

## Maaliskuu 2026 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 3/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos	Toteuma 3/2026	Toteuma-%	Ylitys/alitus
3005 Myyntituotot	26 800	12 337	18 200	0	18 200	3 381	18,6 %	14 819
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>26 800</b>	<b>12 337</b>	<b>18 200</b>	<b>0</b>	<b>18 200</b>	<b>3 381</b>	<b>18,6 %</b>	<b>14 819</b>
3099 Muut korvaukset	72 403	0	68 000	0	68 000	0	0,0 %	68 000
<b>Täydet valtiolta saadut korvaukset</b>	<b>72 403</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>68 000</b>
3100 Kotikuntakorvaukset	77 233	15 837	281 002	0	281 002	70 251	25,0 %	210 751
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>77 233</b>	<b>15 837</b>	<b>281 002</b>	<b>0</b>	<b>281 002</b>	<b>70 251</b>	<b>25,0 %</b>	<b>210 751</b>
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	250	0	0	0	0	0	0,0 %	0
3199 SIS myyntituotot	-371	0	0	0	0	270	0,0 %	-270
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>-121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-270</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>176 315</b>	<b>28 174</b>	<b>367 202</b>	<b>0</b>	<b>367 202</b>	<b>73 902</b>	<b>20,1 %</b>	<b>293 300</b>
3271 Päivähoitomaksut	58 810	13 113	62 000	0	62 000	14 628	23,6 %	47 372
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	117 070	44 095	117 000	0	117 000	16 296	13,9 %	100 704
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>175 880</b>	<b>57 207</b>	<b>179 000</b>	<b>0</b>	<b>179 000</b>	<b>30 923</b>	<b>17,3 %</b>	<b>148 077</b>
3299 SIS maksutuotot	203	393	0	0	0	0	0,0 %	0
<b>Muut palvelumaksut</b>	<b>203</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>176 083</b>	<b>57 600</b>	<b>179 000</b>	<b>0</b>	<b>179 000</b>	<b>30 923</b>	<b>17,3 %</b>	<b>148 077</b>
3329 Muut tuet ja avustukset	162 745	126 637	143 440	0	143 440	97 638	68,1 %	45 802
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>162 745</b>	<b>126 637</b>	<b>143 440</b>	<b>0</b>	<b>143 440</b>	<b>97 638</b>	<b>68,1 %</b>	<b>45 802</b>
3410 Asuntojen vuokrat	295	0	0	0	0	0	0,0 %	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	201	56	200	0	200	94	46,8 %	106
3499 SIS vuokratuotot	11 855	0	10 170	0	10 170	2 543	25,0 %	7 627
<b>Vuokratuotot</b>	<b>12 350</b>	<b>56</b>	<b>10 370</b>	<b>0</b>	<b>10 370</b>	<b>2 636</b>	<b>25,4 %</b>	<b>7 734</b>
3530 Muut tuotot	7 093	373	2 300	0	2 300	1 632	71,0 %	668
3599 SIS muut tuotot	500	500	0	0	0	200	0,0 %	-200
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>7 593</b>	<b>873</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>1 832</b>	<b>79,7 %</b>	<b>468</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>19 943</b>	<b>929</b>	<b>12 670</b>	<b>0</b>	<b>12 670</b>	<b>4 468</b>	<b>35,3 %</b>	<b>8 202</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>535 086</b>	<b>213 340</b>	<b>702 312</b>	<b>0</b>	<b>702 312</b>	<b>206 932</b>	<b>29,5 %</b>	<b>495 380</b>
4010 Vakinaisten palkat	-3 310 816	-764 019	-3 307 303	0	-3 307 303	-803 488	24,3 %	-2 503 815
4011 Vakinaisten palkat alv	-95	-77	0	0	0	0	0,0 %	0
4015 Tunti- ja urakkapalkat	-277	0	0	0	0	0	0,0 %	0
4020 Määräaikaisten palkat	-1 104 245	-285 103	-863 400	0	-863 400	-258 735	30,0 %	-604 665
4030 Erilliskorvaukset	-22 058	-6 189	-20 800	0	-20 800	-4 455	21,4 %	-16 345
4045 Siviilipalveluspäivärahat	-2 661	0	0	0	0	-776	0,0 %	776
4046 Verolliset matkakust. korvauks	-14 359	-4 622	-10 400	0	-10 400	-2 199	21,1 %	-8 201
4050 Muut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	-1 600	0,0 %	1 600
4057 Luottamushenk. kokouspalkkiot	-6 954	-1 084	-6 300	0	-6 300	-1 908	30,3 %	-4 392
4058 Lh:n vuosipalk ja ans.menetyks	-600	-150	-600	0	-600	-150	25,0 %	-450
4059 Kertapalkkiot	-1 344	-360	-800	0	-800	-144	18,0 %	-656
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 070	0	0	0	0	0	0,0 %	0
4090 Luontoisetujen vastatili	65 605	16 906	59 200	0	59 200	18 870	31,9 %	40 330
4091 Puhelinedut	-240	-60	-200	0	-200	-60	30,0 %	-140
4092 Ravintoedut	-54 965	-15 146	-50 000	0	-50 000	-16 410	32,8 %	-33 590
4095 Polkupyöräetu	-10 400	-1 700	-6 000	0	-6 000	-2 400	40,0 %	-3 600
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-4 472 481</b>	<b>-1 061 605</b>	<b>-4 206 603</b>	<b>0</b>	<b>-4 206 603</b>	<b>-1 073 455</b>	<b>25,5 %</b>	<b>-3 133 148</b>
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasausmak	-128 495	-32 115	-133 250	0	-133 250	-32 072	24,1 %	-101 178
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-596 782	-142 958	-721 560	0	-721 560	-145 042	20,1 %	-576 518
4113 VaEL-maksut	-154 602	-37 065	-43 000	0	-43 000	-39 226	91,2 %	-3 774
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 159	0	0	0	0	0	0,0 %	0
<b>Eläkekulut</b>	<b>-883 039</b>	<b>-212 138</b>	<b>-897 810</b>	<b>0</b>	<b>-897 810</b>	<b>-216 340</b>	<b>24,1 %</b>	<b>-681 470</b>
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	11 893	0	0	0	0	0	0,0 %	0
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-82 511	-19 809	-49 410	0	-49 410	-20 245	41,0 %	-29 165
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-28 770	-5 847	-46 429	0	-46 429	-8 877	19,1 %	-37 551
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-52 651	-12 605	-69 856	0	-69 856	-10 915	15,6 %	-58 941
4214 Taloudellinen tuki	-1 349	-323	-1 448	0	-1 448	-326	22,5 %	-1 122
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-153 387</b>	<b>-38 583</b>	<b>-167 143</b>	<b>0</b>	<b>-167 143</b>	<b>-40 364</b>	<b>24,1 %</b>	<b>-126 779</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-1 036 426</b>	<b>-250 721</b>	<b>-1 064 953</b>	<b>0</b>	<b>-1 064 953</b>	<b>-256 704</b>	<b>24,1 %</b>	<b>-808 249</b>
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	35 181	7 437	-11 500	0	-11 500	14 775	-128,5 %	-26 275
4267 Tapaturmakorvaukset	2 778	1 507	0	0	0	0	0,0 %	0
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>37 959</b>	<b>8 944</b>	<b>-11 500</b>	<b>0</b>	<b>-11 500</b>	<b>14 775</b>	<b>-128,5 %</b>	<b>-26 275</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-5 470 947</b>	<b>-1 303 382</b>	<b>-5 283 056</b>	<b>0</b>	<b>-5 283 056</b>	<b>-1 315 384</b>	<b>24,9 %</b>	<b>-3 967 672</b>
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-46 164	-13 232	-40 668	0	-40 668	-4 419	10,9 %	-36 249

## Maaliskuu 2026 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 3/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos	Toteuma 3/2026	Toteuma-%	Ylitys/alitus
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-46 164</b>	<b>-13 232</b>	<b>-40 668</b>	<b>0</b>	<b>-40 668</b>	<b>-4 419</b>	<b>10,9 %</b>	<b>-36 249</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-20 752	-568	-26 400	0	-26 400	-14 128	53,5 %	-12 272
4341 Toimistopalvelut	-58 580	-14 538	-50 400	0	-50 400	-16 257	32,3 %	-34 143
4342 ICT-palvelut	-139 269	-57 250	-143 950	0	-143 950	-54 140	37,6 %	-89 810
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11 087	-2 946	-6 950	0	-6 950	-2 310	33,2 %	-4 640
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 424	-724	-1 400	0	-1 400	-463	33,0 %	-937
4370 Vakuutukset	-3 171	-2 843	-3 600	0	-3 600	-3 370	93,6 %	-230
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-5 697	-1 518	-3 200	0	-3 200	-811	25,3 %	-2 389
4390 Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal	0	0	-100	0	-100	0	0,0 %	-100
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-943	0	-200	0	-200	0	0,0 %	-200
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-9 604	-4 132	-8 100	0	-8 100	-831	10,3 %	-7 269
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-785 985	-230 954	-723 500	0	-723 500	-183 920	25,4 %	-539 580
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-86	-86	-100	0	-100	-547	547,0 %	447
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-60 092	-13 792	-27 700	0	-27 700	-5 301	19,1 %	-22 399
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-23 796	-5 240	-5 431	0	-5 431	-5 160	95,0 %	-271
4470 Muut palvelut	-27 214	-11 316	-13 800	0	-13 800	-5 173	37,5 %	-8 627
4499 SIS palvelujen ostot	-587 891	-107 183	-611 210	0	-611 210	-97 922	16,0 %	-513 288
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-1 738 592</b>	<b>-453 090</b>	<b>-1 626 041</b>	<b>0</b>	<b>-1 626 041</b>	<b>-390 331</b>	<b>24,0 %</b>	<b>-1 235 710</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 784 756</b>	<b>-466 321</b>	<b>-1 666 709</b>	<b>0</b>	<b>-1 666 709</b>	<b>-394 750</b>	<b>23,7 %</b>	<b>-1 271 959</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-17 461	-5 732	-19 700	0	-19 700	-3 866	19,6 %	-15 834
4510 Kirjallisuus	-78 277	-5 184	-71 420	0	-71 420	-5 450	7,6 %	-65 970
4511 Lehdet kirjastoon	-17 520	-16 562	-16 980	0	-16 980	-19 097	112,5 %	2 117
4513 Videot kirjastoon	-173	0	0	0	0	0	0,0 %	0
4514 Musiikkiaineisto kirjastoon	-40	0	-200	0	-200	0	0,0 %	-200
4520 Elintarvikkeet	-8 827	-2 027	-7 000	0	-7 000	-2 247	32,1 %	-4 753
4533 Lääkkeet	-12	-12	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
4536 Hoitotarvikkeet	-96	-32	-150	0	-150	0	0,0 %	-150
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 704	-2 183	-4 800	0	-4 800	-1 401	29,2 %	-3 399
4569 Sähkö ja kaasu	-122 654	-37 969	-120 300	0	-120 300	-42 163	35,0 %	-78 137
4570 Vesi	-79	0	-300	0	-300	-26	8,7 %	-274
4580 Kalusto	-8 715	-1 250	-10 300	0	-10 300	-4 279	41,5 %	-6 021
4590 Rakennusmateriaali	-3 445	-454	-4 010	0	-4 010	-1 312	32,7 %	-2 698
4600 Muu materiaali	-8 168	-2 130	-5 650	0	-5 650	-1 579	27,9 %	-4 071
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-273 170</b>	<b>-73 536</b>	<b>-261 110</b>	<b>0</b>	<b>-261 110</b>	<b>-81 420</b>	<b>31,2 %</b>	<b>-179 690</b>
4699 SIS aineet,tarvikkeet,tavarat	-5 547	-125	-2 590	0	-2 590	0	0,0 %	-2 590
<b>Varastojen lisäys/vähennys</b>	<b>-5 547</b>	<b>-125</b>	<b>-2 590</b>	<b>0</b>	<b>-2 590</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-2 590</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-278 717</b>	<b>-73 661</b>	<b>-263 700</b>	<b>0</b>	<b>-263 700</b>	<b>-81 420</b>	<b>30,9 %</b>	<b>-182 280</b>
4700 Lasten kotihoidon tuki	-76 670	-17 704	-70 000	0	-70 000	-21 809	31,2 %	-48 191
4702 Lasten kotih.kuntalaisä	-24 698	-6 118	-3 800	0	-3 800	-6 084	160,1 %	2 284
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-4 257	-2 297	-4 200	0	-4 200	-2 459	58,5 %	-1 742
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-105 624</b>	<b>-26 119</b>	<b>-78 000</b>	<b>0</b>	<b>-78 000</b>	<b>-30 351</b>	<b>38,9 %</b>	<b>-47 649</b>
4742 Avustukset yhteisöille	-16 206	-2 700	-13 300	0	-13 300	-4 370	32,9 %	-8 930
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-16 206</b>	<b>-2 700</b>	<b>-13 300</b>	<b>0</b>	<b>-13 300</b>	<b>-4 370</b>	<b>32,9 %</b>	<b>-8 930</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-121 830</b>	<b>-28 819</b>	<b>-91 300</b>	<b>0</b>	<b>-91 300</b>	<b>-34 721</b>	<b>38,0 %</b>	<b>-56 579</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-88 324	-8 310	-121 500	0	-121 500	-27 236	22,4 %	-94 264
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-26 105	-7 938	-17 800	0	-17 800	-7 236	40,7 %	-10 564
4860 Muut vuokrat	-734	-134	-600	0	-600	-592	98,7 %	-8
4899 SIS vuokratulut	-1 439 964	-22 350	-1 585 083	0	-1 585 083	-409 022	25,8 %	-1 176 061
<b>Vuokrat</b>	<b>-1 555 126</b>	<b>-38 731</b>	<b>-1 724 983</b>	<b>0</b>	<b>-1 724 983</b>	<b>-444 086</b>	<b>25,7 %</b>	<b>-1 280 897</b>
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	-7 756	-2 136	-7 450	0	-7 450	-2 221	29,8 %	-5 229
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-1 200	0	0	0	0	0	0,0 %	0
4940 Muut toimintakulut	-435	-350	-700	0	-700	-564	80,6 %	-136
4999 SIS muut kulut	-6 310	-500	0	0	0	-1 190	0,0 %	1 190
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-15 701</b>	<b>-2 986</b>	<b>-8 150</b>	<b>0</b>	<b>-8 150</b>	<b>-3 975</b>	<b>48,8 %</b>	<b>-4 175</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 570 827</b>	<b>-41 717</b>	<b>-1 733 133</b>	<b>0</b>	<b>-1 733 133</b>	<b>-448 061</b>	<b>25,9 %</b>	<b>-1 285 072</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 227 077</b>	<b>-1 913 900</b>	<b>-9 037 898</b>	<b>0</b>	<b>-9 037 898</b>	<b>-2 274 336</b>	<b>25,2 %</b>	<b>-6 763 561</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-8 691 991</b>	<b>-1 700 560</b>	<b>-8 335 586</b>	<b>0</b>	<b>-8 335 586</b>	<b>-2 067 405</b>	<b>24,8 %</b>	<b>-6 268 181</b>
<b>UUSIKATE</b>	<b>-8 691 991</b>	<b>-1 700 560</b>	<b>-8 335 586</b>	<b>0</b>	<b>-8 335 586</b>	<b>-2 067 405</b>	<b>24,8 %</b>	<b>-6 268 181</b>
7130 Poistot rakennuksista	-2 008	-502	-2 009	0	-2 009	-2 142	106,6 %	133
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-6	-2	-4	0	-4	-1	28,3 %	-3
7150 Poistot koneista ja kalust	-152 212	-38 567	-129 619	0	-129 619	-32 405	25,0 %	-97 214

## Maaliskuu 2026 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 3/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos	Toteuma 3/2026	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Suunnitelman mukaiset poistot	-154 227	-39 070	-131 632	0	-131 632	-34 548	26,2 %	-97 084
Poistot ja arvonalentumiset	-154 227	-39 070	-131 632	0	-131 632	-34 548	26,2 %	-97 084
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 846 217</b>	<b>-1 739 630</b>	<b>-8 467 218</b>	<b>0</b>	<b>-8 467 218</b>	<b>-2 101 953</b>	<b>24,8 %</b>	<b>-6 365 265</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 846 217</b>	<b>-1 739 630</b>	<b>-8 467 218</b>	<b>0</b>	<b>-8 467 218</b>	<b>-2 101 953</b>	<b>24,8 %</b>	<b>-6 365 265</b>