIMINTAKATE	-538 670	-567 445	-537 867	-537 867	-537 867	-5,2 %	-5,2 %	-5,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-277	-166	-100	-100	-100	-39,8 %	-39,8 %	-39,8 %
Laskennalliset erät	-12 416	-18 938	-18 013	-18 013	-18 013	-4,9 %	-4,9 %	-4,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-551 363	-586 549	-555 980	-555 980	-555 980	-5,2 %	-5,2 %	-5,2 %

Kuvataiteen perusopetus

Vastuuhenkilö: Erja Launiala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kuvataiteen perusopetus (418020)								
TOIMINTATULOT	19 665	6 000	6 000	6 000	6 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-30 260	-40 060	-40 927	-40 927	-40 927	2,2 %	2,2 %	2,2 %
TOIMINTAKATE	-10 595	-34 060	-34 927	-34 927	-34 927	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-22 040	-22 040	-22 040	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-4 980	-4 980	-4 980	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 595	-34 060	-61 947	-61 947	-61 947	81,9 %	81,9 %	81,9 %

Opintoseiteli, Opisto

Vastuuhenkilö: Erja Launiala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
-------------------------------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	----------------	----------------	---------------

Opintoseteli, Opisto (418062)								
TOIMINTATULOT	3 250	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	3 250	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 250	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %