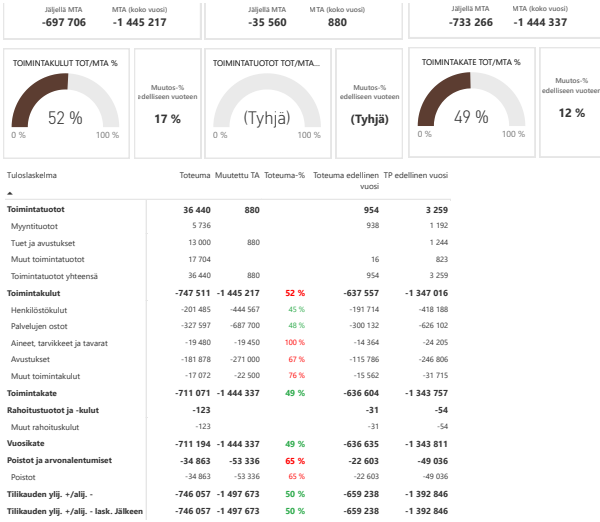


https://nhqpb-client.azurewebsites.net/EmbedInfo/EmbedReport?reportparams=7F681F24-4637-4D31-A3E7-76A255208759%2F0B7BF895-AA7... 1/1

<https://nhqpb-client.azurewebsites.net/EmbedInfo/EmbedReport?reportparams=7F681F24-4637-4D31-A3E7-76A255208759%2F0B7BF895-AA7...> 1/1

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-18 113	-25 010	-12 395	-18 871
Nettomenojen kasvu, %	46,1 %			
Vuositote	-18 113	-25 010	-12 395	-18 871
Vuositote/poistot, %	4451,9 %	3072,5 %	3046,6 %	2319,1 %
Verorahoitus	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjää)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-18 520	-25 824	-12 802	-19 684



		KUNNAN KIRJASTO	OSAVUOSIKATSAUS	Tarkasteluvuosi	Talousoikosivu	TA-suositus - laatu		Ladunmallinen toteuma tasatalla kertymällä tarkasteluviikolla						
				2026-06	2026 TA	2026 TA Muutos								
								50 %						
								Päätös valintat						
TOIVAKKA Euron avust.														
Taso 1														
Taso 2														
ELINVOIMAPALVELUT HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT HENKILÖSTÖPALVELUT KUNNANHALLITUS PELASTUSTOIMI														
TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)			TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)			TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)								
-212 189			855			-211 334								
Jälgellä MTA	MTA (koko vuosi)		Jälgellä MTA	MTA (koko vuosi)		Jälgellä MTA	MTA (koko vuosi)							
-261 061	-473 250		-605	250		-261 666	-473 000							
TOIMINTAKULUT TOT/MTA %			TOIMINTATUOTOJT TOT/MTA...			TOIMINTAKATE TOT/MTA %								
Muutos % edelliseen vuoteen			Muutos % edelliseen vuoteen			Muutos % edelliseen vuoteen								
46 %			(Tyhjää)			45 %								
Tuloslaskelma														
Toteuma Muutettu TA Toteuma-% TP edellinen vuosi														
Toimintatuotojt	855	250	342 %		606									
Tuet ja avustukset		250			260									
Muut toimintatuotojt	855				346									
Toimintatuotojt yhteensä	855	250	342 %		606									
Toimintakulut	-212 189	-473 250	45 %		-145 649	-372 259								
Henkilöstökulut	-72 404	-154 950	47 %		-59 739	-138 570								
Palvelujen ostojt	-79 135	-254 200	31 %		-79 714	-208 508								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 331	-3 100	107 %		-611	-1 030								
Avustukset	-55 068	-61 000	90 %		-3 539	-20 142								
Muut toimintakulut	-2 251				-2 047	-4 009								
Toimintakate	-211 334	-473 000	45 %		-145 649	-371 654								
Vuosikate	-211 334	-473 000	45 %		-145 649	-371 654								
Poistot ja arvonalentumiset	-2 911	-6 239	47 %		-3 537	-8 755								
Poistot	-3 911	-6 239	47 %		-3 537	-8 755								
Tiliikauden ylij. + / alij. -	-214 245	-479 239	45 %		-149 186	-380 409								
Tiliikauden ylij. + / alij. - lask. jällekn	-214 245	-479 239	45 %		-149 186	-380 409								
Henkilöstö														
Toteuma Toteuma -1 vuosi Muutettu TA TP edellinen vuosi														
Palkat ja palkkiot	-60 348	-49 544	-128 965		-114 515									
Palkat ja palkkiot	-60 348	-49 544	-128 965		-114 515									
Henkilöstösiivokulut	-12 056	-10 195	-25 985		-24 055									
Eläkekulut	-10 448	-8 896	-23 208		-19 875									
Muut henkilöstösiivokulut	-1 608	-1 299	-2 777		-4 180									
Yhteensä	-72 404	-59 739	-154 950		-138 570									
Tuotojt														
Muut toimintatuotojt														
Muut toimintatuotojt 855 (100%)														

Aloituslaskelma	Toteuma Muutettu TA Toteuma-%	Toteuma edellisen vuosi	TP edellisen vuosi	
Toimintatuotot	130	231	379	
Myyntituotot		215	227	
Tuot ja avustukset	130		136	
Muut toimintatuotot		16	16	
Toimintatuotot yhteensä	130	231	379	
Toimintakulut	-161 495	-240 087	67 %	-144 449
				-263 504
Henkilöstökulut	-66 340	-124 737	53 %	-70 782
				-144 850
Palvelujen ostot	-88 731	-107 000	83 %	-109 083
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 905	-5 850	84 %	-4 210
				-6 022
Muut toimintakulut	-1 519	-2 500	61 %	-2 406
				-3 549
Toimintatase	-161 495	-235 957	67 %	-144 219
				-263 126
Rahoitustuotot ja -kulut	-59			-1
				-24
Muut rahoituskulut	-59			-1
				-24
Vuositase	-161 554	-235 957	67 %	-144 220
				-263 150
Poistot ja arvonalentumiset	-31 953	-47 097	68 %	-19 066
				-40 280
Poistot	-31 953	-47 097	68 %	-19 066
				-40 280
Tiilikauden ylij. +/alij. -	-193 506	-287 054	67 %	-163 286
				-303 430
Tiilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	-193 506	-287 054	67 %	-163 286
				-303 430

ICT- ja tietosuojapalveluissa on jatkettu kuntaan tietojärjestelmien, laitteistojen ja tietoliikenneyhteyksien ylläpitoa ja kehittämistä. Alkuvuoden aikana on päivitetty Toivakan kunnon Windows 10 käyttöjärjestelmällä toimivia työasemia Windows 11 tydysensiksi. Windows 10 käyttöjärjestelmän tuki päättyi 14.10.2025 ja tuon jälkeen koneiden ei enää ole saanut tietoturvapäivityksiä. Nykyisistä Windows 10 koneista on käytäjiä käytössä konekehäntien universaali lisenssi Windows Office -paketti, jolla kaikki käyttäjät pystyvät käyttämään mm. Word, Excel ja PowerPoint -sovelluksia. Windows 11 päivityksen siirtymässä O365-lisenssi on käyttäjäkohtainen. Alkuvuonna on myös päivitetty palomuurin ja verkkovalvontajärjestelmän lisenssi.

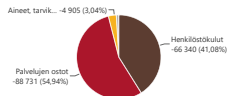
Kouluksituksen ja varhaiskasvatuksen laitteita on uusittu tarpeen mukaan. Alkuvuonna on rikkoutuneiden AV-laitteiden, kuten videotaitejiä ja dokumenttikameroita, hankittu uusi laite tilalle. Kouluksituksen AV-laitteista viedä suurin osa on hankittu, vuosiina 2015 ja 2016. Toimintamallista on vähennetty ICT-ympäristön korjausvelkaa ja parannettu videotekniikan toimintavarmuutta.

Henkilöstön tietoturvaa- ja tietosuojajärjestelmien ja ylläpidetty viikkotiedotteilla sekä suunnitelmallista syyskuulle 2026 henkilöstö- ja tietosuojakoulutusta. Tietosuojakouluksittuoripal on rakennettu kunnon omalle palvelimelle ja koulutuksen pilotointi on aloitettu alustaa syyskuun kuluessa.

Kokonaisuutena toiminnalliset toiveet ovat toteutuneet, mutta korjausvelkaa on saatu kirittyä. Mutta talousarvion toteutuminen liittyy sekä yllätyksiä. Erityisesti palvelujen ostojen ja laitehankintojen kehitystä seurataan tarkasti loppuvuoden aikana.

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-54 075	-55 547	-100 570	-119 142
Palkat ja palkkiot	-54 075	-55 547	-100 570	-119 142
Henkilöstösuoravulukat	-12 265	-12 235	-24 167	-25 708
Eläkeluot	-10 641	-10 588	-21 201	-21 998
Muut henkilöstösuoravulukat	-1 624	-1 647	-2 966	-3 711
Yhteensä	-66 340	-67 782	-124 737	-144 850

- Henkilöstökulut
- Palvelujen ostot
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
- Muut toimintakulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-161 495	-239 957	-144 219	-263 126
Nettomenojen kasvu, %	12,0 %			
Vuositake	-161 554	-239 957	-144 220	-263 150
Vuositake/poistot, %	505,6 %	509,5 %	756,4 %	553,3 %
Verorahoitus	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjää)			
Tilikauden yli-/alijää	-193 506	-287 054	-163 286	-303 430

Vaikka kokonaiskulojen toteuma on tässä vaiheessa lähellä talousarviota, palvelujen ostojen määräraha on jo ylittynyt selvästi. Loppuvuoden kustannusarvio on tarkistettava ja arvioitava, pystytäänkö ylitys kattamaan henkilöstöpalvelujen muiden tiliyhmien säästöillä.

Henkilöstöpalveluissa ottaavuutena painottuneet henkilöstöhallinnon jatkuvaan varmistaminen, työtyytyväisyys ja työsuojelun kehittäminen sekä esiköidenkoulutus tukeminen. Uusi kuntamyrästäjohtaja aloitti virassa helmikuun alussa. Alkuvuoden aikana on valmisteltu ja toteutettu hallinto- ja henkilöstöjohtajien viran perustaminen, haettu täyttölupaa ja lisämäärärahaan viran perustamiseen ja suoritettu rekrytointi. Lisäksi on haettu täyttölupaa Joutsan kanssa yhteisesti hoidettavaan elinkeino- ja työsuojelukoordinaattorin tehtävään alkuvuoden alkuun ja suoritettu rekrytointi. Uusi elinkeino- ja työsuojelukoordinaattori aloitti tehtävänsä toukokuun alussa. Uusi virka-alueajohtaja aloitti virassa maaliskuun lopussa. Keväen aikana haettiin täyttölupaa päiväkodin johtajalle ja suoritettiin rekrytointi.

Seuraavia asioita voi kirjata vapaasti haluamallaan tavalla, tässä vain pohjaa

Henkilöstön määrä 30.6.2026 yhteensä 94, joista 77 vakinaista ja 17 määräaikaista

Henkilöstön työhyvinvointia on seurattu työterveyshuollon toteuttamalla työhyvinvointikyselyllä sekä vuosittaisilla kehityskeskusteluilla. Työterveyshuollon sähköiset Kompassi-työkalut otettiin käyttöön ja esihenkilöille järjestettiin siihen koulutus. Terveysperusteisia poissaoloja kertyi alkuvuonna 665 päivää, mikä on 26,9 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaava ajankohdanta. Työterveyshuollon kustannukset olivat 32.964 euroa.

Työsuojeluyhteistyötä on toteutettu työsuojelutoimikunnassa ja työpaikoilla. Uudet työsuojeluvaltuutetut aloittivat tehtävissään vuoden alussa. Työpaikkaselvityksiin liittyviä esikyselyitä ja terveydenseurantatarkastuksia on toteutunut suunnitelman mukaan.

Henkilöstön osaamista on vahvistettu mahdollistamalla koulutuksia muun muassa varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä oppimisympäristön turvallisuuteen ja pedagogiikkaan sekä neuromoninaisuuteen liittyen. Lisäksi henkilöstölle on järjestetty ensiapukoulutusta. Työsuojeluvalltuutetut ja luottamusvaltuutajat ovat kouluttautuneet tehtäviinsä. Koulutuspäiviä kertyi yhteensä 50. Esihenkilöitä on tuettu henkilöstö-, rekrytointi- ja palvelusuhdeasioissa.

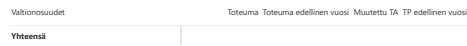
Kokonaisuutena henkilöstöpalvelujen toiminta on edennyt suunnitellusti. Talouden osalta erityistä huomiota edellyttää palvelujen ostojen määrärahan ylittyminen.

Tuotot



	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-40 216	-76 696	-32 391	-76 580
Nettomenojen kasvu, %	24,2 %			
Vuosityö	-40 280	-76 696	-32 420	-76 610
Vuosityö/poistot, %	-äiretön	-äiretön	-äiretön	-äiretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden ylij-/alijäämä	-40 280	-76 696	-32 420	-76 610

																																										</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



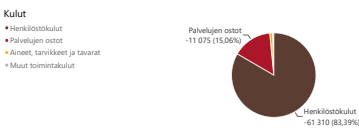
https://nhgpb-client.azurewebsites.net/EmbedInfo/EmbedReport?reportparams=7F681F24-4637-4D31-A3E7-76A255208759%2F0B7BF895-AA7... 1/1



Alustuskatka	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellisen	TP edellisen vuosi
					vuosi
Toimintatuotot	800			8	118
Myyntituotot				8	8
Tuet ja avustukset	800				110
Toimintatuotot yhteensä	800			8	118
Toimintakulut	-73 525	-100 709	72 %	-58 593	-117 762
Henkilöstökulut	-61 310	-93 459	66 %	-46 742	-85 942
Palvelujen ostot	-11 075	-7 600	146 %	-10 902	-30 569
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-838	-650	129 %	-620	-930
Muut toimintakulut	-302			-330	-320
Toimintatase	-73 525	-100 909	73 %	-58 585	-117 644
Rahoitustuotot ja -kulut					0
Muut rahoituskulut					0
Vuositase	-73 525	-100 909	73 %	-58 585	-117 644
Poistot ja arvonalentumiset	-417	-834	50 %	-417	-834
Poistot	-417	-834	50 %	-417	-834
Talouden ylij. - /alij. -	-73 942	-101 743	73 %	-59 002	-118 478
Talouden ylij. - /alij. - lask. jälkeen	-73 942	-101 743	73 %	-59 002	-118 478

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-50 868	-38 401	-75 964	-70 760
Palkat ja palkkiot	-50 868	-38 401	-75 964	-70 760
Henkilöstösivukulut	-10 442	-8 341	-17 495	-15 182
Eläkekulut	-9 031	-7 290	-15 254	-13 110
Muut henkilöstösivukulut	-1 410	-1 052	-2 241	-2 071
Yhteensä	-61 310	-46 742	-93 459	-85 942

Tuotot



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-73 525	-100 909	-58 585	-117 644
Nettomenojen kasvu, %	25,5 %			
Vuositake	-73 525	-100 909	-58 585	-117 644
Vuositake/poistot, %	17639,5 %	12099,4 %	14055,3 %	14112,1 %
Verorahoitus	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjää)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-73 942	-101 743	-59 002	-118 478

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Tositointakate	-98 108	-160 965	-63 751	-135 253
Nettomienojen kasvu, %	53,9 %			
Vuositote	-98 108	-160 965	-63 751	-135 253
Vuositote/poistot, %	24113,5 %	19774,6 %	15669,0 %	16621,5 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-98 515	-161 779	-64 158	-136 066



Tuotot

Kulut

- Palvelujen ostot

Palvelujen ostot -9 617 (100%)

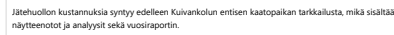
Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-9 617	-6 152	-1 165	-3 717
Nettomenojen kasvu, %	725,6 %			
Vuositake	-9 617	-6 152	-1 165	-3 717
Vuositake/poistot, %	508,6 %	162,7 %	51,6 %	98,3 %
Verorahoitus	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjää)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-11 508	-9 934	-3 056	-7 498

KUNTA- YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

KUNTA- YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

YHDYSKUNTASUUNNITTELU



Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen TP	edellinen vuosi
Toimintainakut	-847	-1 500	56 %		-1 140
Palvelujen ostot	-847	-1 500	56 %		-1 140
Toimintakate	-847	-1 500	56 %		-1 140
Vuositake	-847	-1 500	56 %		-1 140
Tilikauden ylij. -/alij. -	-847	-1 500	56 %		-1 140
Tilikauden ylij. -/alij. - lask. jätkeeseen	-847	-1 500	56 %		-1 140

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Tuotot

Kulut

- Palvelujen ostot



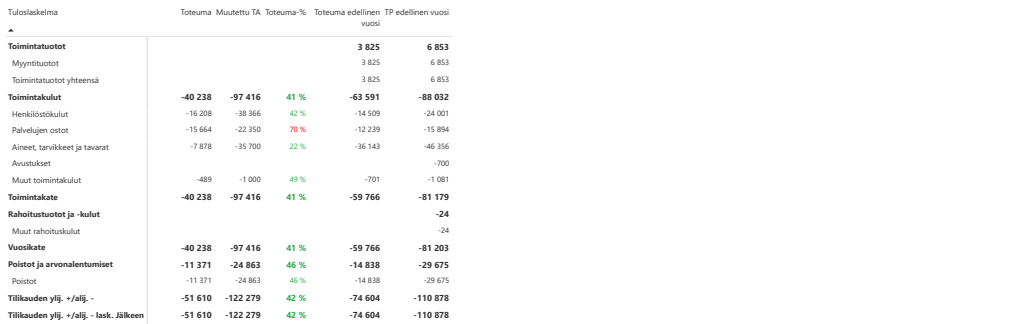
Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-847	-1 500	(Tyhjä)	-1 140
Nettomenojen kasvu, %	(Tyhjä)			
Vuositake	-847	-1 500	(Tyhjä)	-1 140
Vuosikate/poistot, %	-ääretön	-ääretön	(Tyhjä)	-ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-847	-1 500	(Tyhjä)	-1 140

<https://nhqpb-client.azurewebsites.net/EmbedInfo/EmbedReport?reportparams=7F681F24-4637-4D31-A3E7-76A255208759%2F0B7BF895-AA7...> 1/1

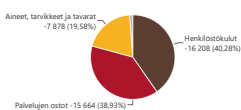
	Toteuma	Muutettua TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	851	-16 713	12	-8 256
Nettomenojen kasvu, %	(Tyhjä)			
Vuositake	851	-16 713	12	-8 256
Vuositake/poistot, %	-9,8	78,1	-0,1	47,3
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 841	-38 116	-8 707	-25 695



Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-13 132	-11 978	-31 184	-19 789
Palkat ja palkkiot	-13 132	-11 978	-31 184	-19 789
Henkilöstösivukulut	-3 075	-2 531	-1 182	-4 213
Eläkekulut	-2 683	-2 104	-6 262	-3 608
Muut henkilöstösivukulut	-392	-428	-920	-605
Yhteensä	-16 208	-14 509	-38 366	-24 001

Kulut

- Henkilöstökulut
- Palvelujen ostot
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
- Muut toimintakulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-40 238	-97 416	-59 766	-81 179
Nettomenojen kasvu, %	-32,7 %			
Vuositake	-40 238	-97 416	-59 766	-81 203
Vuositake/poistot, %	353,9 %	391,8 %	402,8 %	273,6 %
Verorahoitus	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjää)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-51 610	-122 279	-74 604	-110 878

<https://nhqpb-client.azurewebsites.net/EmbedInfo/EmbedReport?reportparams=7F681F24-4637-4D31-A3E7-76A255208759%2F0B7BF895-AA7...> 1/1

<https://nhgpbi-client.azurewebsites.net/EmbedInfo/EmbedReport?reportparams=7F681F24-4637-4D31-A3E7-76A255208759%2F0B7BF895-AA7...> 1/1

Tuotot

- Myyntituotot
- Muut toimintatuotot

Tuotot	Määrä	Prosentti
Myyntituotot	1 196	57,47%
Muut toimintatuotot	885	42,53%

Kulut

- Palvelujen ostot

Kulut	Määrä	Prosentti
Palvelujen ostot	-14 300	100%

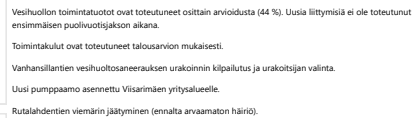
Vero- ja tuloerot

Vero- ja tuloerot

Vero- ja tuloerot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Vero- ja tuloerot				

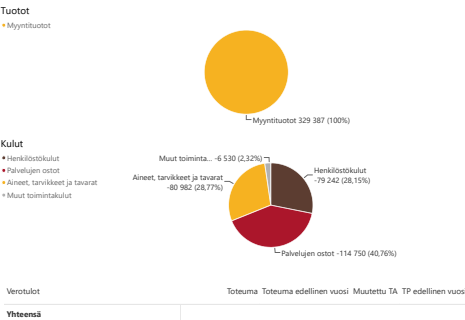
Yhteensä

Yhteensä	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				



Tositelaskelma	Toteuma	Muutettu T1	Toteuma-%	Toteuma edellisen vuosi	TP edellisen vuosi
Toimintatuet	329 387	750 500	44 %	314 378	641 951
Myyntituotot	329 387	750 500	44 %	314 378	641 415
Tuet ja avustukset					536
Toimintatuet yhteensä	329 387	750 500	44 %	314 378	641 951
Toimintakulut	-281 505	-564 930	50 %	-236 258	-569 705
Henkilöstökulut	-79 242	-158 770	50 %	-69 286	-147 791
Palvelujen ostot	-114 750	-205 810	56 %	-81 889	-229 470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 982	-190 350	43 %	-71 344	-173 449
Muut toimintakulut	-6 530	-10 000	65 %	-13 740	-18 996
Toimintatuke	47 881	185 570	26 %	78 120	72 246
Rahoitustuotot ja -kulut					-96
Muut rahoituskulut					-96
Vuositase	47 881	185 570	26 %	78 120	72 150
Poistot ja arvonalentumiset	-89 550	-201 255	44 %	-95 232	-190 634
Poistot	-89 550	-201 255	44 %	-95 232	-190 634
Tilikauden ylij. - /alij. -	-41 668	-15 685	266 %	-17 112	-118 484
Tilikauden ylij. - /alij. - lask. jälkeen	-41 668	-15 685	266 %	-17 112	-118 484

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-64 491	-56 201	-129 048	-120 028
Palkat ja palkkiot	-64 491	-56 201	-129 048	-120 028
Henkilöstöosvuvuolut	-14 752	-13 084	-29 722	-27 763
Eläkkeet	-14 752	-11 340	-25 914	-24 188
Muut henkilöstöosvuvuolut	-1 936	-1 745	-3 808	-3 575
Yhteensä	-79 242	-69 286	-158 770	-147 791



Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	47 881	185 570	78 120	72 246
Nettomenojen kasvu, %	-38,7 %			
Vuositake	47 881	185 570	78 120	72 150
Vuositake/poistot, %	-53,5 %	-92,2 %	-37,8 %	-82,8 %
Verorahoitus	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjää)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-41 668	-15 685	-17 112	-118 484

Toimintatulkaja on kertynyt aikavuoden aikana talousarvion mukaisesti.

Perusopetuskeskissä kevätlukukaudella valmistaututaan seuraavaan lukuvuoteen mm. kija- ja oppimateriaalihankeinnoin, samoin varhaiskasvatuksessa. Myös muut ohjisty- ja hyvinvointipalvelut valmistautuvat seuraavaan toimintavuoteen monin tapkein mukaitin hankkinnoin.

Varhaiskasvatuksen kesähoitossa oli odotettua enemmän lapsia, joten henkilökuntaakin tarvittiin mitoitusn mukaisesti.

Toimintatake 2 229 899 €

Tiilikauden tulos

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

<https://nhgpb-client.azurewebsites.net/EmbedInfo/EmbedReport?reportparams=7F681F24-4637-4D31-A3E7-76A255208759%2F0B7BF895-AA7...> 1/1

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-1115 546	-205 248	-84 900	-180 050
Nettomenojen kasvu, %	31,4 %			
Vuosityö	-1115 546	-205 248	-84 900	-180 050
Vuosityö/poistot, %	52338,8 %	4778,8 %	3866,0 %	4099,4 %
Verorahoitus	(7yhä)	(7yhä)	(7yhä)	(7yhä)
Verorahoituksen kasvu, %	(7yhä)			
Tilikauden ylij-/alijäämä	-113 677	-209 543	-87 096	-184 442

https://nhgpbi-client.azurewebsites.net/EmbedInfo/EmbedReport?reportparams=7F681F24-4637-4D31-A3E7-76A255208759%2F0B7BF895-AA7... 1/1

https://nhgpbi-client.azurewebsites.net/EmbedInfo/EmbedReport?reportparams=7F681F24-4637-4D31-A3E7-76A255208759%2F0B7BF895-AA7... 1/1

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-7 368	-36 065	-4 506	-9 577
Nettomenojen kasvu, %	63,5 %			
Vuositake	-7 368	-36 065	-4 506	-9 577
Vuositake/poistot, %	629,2 %	581,0 %	351,5 %	373,6 %
Verorahoitus	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjää)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-8 539	-42 272	-5 787	-12 140

<https://nhgpbi-client.azurewebsites.net/EmbedInfo/EmbedReport?reportparams=7F681F24-4637-4D31-A3E7-76A255208759%2F0B7BF895-AA7...> 1/1

https://nhgpbi-client.azurewebsites.net/EmbedInfo/EmbedReport?reportparams=7F681F24-4637-4D31-A3E7-76A255208759%2F0B7BF895-AA7... 1/1

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	926	-29 370	-618	1 717
Nettomenojen kasvu, %	-249,7 %			
Vuositake	926	-29 370	-618	1 717
Vuositake/poistot, %	Ääretön	-ääretön	-ääretön	Ääretön
Verorahoitus	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjää)			
Tilikauden yli-/alijäämä	926	-29 370	-618	1 717



Kotoutumiskoulutus alkaa vuonna 2025	Kotoutumiskoulutus järjestetään aluksi noin 15 henkilöille. Syksystä 2025 alkaen määrää voidaan nostaa tarpeen mukaan.	Opiskelijoiden määrä. Opiskelijat saavat tulla kielitaidon B1.1. Vuodessa noin 1 100 – 1 200 opetustuntia.	Kotoutumiskoulutus työllistää 14 osallistunutta. Ryhmätyötyöntekijä 8/2026. Koulutus loppuu 1/2027.
Kotoutusviedän läpi opetus suunnitella mukaisesti.		Työvoiman ulkopuoliset opiskelijat saavat tulla kielitaidon A2.1.	Opiskelijoista, 25/2 saavuttavat tason A2.1. Koulutuksen keskeytti 17 opiskelijaa eri syistä.

Henkilöstö Toteuma Toteuma -1 vuosi Muutettu TA TP edellinen vuosi

Tuotot

Kulut

- Palvelujen ostot



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-42 616	-60 000	-31 000	-62 000
Nettomenojen kasvu, %	37,5 %			
Vuositake	-42 616	-60 000	-31 000	-62 000
Vuositake/poistot, %	-ääretön	-ääretön	-ääretön	-ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-42 616	-60 000	-31 000	-62 000