

Oppiva saari KÄYTTÖSUUNNITELMA_Tulosyksiköt TA 25, TS 26, TS 27

3020 Oppivan saaren hallinto	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTAKULUT	-76 340	-49 582	-51 830	-52 948	-54 091
TOIMINTAKATE	-76 340	-49 582	-51 830	-52 948	-54 091

3100 perusopetus	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	24 185	18 960	25 610	25 060	25 060
TOIMINTAKULUT	-1 274 277	-1 294 977	-1 467 802	-1 473 179	-1 495 370
TOIMINTAKATE	-1 250 093	-1 276 017	-1 442 192	-1 448 119	-1 470 310

3102 perusopet.projektit	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	31 164	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-31 846	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-682	0	0	0	0

3200 nuorisotyö	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	19 905	19 000	15 000	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-73 462	-59 140	-53 106	-53 966	-54 749
TOIMINTAKATE	-53 557	-40 140	-38 106	-38 966	-39 749

3400 liikuntatoimi	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	9 563	3 000	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT	-128 230	-132 824	-131 736	-132 895	-133 884
TOIMINTAKATE	-118 667	-129 824	-126 736	-127 895	-128 884

3301 kirjasto	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	949	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-96 472	-102 937	-107 718	-108 745	-109 794
TOIMINTAKATE	-95 523	-102 937	-107 718	-108 745	-109 794

3300 kulttuuri	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTO	228	0	8 388	8 496	8 609
TOIMINTAKULUT	-19 092	-10 493	-8 868	-8 976	-9 089
TOIMINTAKATE	-18 864	-10 493	-480	-480	-480

3302 museo	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	19 295	19 500	12 972	13 131	13 293
TOIMINTAKULUT	-28 105	-22 726	-12 972	-13 131	-13 293
TOIMINTAKATE	-8 810	-3 226	0	0	0

3500 kansalaisopisto	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	7 851	6 100	11 000	5 100	5 200
TOIMINTAKULUT	-23 598	-22 000	-27 158	-27 260	-27 366
TOIMINTAKATE	-15 747	-15 900	-16 158	-22 160	-22 166

3602 Päiväkotit Onnenaari	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	26 556	15 086	55 200	36 433	15 100
TOIMINTAKULUT	-556 629	-623 370	-551 383	-556 357	-565 611
TOIMINTAKATE	-530 073	-608 284	-496 183	-519 924	-550 511

3603 Kotihoidontuki	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTAKULUT	-24 886	-24 000	-22 500	-22 950	-23 049
TOIMINTAKATE	-24 886	-24 000	-22 500	-22 950	-23 049

Oppiva saari YHEENSÄ

LT 60 Oppiva saari	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	139 696	81 646	133 170	108 220	87 262
TOIMINTAKULUT	-2 332 938	-2 342 049	-2 435 073	-2 450 407	-2 486 296
TOIMINTAKATE	-2 193 242	-2 260 403	-2 301 903	-2 342 187	-2 399 034