



Sivistyspalvelut

20.8.2025

Talousarvio 2026 (versio 1)



	TP2024	TA2025	1-6/2025	TA2026	Kehys2026
Toimintatuotot	2 922 255	2 589 700	1 821 446	2 636 700	2 691 000
Henkilöstökulut	19 063 675	19 422 821	10 140 185	19 989 293	
Palvelujen ostot	5 958 113	6 194 306	2 903 295	6 306 700	
Aineet, tarvikkeet	798 272	731 456	425 538	760 600	
Avustukset	804 891	671 300	382 764	677 300	
Muut kulut	826 446	799 714	451 502	799 714	
Kulut yhteensä	27 451 398	27 819 597	14 303 285	28 533 607	28 570 000
Toimintakate	24 529 143	25 229 897	12 481 840	25 896 907	25 879 000



Luvuissa otettu huomioon seuraavat muutokset

Palkkakulut

- Palkankorotukset +3,0 % (+480 000 €)
- Henkilöstövähennykset -260 000 €
- Uudet toimet:
 - perusopetus: talousasiantuntija (25 000 €)
 - liikuntapalvelut: liikunnanohjaaja (35 000 €)
 - opistot: koulutussuunnittelija/asiantuntija/päätoiminen opettaja (40 000 €)



Luvuissa otettu huomioon seuraavat muutokset

Palvelujen ostot:

- Yleiskorotus + 2,0 % (120 000 €)
- Varhaiskasvatuksen ostopalvelujen hinnankorotukset (94 000 €)
- Koulukuljetusten kilpailutus