

## Koulutuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>2 728 671</b>	<b>1 691 825</b>	<b>1 995 153</b>	<b>1 995 153</b>	<b>1 995 153</b>	<b>17,9 %</b>	<b>17,9 %</b>	<b>17,9 %</b>
Myyntituotot	446 659	393 325	601 325	601 325	601 325	52,9 %	52,9 %	52,9 %
Maksutuotot	1 552 116	1 281 500	1 376 828	1 376 828	1 376 828	7,4 %	7,4 %	7,4 %
Tuet ja avustukset	721 873	16 500	16 500	16 500	16 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	1 556	500	500	500	500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	2 874	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	3 592	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-43 180 634</b>	<b>-43 999 458</b>	<b>-45 774 801</b>	<b>-45 774 796</b>	<b>-45 769 796</b>	<b>4,0 %</b>	<b>4,0 %</b>	<b>4,0 %</b>
Henkilöstökulut	-25 239 577	-24 526 367	-25 910 423	-25 910 418	-25 910 418	5,6 %	5,6 %	5,6 %
Palvelujen ostot	-8 552 276	-9 005 022	-9 274 635	-9 274 635	-9 274 635	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 296 682	-1 302 298	-1 328 210	-1 328 210	-1 328 210	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Avustukset	-965 578	-900 316	-900 316	-900 316	-895 316	0,0 %	0,0 %	-0,6 %
Vuokrakulut	-7 053 772	-8 236 269	-8 332 031	-8 332 031	-8 332 031	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Muut kulut	-72 749	-29 186	-29 186	-29 186	-29 186	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 451 963</b>	<b>-42 307 633</b>	<b>-43 779 648</b>	<b>-43 779 643</b>	<b>-43 774 643</b>	<b>3,5 %</b>	<b>3,5 %</b>	<b>3,5 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-534 584	-715 493	-481 853	-481 853	-481 853	-32,7 %	-32,7 %	-32,7 %
Laskennalliset erät	-233 942	-235 622	-386 706	-386 706	-386 706	64,1 %	64,1 %	64,1 %
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-41 229 562</b>	<b>-43 258 748</b>	<b>-44 648 207</b>	<b>-44 648 202</b>	<b>-44 643 202</b>	<b>3,2 %</b>	<b>3,2 %</b>	<b>3,2 %</b>

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	2 726 661	1 691 825	1 995 153	1 995 153	1 995 153	17,9 %	17,9 %	17,9 %
TOIMINTAMENOT	-30 131 723	-29 496 861	-30 896 140	-30 896 135	-30 891 135	4,7 %	4,7 %	4,7 %
TOIMINTAKATE	-27 405 063	-27 805 036	-28 900 987	-28 900 982	-28 895 982	3,9 %	3,9 %	3,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	2 011	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 048 911	-14 502 597	-14 878 661	-14 878 661	-14 878 661	2,6 %	2,6 %	2,6 %
TOIMINTAKATE	-13 046 901	-14 502 597	-14 878 661	-14 878 661	-14 878 661	2,6 %	2,6 %	2,6 %

## Sivistystoimen hallinto

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
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 %
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-600 204</b>	<b>-865 669</b>	<b>-893 178</b>	<b>-893 179</b>	<b>-893 179</b>	<b>3,2 %</b>	<b>3,2 %</b>	<b>3,2 %</b>
Henkilöstökulut	-441 327	-384 444	-456 276	-456 277	-456 277	18,7 %	18,7 %	18,7 %
Palvelujen ostot	-81 505	-71 461	-76 228	-76 228	-76 228	6,7 %	6,7 %	6,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 853	-355 243	-305 190	-305 190	-305 190	-14,1 %	-14,1 %	-14,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-51 370	-52 025	-52 988	-52 988	-52 988	1,9 %	1,9 %	1,9 %
Muut kulut	-150	-2 496	-2 496	-2 496	-2 496	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-600 204</b>	<b>-865 669</b>	<b>-893 178</b>	<b>-893 179</b>	<b>-893 179</b>	<b>3,2 %</b>	<b>3,2 %</b>	<b>3,2 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-30 089	-35 258	-48 151	-48 151	-48 151	36,6 %	36,6 %	36,6 %
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-630 293</b>	<b>-900 927</b>	<b>-941 329</b>	<b>-941 330</b>	<b>-941 330</b>	<b>4,5 %</b>	<b>4,5 %</b>	<b>4,5 %</b>

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-525 971	-789 701	-811 533	-811 534	-811 534	2,8 %	2,8 %	2,8 %
TOIMINTAKATE	-525 971	-789 701	-811 533	-811 534	-811 534	2,8 %	2,8 %	2,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-74 233	-75 968	-81 645	-81 645	-81 645	7,5 %	7,5 %	7,5 %
TOIMINTAKATE	-74 233	-75 968	-81 645	-81 645	-81 645	7,5 %	7,5 %	7,5 %

## Sivistystoimen hallinto

Vastuhenkilö: Hans Våg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Sivistystoimen hallinto (401010)</b>								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-600 197	-865 669	-893 178	-893 179	-893 179	3,2 %	3,2 %	3,2 %
TOIMINTAKATE	-600 197	-865 669	-893 178	-893 179	-893 179	3,2 %	3,2 %	3,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-30 089	-35 258	-48 151	-48 151	-48 151	36,6 %	36,6 %	36,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-630 286	-900 927	-941 329	-941 330	-941 330	4,5 %	4,5 %	4,5 %

## Varhaiskasvatuksen tuki

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
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 %
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-965 977</b>	<b>-895 306</b>	<b>-895 108</b>	<b>-895 108</b>	<b>-895 108</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-26	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-873	-990	-792	-792	-792	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Avustukset	-965 078	-894 316	-894 316	-894 316	-894 316	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-965 977</b>	<b>-895 306</b>	<b>-895 108</b>	<b>-895 108</b>	<b>-895 108</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	-317	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-965 977</b>	<b>-895 623</b>	<b>-895 108</b>	<b>-895 108</b>	<b>-895 108</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>-0,1 %</b>

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-965 104	-894 316	-894 316	-894 316	-894 316	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-965 104	-894 316	-894 316	-894 316	-894 316	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-873	-990	-792	-792	-792	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %
TOIMINTAKATE	-873	-990	-792	-792	-792	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %

## Päivähoidon tukitoimet

Vastuhenkilö: Kaisa Rantala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Päivähoidon tukitoimet (410010)</b>								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-965 977	-895 306	-895 108	-895 108	-895 108	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-965 977	-895 306	-895 108	-895 108	-895 108	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	-317	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-965 977	-895 623	-895 108	-895 108	-895 108	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %

## Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>1 343 107</b>	<b>906 325</b>	<b>992 325</b>	<b>992 325</b>	<b>992 325</b>	<b>9,5 %</b>	<b>9,5 %</b>	<b>9,5 %</b>
Myyntituotot	87 492	121 325	121 325	121 325	121 325	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	859 591	785 000	871 000	871 000	871 000	11,0 %	11,0 %	11,0 %
Tuet ja avustukset	396 024	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 %
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-13 341 540</b>	<b>-13 383 841</b>	<b>-13 971 975</b>	<b>-13 971 970</b>	<b>-13 966 970</b>	<b>4,4 %</b>	<b>4,4 %</b>	<b>4,4 %</b>
Henkilöstökulut	-8 812 116	-8 254 763	-8 602 307	-8 602 302	-8 602 302	4,2 %	4,2 %	4,2 %
Palvelujen ostot	-2 602 994	-2 895 491	-3 066 896	-3 066 896	-3 066 896	5,9 %	5,9 %	5,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 578	-118 110	-148 465	-148 465	-148 465	25,7 %	25,7 %	25,7 %
Avustukset	0	-5 000	-5 000	-5 000	0	0,0 %	0,0 %	-100,0 %
Vuokrakulut	-1 756 988	-2 110 477	-2 149 307	-2 149 307	-2 149 307	1,8 %	1,8 %	1,8 %
Muut kulut	-28 864	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 998 434</b>	<b>-12 477 516</b>	<b>-12 979 650</b>	<b>-12 979 645</b>	<b>-12 974 645</b>	<b>4,0 %</b>	<b>4,0 %</b>	<b>4,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-97 571	-202 636	-122 013	-122 013	-122 013	-39,8 %	-39,8 %	-39,8 %
Laskennalliset erät	-61 559	-73 948	-125 251	-125 251	-125 251	69,4 %	69,4 %	69,4 %
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-12 157 305</b>	<b>-12 754 100</b>	<b>-13 226 914</b>	<b>-13 226 909</b>	<b>-13 221 909</b>	<b>3,7 %</b>	<b>3,7 %</b>	<b>3,7 %</b>

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 343 107	906 325	992 325	992 325	992 325	9,5 %	9,5 %	9,5 %
TOIMINTAMENOT	-9 436 284	-9 028 835	-9 511 478	-9 511 473	-9 506 473	5,3 %	5,3 %	5,3 %
TOIMINTAKATE	-8 093 177	-8 122 510	-8 519 153	-8 519 148	-8 514 148	4,9 %	4,9 %	4,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 905 256	-4 355 006	-4 460 497	-4 460 497	-4 460 497	2,4 %	2,4 %	2,4 %
TOIMINTAKATE	-3 905 256	-4 355 006	-4 460 497	-4 460 497	-4 460 497	2,4 %	2,4 %	2,4 %

### Varhaiskasvatuksen hallinto

Vastuhenkilö: Kaisa Rantala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Varhaiskasvatuksen hallinto (411015)</b>								
TOIMINTATULOT	83 615	906 325	992 325	992 325	992 325	9,5 %	9,5 %	9,5 %
TOIMINTAMENOT	-498 884	-633 271	-852 778	-852 777	-847 777	34,7 %	34,7 %	33,9 %
TOIMINTAKATE	-415 269	273 054	139 547	139 548	144 548	-48,9 %	-48,9 %	-47,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-4 604	-4 641	-12 212	-12 212	-12 212	163,1 %	163,1 %	163,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-419 614	268 413	127 335	127 336	132 336	-52,6 %	-52,6 %	-50,7 %

Tekninen korjaus. MLL avustus 5.000 € siirretty Varhaiskasvatuksen tulosalueelta Nuorisopalveluiden tulosalueelle.

### Varhaiseryityiskasvatus

Vastuhenkilö: Ritva Parviainen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Varhaiseryityiskasvatus (411018)</b>								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-503 237	-699 191	-960 070	-960 071	-960 071	37,3 %	37,3 %	37,3 %
TOIMINTAKATE	-503 237	-699 191	-960 070	-960 071	-960 071	37,3 %	37,3 %	37,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-2 858	-3 488	-8 610	-8 610	-8 610	146,8 %	146,8 %	146,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-506 095	-702 679	-968 680	-968 681	-968 681	37,9 %	37,9 %	37,9 %

### Perhepäivähoito

Vastuhenkilö: Kaisa Rantala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Perhepäivähoito (411120)</b>								
TOIMINTATULOT	47 053	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-437 092	-535 072	-499 381	-499 381	-499 381	-6,7 %	-6,7 %	-6,7 %
TOIMINTAKATE	-390 039	-535 072	-499 381	-499 381	-499 381	-6,7 %	-6,7 %	-6,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-2 858	-3 488	-5 065	-5 065	-5 065	45,2 %	45,2 %	45,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-392 897	-538 560	-504 446	-504 446	-504 446	-6,3 %	-6,3 %	-6,3 %

### Nuhjalan päiväkot

Vastuhenkilö: Merja Salminen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Nuhjalan päiväkot (411222)</b>								
TOIMINTATULOT	106 511	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-913 744	-883 025	-945 738	-945 738	-945 738	7,1 %	7,1 %	7,1 %
TOIMINTAKATE	-807 233	-883 025	-945 738	-945 738	-945 738	7,1 %	7,1 %	7,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 259	-1 355	-813	-813	-813	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-3 333	-5 074	-8 610	-8 610	-8 610	69,7 %	69,7 %	69,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-812 825	-889 454	-955 161	-955 161	-955 161	7,4 %	7,4 %	7,4 %

**Takaisin väylälle 3 (pvkodit)**

Vastuhenkilö: Päätynyt

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/TA24	KJE25/TA24	TA25/TA24
<b>Takaisin väylälle 3 (pvkodit) (411249)</b>								
TOIMINTATULOT	57 465	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-57 465	-84	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	0	-84	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
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	-84	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

**Karvetin aluepäiväkoti**

Vastuhenkilö: Riitta Sainio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/TA24	KJE25/TA24	TA25/TA24
<b>Karvetin aluepäiväkoti (411250)</b>								
TOIMINTATULOT	82 992	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 609 432	-1 179 718	-1 498 496	-1 498 496	-1 498 496	27,0 %	27,0 %	27,0 %
TOIMINTAKATE	-1 526 440	-1 179 718	-1 498 496	-1 498 496	-1 498 496	27,0 %	27,0 %	27,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 349	-810	-485	-485	-485	-40,1 %	-40,1 %	-40,1 %
Laskennalliset erät	-5 648	-9 513	-14 687	-14 687	-14 687	54,4 %	54,4 %	54,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 533 437	-1 190 041	-1 513 668	-1 513 668	-1 513 668	27,2 %	27,2 %	27,2 %

**Keskustan aluepäiväkoti**

Vastuhenkilö: Anni Häkli

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/TA24	KJE25/TA24	TA25/TA24
<b>Keskustan aluepäiväkoti (411251)</b>								
TOIMINTATULOT	138 842	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 039 380	-1 984 390	-1 797 251	-1 797 251	-1 797 251	-9,4 %	-9,4 %	-9,4 %
TOIMINTAKATE	-1 900 538	-1 984 390	-1 797 251	-1 797 251	-1 797 251	-9,4 %	-9,4 %	-9,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-87 598	-52 559	-31 535	-31 535	-31 535	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-15 351	-9 513	-12 155	-12 155	-12 155	27,8 %	27,8 %	27,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 003 487	-2 046 462	-1 840 941	-1 840 941	-1 840 941	-10,0 %	-10,0 %	-10,0 %

**Luonnonmaan aluepäiväkoti**

Vastuhenkilö: Leena Lumme

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/TA24	KJE25/TA24	TA25/TA24
<b>Luonnonmaan aluepäiväkoti (411252)</b>								
TOIMINTATULOT	98 614	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-937 700	-1 539 104	-1 619 965	-1 619 964	-1 619 964	5,3 %	5,3 %	5,3 %
TOIMINTAKATE	-839 086	-1 539 104	-1 619 965	-1 619 964	-1 619 964	5,3 %	5,3 %	5,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-261	-144 209	-86 928	-86 928	-86 928	-39,7 %	-39,7 %	-39,7 %
Laskennalliset erät	-2 038	-2 854	-14 687	-14 687	-14 687	414,6 %	414,6 %	414,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-841 385	-1 686 167	-1 721 580	-1 721 579	-1 721 579	2,1 %	2,1 %	2,1 %



### Taimon aluepäiväkoti

Vastuhenkilö: lida Aaltonen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Taimon aluepäiväkoti (411253)</b>								
TOIMINTATULOT	172 131	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 259 204	-1 200 893	-1 214 862	-1 214 862	-1 214 862	1,2 %	1,2 %	1,2 %
TOIMINTAKATE	-1 087 073	-1 200 893	-1 214 862	-1 214 862	-1 214 862	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 963	-1 178	-707	-707	-707	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-4 398	-6 977	-10 129	-10 129	-10 129	45,2 %	45,2 %	45,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 093 434	-1 209 048	-1 225 698	-1 225 698	-1 225 698	1,4 %	1,4 %	1,4 %

### Saariston aluepäiväkoti

Vastuhenkilö: Päivi Läärä

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Saariston aluepäiväkoti (411254)</b>								
TOIMINTATULOT	152 294	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 458 935	-1 273 520	-1 418 289	-1 418 287	-1 418 287	11,4 %	11,4 %	11,4 %
TOIMINTAKATE	-1 306 641	-1 273 520	-1 418 289	-1 418 287	-1 418 287	11,4 %	11,4 %	11,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 962	-1 817	-1 121	-1 121	-1 121	-38,3 %	-38,3 %	-38,3 %
Laskennalliset erät	-8 469	-11 592	-16 811	-16 811	-16 811	45,0 %	45,0 %	45,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 318 071	-1 286 929	-1 436 221	-1 436 219	-1 436 219	11,6 %	11,6 %	11,6 %

### Lietsalan aluepäiväkoti

Vastuhenkilö: Viveka Raitanen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Lietsalan aluepäiväkoti (411255)</b>								
TOIMINTATULOT	82 538	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 307 098	-1 009 046	-953 535	-953 534	-953 534	-5,5 %	-5,5 %	-5,5 %
TOIMINTAKATE	-1 224 560	-1 009 046	-953 535	-953 534	-953 534	-5,5 %	-5,5 %	-5,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-840	-504	-302	-302	-302	-40,1 %	-40,1 %	-40,1 %
Laskennalliset erät	-4 712	-6 977	-10 636	-10 636	-10 636	52,4 %	52,4 %	52,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 230 112	-1 016 527	-964 473	-964 472	-964 472	-5,1 %	-5,1 %	-5,1 %

### Varh.kasv arjen laatuValssi -hanke

Vastuhenkilö: Päättynyt

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Varh.kasv arjen laatuValssi -hanke (411240)</b>								
TOIMINTATULOT	25 509	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-25 509	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 %

### Laadukasta varh.kasv-tukea laps arkeen2

Vastuhenkilö: Päätynyt

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/TA24	KJE25/TA24	TA25/TA24
<b>Laadukasta varh.kasv-tukea laps arkeen2 (411239)</b>								
TOIMINTATULOT	36	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-36	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 %

### Nuhjalan esikoulu (pvk)

Vastuhenkilö: Merja Salminen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/TA24	KJE25/TA24	TA25/TA24
<b>Nuhjalan esikoulu (pvk) (411322)</b>								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-5 058	-4 134	-4 127	-4 127	-4 127	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %
TOIMINTAKATE	-5 058	-4 134	-4 127	-4 127	-4 127	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %
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	-5 058	-4 134	-4 127	-4 127	-4 127	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %

### Rymättylän esikoulu (pvk)

Vastuhenkilö: Päätynyt

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/TA24	KJE25/TA24	TA25/TA24
<b>Rymättylän esikoulu (pvk) (411328)</b>								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	-1 097	-1 097	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-1 097	-1 097	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	-1 097	-1 097	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Kustannuspaikka päätty 31.12.2024. Talousarvion luvut siirretty Saariston esiopetuksen kustannuspaikalle.

### Vuoropäiväkodin esikoulu

Vastuhenkilö: Anni Häkli

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/TA24	KJE25/TA24	TA25/TA24
<b>Vuoropäiväkodin esikoulu (411330)</b>								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-587	237	239	239	239	0,8 %	0,8 %	0,8 %
TOIMINTAKATE	-587	237	239	239	239	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	-587	237	239	239	239	0,8 %	0,8 %	0,8 %

### Karvetin aluepäiväkodin esiopetus

Vastuhenkilö: Riitta Sainio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Karvetin aluepäiväkodin esiopetus (411350)</b>								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-133 169	-355 620	-185 079	-185 078	-185 078	-48,0 %	-48,0 %	-48,0 %
TOIMINTAKATE	-133 169	-355 620	-185 079	-185 078	-185 078	-48,0 %	-48,0 %	-48,0 %
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	-133 169	-355 620	-185 079	-185 078	-185 078	-48,0 %	-48,0 %	-48,0 %

### Keskustan aluepäiväkodin esiopetus

Vastuhenkilö: Anni Häkli

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Keskustan aluepäiväkodin esiopetus (411351)</b>								
TOIMINTATULOT	27 240	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-251 421	-190 917	-201 780	-201 780	-201 780	5,7 %	5,7 %	5,7 %
TOIMINTAKATE	-224 181	-190 917	-201 780	-201 780	-201 780	5,7 %	5,7 %	5,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-879	-1 586	-1 519	-1 519	-1 519	-4,2 %	-4,2 %	-4,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-225 060	-192 503	-203 299	-203 299	-203 299	5,6 %	5,6 %	5,6 %

### Luonnonmaan aluepäiväkodin esiopetus

Vastuhenkilö: Leena Lumme

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Luonnonmaan aluepäiväkodin esiopetus (411352)</b>								
TOIMINTATULOT	9 234	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-149 617	-363 103	-339 423	-339 423	-339 423	-6,5 %	-6,5 %	-6,5 %
TOIMINTAKATE	-140 383	-363 103	-339 423	-339 423	-339 423	-6,5 %	-6,5 %	-6,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-1 100	-1 268	-1 013	-1 013	-1 013	-20,1 %	-20,1 %	-20,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-141 483	-364 371	-340 436	-340 436	-340 436	-6,6 %	-6,6 %	-6,6 %

### Taimon aluepäiväkodin esiopetus

Vastuhenkilö: Iida Aaltonen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Taimon aluepäiväkodin esiopetus (411353)</b>								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-133 399	-324 535	-354 236	-354 236	-354 236	9,2 %	9,2 %	9,2 %
TOIMINTAKATE	-133 399	-324 535	-354 236	-354 236	-354 236	9,2 %	9,2 %	9,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-660	-634	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-134 059	-325 169	-354 236	-354 236	-354 236	8,9 %	8,9 %	8,9 %

### Saariston aluepäiväkodin esiopetus

Vastuhenkilö: Päivi Läärä

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Saariston aluepäiväkodin esiopetus (411354)</b>								
TOIMINTATULOT	6 818	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-294 104	-321 582	-351 894	-351 894	-352 991	9,4 %	9,4 %	9,8 %
TOIMINTAKATE	-287 286	-321 582	-351 894	-351 894	-352 991	9,4 %	9,4 %	9,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-340	-204	-122	-122	-122	-40,2 %	-40,2 %	-40,2 %
Laskennalliset erät	-479	-1 586	-2 026	-2 026	-2 026	27,7 %	27,7 %	27,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-288 104	-323 372	-354 042	-354 042	-355 139	9,5 %	9,5 %	9,8 %

Rymättylän esikoulun tilavuokrat siirretty Saariston esikoulun kustannuspaikalle.

### Lietsalan aluepäiväkodin esiopetus

Vastuhenkilö: Merja Salminen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Lietsalan aluepäiväkodin esiopetus (411355)</b>								
TOIMINTATULOT	17 103	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-87 854	-191 539	-96 043	-96 042	-96 042	-49,9 %	-49,9 %	-49,9 %
TOIMINTAKATE	-70 751	-191 539	-96 043	-96 042	-96 042	-49,9 %	-49,9 %	-49,9 %
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	-70 751	-191 539	-96 043	-96 042	-96 042	-49,9 %	-49,9 %	-49,9 %

### Kaksivuotinen esiopetuskokeilu

Vastuhenkilö: Päätynyt

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Kaksivuotinen esiopetuskokeilu (411356)</b>								
TOIMINTATULOT	18 530	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-175 045	-363	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-156 515	-363	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
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	-156 515	-363	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

### Vuoropäiväkoti

Vastuhenkilö: Anni Häkli

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Vuoropäiväkoti (411530)</b>								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-391 338	-355 524	-358 202	-358 203	-358 203	0,8 %	0,8 %	0,8 %
TOIMINTAKATE	-391 338	-355 524	-358 202	-358 203	-358 203	0,8 %	0,8 %	0,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-2 858	-3 171	-4 052	-4 052	-4 052	27,8 %	27,8 %	27,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-394 196	-358 695	-362 254	-362 255	-362 255	1,0 %	1,0 %	1,0 %

## Vaka motoriikkakerho

Vastuhenkilö: Päätynyt

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Vaka motoriikkakerho (411561)</b>								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-156	-127	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-156	-127	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
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	-156	-127	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

## Avoin varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: Riitta Sainio

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Avoin varhaiskasvatus (411570)</b>								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-343 278	-337 716	-319 968	-319 969	-319 969	-5,3 %	-5,3 %	-5,3 %
TOIMINTAKATE	-343 278	-337 716	-319 968	-319 969	-319 969	-5,3 %	-5,3 %	-5,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-1 319	-1 586	-3 039	-3 039	-3 039	91,6 %	91,6 %	91,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-344 597	-339 302	-323 007	-323 008	-323 008	-4,8 %	-4,8 %	-4,8 %

### Perusopetus

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>501 986</b>	<b>272 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>76,5 %</b>	<b>76,5 %</b>	<b>76,5 %</b>
Myyntituotot	232 565	272 000	480 000	480 000	480 000	76,5 %	76,5 %	76,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	265 120	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	453	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	256	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	3 592	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-21 217 014</b>	<b>-21 696 865</b>	<b>-22 426 485</b>	<b>-22 426 483</b>	<b>-22 426 483</b>	<b>3,4 %</b>	<b>3,4 %</b>	<b>3,4 %</b>
Henkilöstökulut	-10 906 707	-10 950 967	-11 537 197	-11 537 195	-11 537 195	5,4 %	5,4 %	5,4 %
Palvelujen ostot	-5 062 028	-5 106 641	-5 159 821	-5 159 821	-5 159 821	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901 409	-555 147	-601 430	-601 430	-601 430	8,3 %	8,3 %	8,3 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-4 316 524	-5 061 329	-5 105 256	-5 105 256	-5 105 256	0,9 %	0,9 %	0,9 %
Muut kulut	-30 346	-22 781	-22 781	-22 781	-22 781	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 715 028</b>	<b>-21 424 865</b>	<b>-21 946 485</b>	<b>-21 946 483</b>	<b>-21 946 483</b>	<b>2,4 %</b>	<b>2,4 %</b>	<b>2,4 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-414 449	-499 319	-351 718	-351 718	-351 718	-29,6 %	-29,6 %	-29,6 %
Laskennalliset erät	-92 345	-65 112	-110 187	-110 187	-110 187	69,2 %	69,2 %	69,2 %
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-21 227 782</b>	<b>-21 989 296</b>	<b>-22 408 390</b>	<b>-22 408 388</b>	<b>-22 408 388</b>	<b>1,9 %</b>	<b>1,9 %</b>	<b>1,9 %</b>

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	501 986	272 000	480 000	480 000	480 000	76,5 %	76,5 %	76,5 %
TOIMINTAMENOT	-13 755 565	-13 375 978	-13 972 207	-13 972 205	-13 972 205	4,5 %	4,5 %	4,5 %
TOIMINTAKATE	-13 253 579	-13 103 978	-13 492 207	-13 492 205	-13 492 205	3,0 %	3,0 %	3,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-7 461 449	-8 320 887	-8 454 278	-8 454 278	-8 454 278	1,6 %	1,6 %	1,6 %
TOIMINTAKATE	-7 461 449	-8 320 887	-8 454 278	-8 454 278	-8 454 278	1,6 %	1,6 %	1,6 %

### Lasten&nuorten hyvinvoinn.turvaverkosto

Vastuhenkilö: Vesa Malin

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Lasten&amp;nuorten hyvinvoinn.turvaverkosto (412270)</b>								
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 %

### Inclusive schools for mediation-projekti

Vastuhenkilö: Jussi Kipinoinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Inclusive schools for mediation-projekti (412269)</b>								
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 %

### Valmistava opetus VALMO

Vastuhenkilö: Vesa Malin

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Valmistava opetus VALMO (412232)</b>								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-213 853	-267 409	-56 364	-56 364	-56 364	-78,9 %	-78,9 %	-78,9 %
TOIMINTAKATE	-213 853	-267 409	-56 364	-56 364	-56 364	-78,9 %	-78,9 %	-78,9 %
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	-213 853	-267 409	-56 364	-56 364	-56 364	-78,9 %	-78,9 %	-78,9 %

### Peruskoulupalvelujen osto

Vastuhenkilö: Hans Våg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Peruskoulupalvelujen osto (412221)</b>								
TOIMINTATULOT	184 653	272 000	480 000	480 000	480 000	76,5 %	76,5 %	76,5 %
TOIMINTAMENOT	-689 193	-704 940	-705 027	-705 027	-705 027	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-504 540	-432 940	-225 027	-225 027	-225 027	-48,0 %	-48,0 %	-48,0 %
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	-504 540	-432 940	-225 027	-225 027	-225 027	-48,0 %	-48,0 %	-48,0 %

## Turulta laskutettavat koulukuljetukset

Vastuhenkilö: Hans Våg

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Turulta laskutettavat koulukuljetukset (412220)</b>								
TOIMINTATULOT	5 231	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-5 231	0	-109 999	-109 999	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-109 999	-109 999	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	-109 999	-109 999	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Perusopetukseen tarvittiin kustannuspaikka koulujen yhteisille kuluille: Wilma, Primus -oppilashallintajärjestelmä ja rajapinta Digi- ja väestötietovirastoon. Kulut laitettiin väliaikaisesti tälle kustannuspaikalle talousarvioprosessin ajaksi ja siirrettiin myöhemmin perustetulle Perusopetuksen hallinto kustannuspaikalle.

## Velkuan koulu

Vastuhenkilö: Päivi Soukka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Velkuan koulu (412112)</b>								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 032 460	-988 637	-1 008 247	-1 008 247	-1 008 247	2,0 %	2,0 %	2,0 %
TOIMINTAKATE	-1 032 460	-988 637	-1 008 247	-1 008 247	-1 008 247	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-99 071	-59 443	-35 666	-35 666	-35 666	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-12 786	-2 131	-3 521	-3 521	-3 521	65,2 %	65,2 %	65,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 144 318	-1 050 211	-1 047 434	-1 047 434	-1 047 434	-0,3 %	-0,3 %	-0,3 %

## Suopellon koulu

Vastuhenkilö: Mikko Nikkola

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Suopellon koulu (412111)</b>								
TOIMINTATULOT	1 930	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 833 994	-2 651 364	-2 990 413	-2 990 412	-2 990 412	12,8 %	12,8 %	12,8 %
TOIMINTAKATE	-2 832 064	-2 651 364	-2 990 413	-2 990 412	-2 990 412	12,8 %	12,8 %	12,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-52 194	-31 317	-18 790	-18 790	-18 790	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-14 570	-10 397	-18 220	-18 220	-18 220	75,2 %	75,2 %	75,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 898 829	-2 693 078	-3 027 423	-3 027 422	-3 027 422	12,4 %	12,4 %	12,4 %



### Maijamäen koulu

Vastuhenkilö: Vesa Malin

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Maijamäen koulu (412110)</b>								
TOIMINTATULOT	10 870	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-5 242 835	-5 076 373	-5 463 707	-5 463 707	-5 463 707	7,6 %	7,6 %	7,6 %
TOIMINTAKATE	-5 231 965	-5 076 373	-5 463 707	-5 463 707	-5 463 707	7,6 %	7,6 %	7,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-142 184	-85 310	-56 811	-56 811	-56 811	-33,4 %	-33,4 %	-33,4 %
Laskennalliset erät	-29 311	-19 594	-33 920	-33 920	-33 920	73,1 %	73,1 %	73,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 405 054	-5 181 277	-5 554 438	-5 554 438	-5 554 438	7,2 %	7,2 %	7,2 %

### Luonnonmaan koulu

Vastuhenkilö: Miia Syrjämäki

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Luonnonmaan koulu (412108)</b>								
TOIMINTATULOT	3 706	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-432 940	-1 041 096	-1 852 008	-1 852 008	-1 852 008	77,9 %	77,9 %	77,9 %
TOIMINTAKATE	-429 234	-1 041 096	-1 852 008	-1 852 008	-1 852 008	77,9 %	77,9 %	77,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 930	-261 925	-155 656	-155 656	-155 656	-40,6 %	-40,6 %	-40,6 %
Laskennalliset erät	-442	-2 448	-7 066	-7 066	-7 066	188,6 %	188,6 %	188,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-433 607	-1 305 469	-2 014 730	-2 014 730	-2 014 730	54,3 %	54,3 %	54,3 %

### Rymättylän koulu

Vastuhenkilö: Mikko Tapanila

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Rymättylän koulu (412107)</b>								
TOIMINTATULOT	1 720	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 257 785	-1 291 652	-1 216 954	-1 216 954	-1 216 954	-5,8 %	-5,8 %	-5,8 %
TOIMINTAKATE	-1 256 065	-1 291 652	-1 216 954	-1 216 954	-1 216 954	-5,8 %	-5,8 %	-5,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 549	-5 730	-51 438	-51 438	-51 438	797,7 %	797,7 %	797,7 %
Laskennalliset erät	-3 813	-3 399	-5 040	-5 040	-5 040	48,3 %	48,3 %	48,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 269 428	-1 300 781	-1 273 432	-1 273 432	-1 273 432	-2,1 %	-2,1 %	-2,1 %

### Merimaskun koulu

Vastuhenkilö: Jarmo Rasi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Merimaskun koulu (412106)</b>								
TOIMINTATULOT	62	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 429 571	-1 528 559	-1 496 390	-1 496 390	-1 496 390	-2,1 %	-2,1 %	-2,1 %
TOIMINTAKATE	-1 429 509	-1 528 559	-1 496 390	-1 496 390	-1 496 390	-2,1 %	-2,1 %	-2,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 738	-3 442	-2 066	-2 066	-2 066	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-3 165	-4 033	-7 066	-7 066	-7 066	75,2 %	75,2 %	75,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 438 428	-1 536 034	-1 505 522	-1 505 522	-1 505 522	-2,0 %	-2,0 %	-2,0 %

## Taimon koulu

Vastuhenkilö: Sami Kolehmainen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Taimon koulu (412105)</b>								
TOIMINTATULOT	774	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 113 774	-2 294 842	-2 336 779	-2 336 779	-2 336 779	1,8 %	1,8 %	1,8 %
TOIMINTAKATE	-2 113 000	-2 294 842	-2 336 779	-2 336 779	-2 336 779	1,8 %	1,8 %	1,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-35 304	-21 182	-12 709	-12 709	-12 709	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-8 470	-5 936	-10 105	-10 105	-10 105	70,2 %	70,2 %	70,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 156 774	-2 321 960	-2 359 593	-2 359 593	-2 359 593	1,6 %	1,6 %	1,6 %

## Lietsalan koulu

Vastuhenkilö: Tuomas Alanko

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Lietsalan koulu (412104)</b>								
TOIMINTATULOT	9	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 053 031	-1 147 275	-1 133 046	-1 133 045	-1 133 045	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %
TOIMINTAKATE	-1 053 022	-1 147 275	-1 133 046	-1 133 045	-1 133 045	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-21 991	-13 195	-7 917	-7 917	-7 917	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-5 213	-3 716	-6 559	-6 559	-6 559	76,5 %	76,5 %	76,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 081 252	-1 164 186	-1 147 522	-1 147 521	-1 147 521	-1,4 %	-1,4 %	-1,4 %

## Kuparivuoren koulu

Vastuhenkilö: Jussi Kipinoinen

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Kuparivuoren koulu (412103)</b>								
TOIMINTATULOT	4 023	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 925 612	-1 812 835	-1 878 612	-1 878 613	-1 878 613	3,6 %	3,6 %	3,6 %
TOIMINTAKATE	-1 921 590	-1 812 835	-1 878 612	-1 878 613	-1 878 613	3,6 %	3,6 %	3,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 291	-7 974	-4 784	-4 784	-4 784	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-5 774	-6 253	-7 572	-7 572	-7 572	21,1 %	21,1 %	21,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 940 655	-1 827 062	-1 890 968	-1 890 969	-1 890 969	3,5 %	3,5 %	3,5 %

## Karvetin koulu

Vastuhenkilö: Tiina Kortemäki

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Karvetin koulu (412101)</b>								
TOIMINTATULOT	2 770	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 969 763	-2 145 164	-2 136 708	-2 136 707	-2 136 707	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %
TOIMINTAKATE	-1 966 994	-2 145 164	-2 136 708	-2 136 707	-2 136 707	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-16 335	-9 801	-5 881	-5 881	-5 881	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-7 380	-7 205	-11 118	-11 118	-11 118	54,3 %	54,3 %	54,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 990 709	-2 162 170	-2 153 707	-2 153 706	-2 153 706	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %

## Perusopetuksen hallinto

Vastuhenkilö: Kimmo Kuusimäki

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Perusopetuksen hallinto (412100)</b>								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	-109 999	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	-109 999	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	-109 999	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Perusopetukseen lisätty kustannuspaikka niille kuluille, jotka ovat kaikille kouluille yhteisiä esim. Wilma, Primus -oppilashallintajärjestelmä ja rajapinta Digi- ja väestötietovirastoon.

## Velkuan esiopetus

Vastuhenkilö: Päivi Soukka

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Velkuan esiopetus (412302)</b>								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 611	-20 792	-23 249	-23 249	-23 249	11,8 %	11,8 %	11,8 %
TOIMINTAKATE	-3 611	-20 792	-23 249	-23 249	-23 249	11,8 %	11,8 %	11,8 %
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	-3 611	-20 792	-23 249	-23 249	-23 249	11,8 %	11,8 %	11,8 %

## Lukio-opetus

Vastuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>49 916</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
Myyntituotot	9	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	4 000	4 000	4 000	4 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	48 293	1 500	1 500	1 500	1 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	1 103	500	500	500	500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	511	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-3 095 534</b>	<b>-3 196 101</b>	<b>-3 312 712</b>	<b>-3 312 713</b>	<b>-3 312 713</b>	<b>3,6 %</b>	<b>3,6 %</b>	<b>3,6 %</b>
Henkilöstökulut	-1 868 077	-1 871 314	-1 947 453	-1 947 454	-1 947 454	4,1 %	4,1 %	4,1 %
Palvelujen ostot	-459 594	-489 091	-518 666	-518 666	-518 666	6,0 %	6,0 %	6,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204 143	-239 278	-238 841	-238 841	-238 841	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %
Avustukset	-500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-561 768	-594 118	-605 452	-605 452	-605 452	1,9 %	1,9 %	1,9 %
Muut kulut	-1 453	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 045 618</b>	<b>-3 190 101</b>	<b>-3 306 712</b>	<b>-3 306 713</b>	<b>-3 306 713</b>	<b>3,7 %</b>	<b>3,7 %</b>	<b>3,7 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-21 809	-13 085	-7 851	-7 851	-7 851	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-9 990	-10 305	-16 395	-16 395	-16 395	59,1 %	59,1 %	59,1 %
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 077 418</b>	<b>-3 213 491</b>	<b>-3 330 958</b>	<b>-3 330 959</b>	<b>-3 330 959</b>	<b>3,7 %</b>	<b>3,7 %</b>	<b>3,7 %</b>

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	49 916	6 000	6 000	6 000	6 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 127 689	-2 170 036	-2 246 175	-2 246 176	-2 246 176	3,5 %	3,5 %	3,5 %
TOIMINTAKATE	-2 077 773	-2 164 036	-2 240 175	-2 240 176	-2 240 176	3,5 %	3,5 %	3,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-967 845	-1 026 065	-1 066 537	-1 066 537	-1 066 537	3,9 %	3,9 %	3,9 %
TOIMINTAKATE	-967 845	-1 026 065	-1 066 537	-1 066 537	-1 066 537	3,9 %	3,9 %	3,9 %

### Naantalin lukio

Vastuhenkilö: Eija Mäenpää

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Naantalin lukio (413010)</b>								
TOIMINTATULOT	2 073	6 000	6 000	6 000	6 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 030 497	-3 195 877	-3 312 712	-3 312 713	-3 312 713	3,7 %	3,7 %	3,7 %
TOIMINTAKATE	-3 028 423	-3 189 877	-3 306 712	-3 306 713	-3 306 713	3,7 %	3,7 %	3,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-21 809	-13 085	-7 851	-7 851	-7 851	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-9 990	-10 305	-16 395	-16 395	-16 395	59,1 %	59,1 %	59,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 060 223	-3 213 267	-3 330 958	-3 330 959	-3 330 959	3,7 %	3,7 %	3,7 %

### Koronatuki 3 (lukio) 72/3615/2022

Vastuhenkilö: Päättynyt

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Koronatuki 3 (lukio) 72/3615/2022 (413027)</b>								
TOIMINTATULOT	26 787	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-26 787	-28	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	0	-28	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
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	-28	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

### Laadulla aurinkoa arkeen-hanke

Vastuhenkilö: Eija Mäenpää

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Laadulla aurinkoa arkeen-hanke (413028)</b>								
TOIMINTATULOT	8 812	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-8 812	-28	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	0	-28	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
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	-28	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

### Meidän kaikkien lukio 36/4873/2023

Vastuhenkilö: Eija Mäenpää

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Meidän kaikkien lukio 36/4873/2023 (413029)</b>								
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 %

## Yhteisöll.opiskeluhoi.kehitt 593/520/23

Vastuhenkilö: Eija Mäenpää

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Yhteisöll.opiskeluhoi.kehitt 593/520/23 (413030)</b>								
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 %

## Oppilaan tukipalvelut (entinen hyvinvointipalvelut)

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>521 511</b>	<b>238 000</b>	<b>238 000</b>	<b>238 000</b>	<b>238 000</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
Myyntituotot	115 105	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	403 411	238 000	238 000	238 000	238 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 995	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 %
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-2 655 555</b>	<b>-2 645 962</b>	<b>-2 913 497</b>	<b>-2 913 497</b>	<b>-2 913 497</b>	<b>10,1 %</b>	<b>10,1 %</b>	<b>10,1 %</b>
Henkilöstökulut	-2 295 331	-2 156 516	-2 422 247	-2 422 247	-2 422 247	12,3 %	12,3 %	12,3 %
Palvelujen ostot	-209 919	-305 519	-311 493	-311 493	-311 493	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 511	-18 465	-18 380	-18 380	-18 380	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-130 581	-165 362	-161 277	-161 277	-161 277	-2,5 %	-2,5 %	-2,5 %
Muut kulut	-8 214	-100	-100	-100	-100	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 134 044</b>	<b>-2 407 962</b>	<b>-2 675 497</b>	<b>-2 675 497</b>	<b>-2 675 497</b>	<b>11,1 %</b>	<b>11,1 %</b>	<b>11,1 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-16 709	-26 638	-44 568	-44 568	-44 568	67,3 %	67,3 %	67,3 %
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 151 394</b>	<b>-2 434 600</b>	<b>-2 720 065</b>	<b>-2 720 065</b>	<b>-2 720 065</b>	<b>11,7 %</b>	<b>11,7 %</b>	<b>11,7 %</b>

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	521 511	238 000	238 000	238 000	238 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 331 953	-2 267 142	-2 452 998	-2 452 998	-2 452 998	8,2 %	8,2 %	8,2 %
TOIMINTAKATE	-1 810 443	-2 029 142	-2 214 998	-2 214 998	-2 214 998	9,2 %	9,2 %	9,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-323 602	-378 820	-460 499	-460 499	-460 499	21,6 %	21,6 %	21,6 %
TOIMINTAKATE	-323 602	-378 820	-460 499	-460 499	-460 499	21,6 %	21,6 %	21,6 %

## Koulunkäynninohjaajat

Vastuhenkilö: Eija Laurila

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Koulunkäynninohjaajat (414030)</b>								
TOIMINTATULOT	119 882	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 620 775	-1 728 941	-1 769 195	-1 769 195	-1 769 195	2,3 %	2,3 %	2,3 %
TOIMINTAKATE	-1 500 893	-1 728 941	-1 769 195	-1 769 195	-1 769 195	2,3 %	2,3 %	2,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-16 049	-26 004	-43 049	-43 049	-43 049	65,5 %	65,5 %	65,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 516 942	-1 754 945	-1 812 244	-1 812 244	-1 812 244	3,3 %	3,3 %	3,3 %

## Perusopetuksen Aamu- ja iltapäivätoiminta

Vastuhenkilö: Maarit Paloluoma

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Perusopetuksen Aamu- ja iltapäivätoiminta (414040)</b>								
TOIMINTATULOT	410 570	238 000	238 000	238 000	238 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 018 242	-917 021	-1 144 302	-1 144 302	-1 144 302	24,8 %	24,8 %	24,8 %
TOIMINTAKATE	-607 672	-679 021	-906 302	-906 302	-906 302	33,5 %	33,5 %	33,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-660	-634	-1 519	-1 519	-1 519	139,6 %	139,6 %	139,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-608 228	-679 655	-907 821	-907 821	-907 821	33,6 %	33,6 %	33,6 %

## Perusopetuksen kerhotoiminta 2024

Vastuhenkilö: Päättynyt

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Perusopetuksen kerhotoiminta 2024 (414056)</b>								
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 %



## Opistot

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>312 152</b>	<b>269 500</b>	<b>278 828</b>	<b>278 828</b>	<b>278 828</b>	<b>3,5 %</b>	<b>3,5 %</b>	<b>3,5 %</b>
Myyntituotot	11 489	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	289 115	254 500	263 828	263 828	263 828	3,7 %	3,7 %	3,7 %
Tuet ja avustukset	9 441	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	2 107	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-1 304 810</b>	<b>-1 315 714</b>	<b>-1 361 845</b>	<b>-1 361 845</b>	<b>-1 361 845</b>	<b>3,5 %</b>	<b>3,5 %</b>	<b>3,5 %</b>
Henkilöstökulut	-915 993	-908 363	-944 942	-944 942	-944 942	4,0 %	4,0 %	4,0 %
Palvelujen ostot	-135 364	-135 829	-140 739	-140 739	-140 739	3,6 %	3,6 %	3,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 189	-16 055	-15 904	-15 904	-15 904	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	-236 541	-252 958	-257 751	-257 751	-257 751	1,9 %	1,9 %	1,9 %
Muut kulut	-3 723	-2 509	-2 509	-2 509	-2 509	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-992 658</b>	<b>-1 046 214</b>	<b>-1 083 017</b>	<b>-1 083 017</b>	<b>-1 083 017</b>	<b>3,5 %</b>	<b>3,5 %</b>	<b>3,5 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-755	-453	-271	-271	-271	-40,2 %	-40,2 %	-40,2 %
Laskennalliset erät	-23 250	-24 044	-42 154	-42 154	-42 154	75,3 %	75,3 %	75,3 %
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 019 394</b>	<b>-1 070 711</b>	<b>-1 125 442</b>	<b>-1 125 442</b>	<b>-1 125 442</b>	<b>5,1 %</b>	<b>5,1 %</b>	<b>5,1 %</b>

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	310 141	269 500	278 828	278 828	278 828	3,5 %	3,5 %	3,5 %
TOIMINTAMENOT	-989 157	-970 853	-1 007 432	-1 007 432	-1 007 432	3,8 %	3,8 %	3,8 %
TOIMINTAKATE	-679 016	-701 353	-728 604	-728 604	-728 604	3,9 %	3,9 %	3,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	2 011	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-315 653	-344 861	-354 413	-354 413	-354 413	2,8 %	2,8 %	2,8 %
TOIMINTAKATE	-313 642	-344 861	-354 413	-354 413	-354 413	2,8 %	2,8 %	2,8 %

### Naantalin Musiikkiopisto

Vastuhenkilö: Sauli Huhtala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Naantalin Musiikkiopisto (416110)</b>								
TOIMINTATULOT	91 864	88 000	88 000	88 000	88 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-498 836	-518 141	-525 327	-525 327	-525 327	1,4 %	1,4 %	1,4 %
TOIMINTAKATE	-406 972	-430 141	-437 327	-437 327	-437 327	1,7 %	1,7 %	1,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-293	-176	-105	-105	-105	-40,3 %	-40,3 %	-40,3 %
Laskennalliset erät	-11 533	-12 813	-22 203	-22 203	-22 203	73,3 %	73,3 %	73,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-421 538	-443 130	-459 635	-459 635	-459 635	3,7 %	3,7 %	3,7 %

### Musiikkileikkikoulu

Vastuhenkilö: Sauli Huhtala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Musiikkileikkikoulu (416120)</b>								
TOIMINTATULOT	33 708	24 500	33 828	33 828	33 828	38,1 %	38,1 %	38,1 %
TOIMINTAMENOT	-61 656	-57 625	-78 013	-78 013	-78 013	35,4 %	35,4 %	35,4 %
TOIMINTAKATE	-27 948	-33 125	-44 185	-44 185	-44 185	33,4 %	33,4 %	33,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-440	-634	-1 013	-1 013	-1 013	59,8 %	59,8 %	59,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28 388	-33 759	-45 198	-45 198	-45 198	33,9 %	33,9 %	33,9 %

### Naantalin opisto

Vastuhenkilö: Erja Launiala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Naantalin opisto (418010)</b>								
TOIMINTATULOT	156 782	151 000	151 000	151 000	151 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-693 020	-698 212	-718 446	-718 445	-718 445	2,9 %	2,9 %	2,9 %
TOIMINTAKATE	-536 238	-547 212	-567 446	-567 445	-567 445	3,7 %	3,7 %	3,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-462	-277	-166	-166	-166	-40,1 %	-40,1 %	-40,1 %
Laskennalliset erät	-11 276	-10 597	-18 938	-18 938	-18 938	78,7 %	78,7 %	78,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-547 967	-558 086	-586 550	-586 549	-586 549	5,1 %	5,1 %	5,1 %

### Kuvataiteen perusopetus

Vastuhenkilö: Erja Launiala

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Kuvataiteen perusopetus (418020)</b>								
TOIMINTATULOT	20 357	6 000	6 000	6 000	6 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-43 809	-41 736	-40 059	-40 060	-40 060	-4,0 %	-4,0 %	-4,0 %
TOIMINTAKATE	-23 452	-35 736	-34 059	-34 060	-34 060	-4,7 %	-4,7 %	-4,7 %
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	-23 452	-35 736	-34 059	-34 060	-34 060	-4,7 %	-4,7 %	-4,7 %

## Opintosecteli, Opisto

Vastuhenkilö: : Erja Launiala

Käyttötalous (ulkoisen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>Opintosecteli, Opisto (418062)</b>								
TOIMINTATULOT	3 150	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	3 150	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	3 150	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

## AIKU -hanke

Vastuhenkilö: Päätynyt

Käyttötalous (ulkoisen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
<b>AIKU -hanke (418065)</b>								
TOIMINTATULOT	7 194	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-7 194	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 %

# INVESTOINTIOSA

## KOULUTUSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA2025
<b>Koulutuslautakunta</b>	
Menot	-250 000
Tulot	0
Netto	-250 000

HANKKEITTAIN	TA2025
<b>KOULUTUSLAUTAKUNNAN HANKKEET</b>	
<b>Kalevanniemen kampuksen peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimisto (941127)</b>	
Menot	-250 000
Netto	-250 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kuusimäki Luokka: Yleinen

## HYVINVOINTILAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA2025
<b>Hyvinvointilautakunta</b>	
Menot	-95 000
Tulot	0
Netto	-95 000

HANKKEITTAIN	TA2025
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNNAN HANKKEET</b>	
<b>Raatihuoneen kalustaminen (944116)</b>	
Menot	-20 000
Netto	-20 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kuusimäki Luokka: Yleinen
<b>Museon säilytystilan kapasiteetin lisääminen (944203)</b>	
Menot	-30 000
Netto	-30 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Sjöström Luokka: Yleinen
<b>Maijamäen liikuntahallin boulderointiseinä (947201)</b>	
Menot	-45 000
Netto	-45 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Puolakanaho Luokka: Yleinen