

| | TP 2022 | TA 2023 | KH 2024 6.11.2023 | KH 2024 11.12.2023 | Muutos-% | TS 2025 | TS 2026 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|
| SIVISTYSTOIMEN HALLINTO | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -39 261 | -48 489 | -48 416 | -48 416 | 0 % | -48 416 | -48 416 |
| Palvelujen ostot | -9 356 | -7 500 | -6 250 | -6 150 | -18 % | -6 250 | -6 250 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -893 | -100 | -1 000 | -1 000 | 900 % | -1 000 | -1 000 |
| Muut toimintakulut | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -49 532 | -56 089 | -55 666 | -55 566 | -1 % | -55 666 | -55 666 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -49 532 | -56 089 | -55 666 | -55 566 | -1 % | -55 666 | -55 666 |
| VUOSIKATE | -49 532 | -56 089 | -55 666 | -55 566 | -1 % | -55 666 | -55 666 |
| TILIKAUDEN TULOS | -49 532 | -56 089 | -55 666 | -55 566 | -1 % | -55 666 | -55 666 |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -49 532 | -56 089 | -55 666 | -55 566 | -1 % | -55 666 | -55 666 |

| | TP 2022 | TA 2023 | KH 2024 6.11.2023 | KH 2024 11.12.2023 | Muutos-% | TS 2025 | TS 2026 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| PERUSOPETUS | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Myyntituotot | 225 035 | 201 260 | 137 000 | 137 000 | -32 % | 137 000 | 137 000 |
| Maksutuotot | 39 612 | 27 500 | 35 000 | 35 000 | 27 % | 35 000 | 35 000 |
| Tuet ja avustukset | 104 414 | 4 000 | 40 000 | 40 000 | 900 % | 40 000 | 40 000 |
| Muut toimintatuotot | 10 006 | 2 000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 379 067 | 234 760 | 212 000 | 212 000 | -10 % | 212 000 | 212 000 |
| Henkilöstökulut | -2 920 821 | -3 403 490 | -3 564 042 | -3 448 151 | 1 % | -3 746 857 | -3 734 721 |
| Palvelujen ostot | -1 145 942 | -1 156 800 | -1 339 200 | -1 339 200 | 16 % | -1 331 200 | -1 331 200 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -154 243 | -143 350 | -155 850 | -142 050 | -1 % | -155 850 | -155 850 |
| Avustukset | -2 760 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -15 127 | -44 200 | -51 500 | -51 500 | 17 % | -51 500 | -51 500 |
| TOIMINTAKULUT | -4 238 893 | -4 747 840 | -5 110 592 | -4 980 901 | 5 % | -5 285 407 | -5 273 271 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -3 859 825 | -4 513 080 | -4 898 592 | -4 768 901 | 6 % | -5 073 407 | -5 061 271 |
| VUOSIKATE | -3 859 825 | -4 513 080 | -4 898 592 | -4 768 901 | 6 % | -5 073 407 | -5 061 271 |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 859 825 | -4 513 080 | -4 898 592 | -4 768 901 | 6 % | -5 073 407 | -5 061 271 |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -3 859 825 | -4 513 080 | -4 898 592 | -4 768 901 | 6 % | -5 073 407 | -5 061 271 |

| | TP 2022 | TA 2023 | KH 2024 6.11.2023 | KH 2024 11.12.2023 | Muutos-% | TS 2025 | TS 2026 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| LASTEN PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Myyntituotot | 0 | 11 100 | 10 000 | 10 000 | -10 % | 10 000 | 10 000 |
| Maksutuotot | 132 750 | 115 000 | 121 000 | 121 000 | 5 % | 121 000 | 121 000 |
| Tuet ja avustukset | 89 187 | 70 000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 5 219 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 227 155 | 196 100 | 131 000 | 131 000 | -33 % | 131 000 | 131 000 |
| Henkilöstökulut | -1 498 322 | -1 630 793 | -1 716 169 | -1 708 888 | 5 % | -1 903 359 | -1 903 359 |
| Palvelujen ostot | -205 319 | -192 620 | -189 800 | -186 940 | -3 % | -189 800 | -189 800 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -30 016 | -30 600 | -26 570 | -25 170 | -18 % | -26 570 | -26 570 |
| Avustukset | -982 295 | -1 112 000 | -1 200 000 | -1 200 000 | 8 % | -1 150 000 | -1 150 000 |
| Muut toimintakulut | -3 881 | -1 700 | -800 | -800 | -53 % | -800 | -800 |
| TOIMINTAKULUT | -2 719 833 | -2 967 713 | -3 133 339 | -3 121 798 | 5 % | -3 270 529 | -3 270 529 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -2 492 677 | -2 771 613 | -3 002 339 | -2 990 798 | 8 % | -3 139 529 | -3 139 529 |
| VUOSIKATE | -2 492 677 | -2 771 613 | -3 002 339 | -2 990 798 | 8 % | -3 139 529 | -3 139 529 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 492 677 | -2 771 613 | -3 002 339 | -2 990 798 | 8 % | -3 139 529 | -3 139 529 |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -2 492 677 | -2 771 613 | -3 002 339 | -2 990 798 | 8 % | -3 139 529 | -3 139 529 |

| | TP 2022 | TA 2023 | KH 2024 6.11.2023 | KH 2024 11.12.2023 | Muutos-% | TS 2025 | TS 2026 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| KIRJASTOTOIMI | | | | | | | |
| Myyntituotot | 12 408 | 31 100 | 32 400 | 32 400 | 4 % | 32 400 | 32 400 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 5 447 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 20 % | 5 000 | 5 000 |
| TOIMINTATUOTOT | 17 856 | 37 600 | 37 400 | 38 400 | 2 % | 37 400 | 37 400 |
| Henkilöstökulut | -115 219 | -144 381 | -145 862 | -144 646 | 0 % | -145 862 | -145 862 |
| Palvelujen ostot | -28 892 | -30 560 | -38 700 | -37 700 | 23 % | -38 700 | -38 700 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -42 460 | -41 970 | -41 850 | -40 950 | -2 % | -41 850 | -41 850 |
| Muut toimintakulut | -1 | -300 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -186 572 | -217 211 | -226 412 | -223 296 | 3 % | -226 412 | -226 412 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -168 716 | -179 611 | -189 012 | -184 896 | 3 % | -189 012 | -189 012 |
| VUOSIKATE | -168 716 | -179 611 | -189 012 | -184 896 | 3 % | -189 012 | -189 012 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 242 | 0 | -1 250 | -1 250 | 0 % | -1 250 | -1 250 |

| | | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|
| TILIKAUDEN TULOS | -169 958 | -179 611 | -190 262 | -186 146 | 4 % | -190 262 | -190 262 |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -169 958 | -179 611 | -190 262 | -186 146 | 4 % | -190 262 | -190 262 |

| | TP 2022 | TA 2023 | KH 2024 6.11.2023 | KH 2024 11.12.2023 | Muutos-% | TS 2025 | TS 2026 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| SIVISTYSLAUTAKUNTA | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Myyntituotot | 237 444 | 243 460 | 179 400 | 179 400 | -26 % | 179 400 | 179 400 |
| Maksutuotot | 172 362 | 142 500 | 156 000 | 156 000 | 9 % | 156 000 | 156 000 |
| Tuet ja avustukset | 193 601 | 75 500 | 40 000 | 40 000 | -47 % | 40 000 | 40 000 |
| Muut toimintatuotot | 20 672 | 7 000 | 5 000 | 6 000 | -14 % | 5 000 | 5 000 |
| TOIMINTATUOTOT | 624 078 | 468 460 | 380 400 | 381 400 | -19 % | 380 400 | 380 400 |
| Henkilöstökulut | -4 573 622 | -5 227 153 | -5 474 489 | -5 350 101 | 2 % | -5 844 494 | -5 832 358 |
| Palvelujen ostot | -1 392 955 | -1 387 480 | -1 573 950 | -1 569 990 | 13 % | -1 565 950 | -1 565 950 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -227 613 | -216 020 | -225 270 | -209 170 | -3 % | -225 270 | -225 270 |
| Avustukset | -985 055 | -1 112 000 | -1 200 000 | -1 200 000 | 8 % | -1 150 000 | -1 150 000 |
| Muut toimintakulut | -19 031 | -46 200 | -52 300 | -52 300 | 13 % | -52 300 | -52 300 |
| TOIMINTAKULUT | -7 198 276 | -7 988 853 | -8 526 009 | -8 381 561 | 5 % | -8 838 014 | -8 825 878 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -6 574 198 | -7 520 393 | -8 145 609 | -8 000 161 | 6 % | -8 457 614 | -8 445 478 |
| VUOSIKATE | -6 574 198 | -7 520 393 | -8 145 609 | -8 000 161 | 6 % | -8 457 614 | -8 445 478 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 242 | 0 | -1 250 | -1 250 | 0 % | -1 250 | -1 250 |
| TILIKAUDEN TULOS | -6 575 439 | -7 520 393 | -8 146 859 | -8 001 411 | 6 % | -8 458 864 | -8 446 728 |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -6 575 439 | -7 520 393 | -8 146 859 | -8 001 411 | 6 % | -8 458 864 | -8 446 728 |