

# Talousarvio 2025 - ulkoiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta



1.000€	Tilinpäätös	Ennuste 2024	Talousarvio	Talousarvio	Ed. vuoden muutos		Vuosi muutos	
	2023		2024 muut.	2025	Ennuste 2024 - Tilinpäätös 2023	Ennuste 2024	Talousarvio 2025 - Ennuste 2024	Ennuste 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>25 592</b>	<b>26 708</b>	<b>22 379</b>	<b>27 917</b>	1 116	4,4 %	1 209	4,5 %
Myyntituotot	11 741	14 619	11 442	15 980	2 878	24,5 %	1 361	9,3 %
Maksutuotot	6 178	5 972	5 975	6 388	-206	-3,3 %	416	7,0 %
Tuet ja avustukset	7 092	5 681	4 289	5 361	-1 411	-19,9 %	-321	-5,6 %
Muut toimintatuotot	580	435	673	188	-145	-25,0 %	-247	-56,8 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>24</b>	<b>16</b>			-8	-32 %		-- %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>321 519</b>	<b>327 038</b>	<b>312 438</b>	<b>331 718</b>	5 519	1,7 %	4 680	1,4 %
Henkilöstökulut	215 056	219 036	213 663	221 716	3 980	1,9 %	2 680	1,2 %
Palvelujen ostot	81 891	83 239	75 974	83 645	1 348	1,6 %	406	0,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 333	14 023	12 092	15 437	690	5,2 %	1 414	10,1 %
Avustukset	9 523	8 315	9 117	8 657	-1 208	-12,7 %	342	4,1 %
Muut toimintakulut	1 716	2 425	1 591	2 263	709	41,3 %	-162	-6,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-295 747</b>	<b>-300 314</b>	<b>-290 059</b>	<b>-303 801</b>	-4 568	-1,5 %	-3 487	-1,2 %

## Varhaiskasvatuksen palvelualue

1.000€	Tilinpäätös	Ennuste 2024	Talousarvio	Talousarvio	Ed. vuoden muutos		Vuosi muutos	
	2023		2024 muut.	2025	Ennuste 2024 - Tilinpäätös 2023	Ennuste 2024	Talousarvio 2025 - Ennuste 2024	Ennuste 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 210</b>	<b>9 423</b>	<b>6 227</b>	<b>8 802</b>	1 213	14,8 %	-621	-6,6 %
Myyntituotot	1 132	3 732	821	3 037	2 600	229,7 %	-695	-18,6 %
Maksutuotot	5 076	4 776	4 769	5 074	-300	-5,9 %	298	6,2 %
Tuet ja avustukset	1 974	913	637	631	-1 062	-53,8 %	-282	-30,9 %
Muut toimintatuotot	28	2	0	60	-25	-91,1 %	58	2360,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>123 840</b>	<b>123 486</b>	<b>118 247</b>	<b>123 451</b>	-354	-0,3 %	-35	0,0 %
Henkilöstökulut	65 968	67 900	66 474	68 676	1 933	2,9 %	776	1,1 %
Palvelujen ostot	46 532	45 385	41 341	44 047	-1 147	-2,5 %	-1 338	-2,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 439	1 476	1 038	1 622	38	2,6 %	146	9,9 %
Avustukset	9 403	8 210	9 080	8 586	-1 193	-12,7 %	376	4,6 %
Muut toimintakulut	499	514	314	520	15	3,1 %	6	1,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-115 474</b>	<b>-114 063</b>	<b>-112 020</b>	<b>-114 649</b>	1 411	1,2 %	-586	-0,5 %

## Perusopetuksen palvelualue

1.000€	Tilinpäätös	Ennuste 2024	Talousarvio	Talousarvio	Ed. vuoden muutos		Vuosi muutos	
	2023		2024 muut.	2025	Ennuste 2024 - Tilinpäätös 2023	Ennuste 2024	Talousarvio 2025 - Ennuste 2024	Ennuste 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 692</b>	<b>8 609</b>	<b>7 632</b>	<b>7 608</b>	-1 083	-11,2 %	-1 001	-11,6 %
Myyntituotot	6 248	6 123	5 686	5 945	-125	-2,0 %	-178	-2,9 %
Maksutuotot	18	36	42	42	18	97,6 %	6	16,3 %
Tuet ja avustukset	3 281	2 343	1 905	1 621	-938	-28,6 %	-722	-30,8 %
Muut toimintatuotot	145	108			-38	-26,0 %		-- %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>108 009</b>	<b>110 983</b>	<b>104 825</b>	<b>112 032</b>	2 975	2,8 %	1 049	0,9 %
Henkilöstökulut	79 015	79 345	76 484	79 974	330	0,4 %	629	0,8 %
Palvelujen ostot	23 584	26 004	23 411	26 441	2 420	10,3 %	437	1,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 211	5 433	4 744	5 452	222	4,3 %	19	0,3 %
Avustukset	0	1	4		0	78,6 %		-- %
Muut toimintakulut	198	200	182	165	3	1,3 %	-35	-17,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-98 316</b>	<b>-102 374</b>	<b>-97 192</b>	<b>-104 424</b>	-4 058	-4,1 %	-2 050	-2,0 %

## Lukiokoulutuksen palvelualue

1.000€	Tilinpäätös 2023	Ennuste 2024	Talousarvio 2024 muut.	Talousarvio 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 562</b>	<b>1 631</b>	<b>1 582</b>	<b>1 204</b>
Myyntituotot	47	41	50	50
Maksutuotot	482	527	599	614
Tuet ja avustukset	864	910	929	535
Muut toimintatuotot	168	153	4	5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>23 731</b>	<b>24 545</b>	<b>23 573</b>	<b>24 920</b>
Henkilöstökulut	19 510	19 886	19 276	20 184
Palvelujen ostot	2 666	2 782	2 411	2 806
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 468	1 785	1 734	1 794
Avustukset	17	13	29	17
Muut toimintakulut	71	78	123	119
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 170</b>	<b>-22 914</b>	<b>-21 991</b>	<b>-23 716</b>

Ed. vuoden muutos  
Ennuste 2024 -  
Tilinpäätös 2023

Vuosimuutos  
Talousarvio 2025 -  
Ennuste 2024

69	4,4 %	-427	-26,2 %
-6	-12,8 %	9	20,8 %
44	9,1 %	87	16,6 %
47	5,4 %	-375	-41,2 %
-16	-9,2 %	-148	-96,7 %
813	3,4 %	375	1,5 %
376	1,9 %	298	1,5 %
116	4,3 %	24	0,9 %
317	21,6 %	9	0,5 %
-4	-21,9 %	4	28,8 %
7	10,5 %	41	51,8 %
-744	-3,4 %	-802	-3,5 %

## Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue

1.000€	Tilinpäätös 2023	Ennuste 2024	Talousarvio 2024 muut.	Talousarvio 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 931</b>	<b>2 789</b>	<b>2 818</b>	<b>2 450</b>
Myyntituotot	1 897	1 978	2 195	1 741
Maksutuotot	532	519	520	566
Tuet ja avustukset	454	271	103	143
Muut toimintatuotot	48	21		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>17 817</b>	<b>18 012</b>	<b>17 629</b>	<b>18 380</b>
Henkilöstökulut	14 933	15 079	14 977	15 477
Palvelujen ostot	1 922	1 860	1 905	1 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	876	926	695	941
Avustukset	0	0		
Muut toimintakulut	86	147	52	122
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 886</b>	<b>-15 223</b>	<b>-14 811</b>	<b>-15 930</b>

Ed. vuoden muutos  
Ennuste 2024 -  
Tilinpäätös 2023

Vuosimuutos  
Talousarvio 2025 -  
Ennuste 2024

-142	-4,9 %	-339	-12,2 %
81	4,3 %	-236	-12,0 %
-13	-2,4 %	47	9,0 %
-183	-40,4 %	-128	-47,3 %
-27	-56,0 %		-- %
196	1,1 %	368	2,0 %
146	1,0 %	398	2,6 %
-61	-3,2 %	-20	-1,1 %
49	5,6 %	15	1,6 %
0	0,0 %		-- %
61	71,5 %	-25	-17,2 %
-338	-2,3 %	-707	-4,6 %

## Ammatillisen koulutuksen palvelualue

1.000€	Tilinpäätös 2023	Ennuste 2024	Talousarvio 2024 muut.	Talousarvio 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 748</b>	<b>3 723</b>	<b>3 516</b>	<b>7 427</b>
Myyntituotot	2 394	2 745	2 691	5 207
Maksutuotot	44	92	45	92
Tuet ja avustukset	152	764	715	2 005
Muut toimintatuotot	159	123	65	123
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>24</b>	<b>16</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>44 063</b>	<b>45 890</b>	<b>44 575</b>	<b>48 978</b>
Henkilöstökulut	34 347	35 419	35 219	36 150
Palvelujen ostot	4 669	4 738	4 740	5 971
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 252	4 338	3 841	5 567
Avustukset	3	5	4	4
Muut toimintakulut	793	1 390	771	1 286
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-41 291</b>	<b>-42 152</b>	<b>-41 059</b>	<b>-41 551</b>

Ed. vuoden muutos  
Ennuste 2024 -  
Tilinpäätös 2023

Vuosimuutos  
Talousarvio 2025 -  
Ennuste 2024

974	35,5 %	3 704	99,5 %
351	14,7 %	2 462	89,7 %
48	108,6 %	0	0,4 %
612	402,2 %	1 241	162,5 %
-36	-22,7 %	0	0,1 %
-8	-32,0 %		-- %
1 827	4,1 %	3 088	6,7 %
1 072	3,1 %	731	2,1 %
68	1,5 %	1 233	26,0 %
86	2,0 %	1 229	28,3 %
2	78,6 %	-1	-20,0 %
598	75,4 %	-104	-7,5 %
-860	-2,1 %	601	1,4 %

Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

1.000€	Tilinpäätös	Ennuste 2024	Talousarvio	Talousarvio	Ed. vuoden muutos		Vuosi muutos	
	2023		2024 muut.	2025	Ennuste 2024 - Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2025 - Ennuste 2024		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>448</b>	<b>533</b>	<b>604</b>	<b>426</b>	84	18,8 %	-107	-20,0 %
Myyntituotot	24	1			-23	-96,2 %		-- %
Maksutuotot	25	23			-2	-9,9 %		-- %
Tuet ja avustukset	368	481		426	113	30,8 %	-55	-11,5 %
Muut toimintatuotot	32	28	604		-3	-10,9 %		-- %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>4 058</b>	<b>4 122</b>	<b>3 590</b>	<b>3 957</b>	64	1,6 %	-164	-4,0 %
Henkilöstökulut	1 284	1 407	1 234	1 255	123	9,6 %	-151	-10,7 %
Palvelujen ostot	2 518	2 470	2 167	2 540	-47	-1,9 %	70	2,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	87	64	39	61	-23	-26,2 %	-3	-5,4 %
Avustukset	99	86	0	50	-13	-13,4 %	-36	-41,9 %
Muut toimintakulut	70	94	149	51	24	34,7 %	-43	-46,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 610</b>	<b>-3 589</b>	<b>-2 986</b>	<b>-3 531</b>	21	0,6 %	58	1,6 %

\*) Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan vuoden 2025 talousarvion jakoa ulkoisiin ja sisäisiin eriin