



Sivistyspalvelut

15.9.2025

Talousarvio 2026



	TP2024	TA2025	1-6/2025	TA2026	Kehys2026	Erotus
Toimintatuotot	2 922 255	2 589 700	1 821 446	2 856 700	2 691 000	+165 700
Henkilöstökulut	19 063 675	19 422 821	10 140 185	20 058 708		
Palvelujen ostot	5 958 113	6 194 306	2 903 295	6 466 200		
Aineet, tarvikkeet	798 272	731 456	425 538	761 900		
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	28 763 822	28 570 000	+ 193 822
Toimintakate	24 529 143	25 229 897	12 481 840	25 907 122	25 879 000	+28 122



Luvuissa otettu huomioon seuraavat muutokset

Palkkakulut

- Palkankorotukset +3,0 % (+575 000 €)
- Henkilöstövähennykset -250 000 €
- Uudet toimet:
 - perusopetus: talousasioiden palvelusihteeri (25 000 €)
 - liikuntapalvelut: liikunnanohjaaja (35 000 €)
 - opistot: koulutussuunnittelija/asiantuntija/päätoiminen opettaja (40 000 €)



Luvuissa otettu huomioon seuraavat muutokset

Palvelujen ostot:

- Yleiskorotus + 2,0 % (135 000 €)
- Varhaiskasvatuksen ostopalvelujen hinnankorotukset (94 000 €)
- Jäähallin käyttö (30 000 €)
- Koulukuljetusten kilpailutus