

Hyvinvointilautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	612 975	241 100	241 100	241 100	241 100	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	188 600	34 800	34 800	34 800	34 800	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	75 099	126 000	126 000	126 000	126 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	290 731	33 500	33 500	33 500	33 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	49 376	40 500	40 500	40 500	40 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	9 170	6 300	6 300	6 300	6 300	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-6 356 766	-6 367 217	-6 963 355	-6 963 355	-6 981 355	9,4 %	9,4 %	9,6 %
Henkilöstökulut	-1 707 341	-1 674 369	-1 798 329	-1 798 329	-1 766 329	7,4 %	7,4 %	5,5 %
Palvelujen ostot	-1 022 513	-1 064 744	-1 152 027	-1 152 027	-1 152 027	8,2 %	8,2 %	8,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-310 344	-267 162	-293 774	-293 774	-293 774	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Avustukset	-361 176	-399 500	-399 500	-399 500	-449 500	0,0 %	0,0 %	12,5 %
Vuokrakulut	-2 953 931	-2 958 609	-3 316 892	-3 316 892	-3 316 892	12,1 %	12,1 %	12,1 %
Muut kulut	-1 460	-2 833	-2 833	-2 833	-2 833	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-5 743 791	-6 126 117	-6 722 255	-6 722 255	-6 740 255	9,7 %	9,7 %	10,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-99 443	-63 855	-70 986	-70 986	-70 986	11,2 %	11,2 %	11,2 %
Laskennalliset erät	-169 122	-239 700	-160 782	-160 782	-160 782	-32,9 %	-32,9 %	-32,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 012 356	-6 429 672	-6 954 023	-6 954 023	-6 972 023	8,2 %	8,2 %	8,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	612 908	241 100	241 100	241 100	241 100	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 950 540	-2 957 622	-3 140 825	-3 140 825	-3 158 825	6,2 %	6,2 %	6,8 %
TOIMINTAKATE	-2 337 633	-2 716 522	-2 899 725	-2 899 725	-2 917 725	6,7 %	6,7 %	7,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	67	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 406 226	-3 409 595	-3 822 530	-3 822 530	-3 822 530	12,1 %	12,1 %	12,1 %
TOIMINTAKATE	-3 406 159	-3 409 595	-3 822 530	-3 822 530	-3 822 530	12,1 %	12,1 %	12,1 %

Hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	128 662	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	117 633	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 918	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	5 110	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-236 528	-244 188	-241 522	-241 522	-241 522	-1,1 %	-1,1 %	-1,1 %
Henkilöstökulut	-76 853	-80 734	-82 321	-82 321	-82 321	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Palvelujen ostot	-17 762	-26 312	-37 994	-37 994	-37 994	44,4 %	44,4 %	44,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 919	-24 100	-24 100	-24 100	-24 100	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Avustukset	-18 560	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-85 376	-88 042	-72 107	-72 107	-72 107	-18,1 %	-18,1 %	-18,1 %
Muut kulut	-59	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-107 866	-244 188	-241 522	-241 522	-241 522	-1,1 %	-1,1 %	-1,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-30 350	-33 088	-14 082	-14 082	-14 082	-57,4 %	-57,4 %	-57,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-138 216	-277 276	-255 604	-255 604	-255 604	-7,8 %	-7,8 %	-7,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	128 662	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-143 745	-147 944	-159 774	-159 774	-159 774	8,0 %	8,0 %	8,0 %
TOIMINTAKATE	-15 083	-147 944	-159 774	-159 774	-159 774	8,0 %	8,0 %	8,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-92 784	-96 244	-81 748	-81 748	-81 748	-15,1 %	-15,1 %	-15,1 %
TOIMINTAKATE	-92 784	-96 244	-81 748	-81 748	-81 748	-15,1 %	-15,1 %	-15,1 %

Hyvinvointihallinto

Vastuhenkilö: Eija Laurila

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Hyvinvointihallinto (440100)								
TOIMINTATULOT	122 744	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-215 147	-219 629	-164 544	-164 544	-216 120	-25,1 %	-25,1 %	-1,6 %
TOIMINTAKATE	-92 403	-219 629	-164 544	-164 544	-216 120	-25,1 %	-25,1 %	-1,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-30 350	-33 088	-14 082	-14 082	-14 082	-57,4 %	-57,4 %	-57,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-122 753	-252 717	-178 626	-178 626	-230 202	-29,3 %	-29,3 %	-8,9 %

Vammaisneuvosto

Vastuhenkilö: Eija Laurila

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Vammaisneuvosto (440116)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-9 473	-13 982	-14 661	-14 661	-14 661	4,9 %	4,9 %	4,9 %
TOIMINTAKATE	-9 473	-13 982	-14 661	-14 661	-14 661	4,9 %	4,9 %	4,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 473	-13 982	-14 661	-14 661	-14 661	4,9 %	4,9 %	4,9 %

Vanhusneuvosto

Vastuhenkilö: Eija Laurila

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Vanhusneuvosto (440117)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-5 990	-10 577	-10 741	-10 741	-10 741	1,6 %	1,6 %	1,6 %
TOIMINTAKATE	-5 990	-10 577	-10 741	-10 741	-10 741	1,6 %	1,6 %	1,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 990	-10 577	-10 741	-10 741	-10 741	1,6 %	1,6 %	1,6 %

Kulttuuripalvelut

Vastuuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	229 316	87 100	87 100	87 100	87 100	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	16 540	16 800	16 800	16 800	16 800	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	27 757	28 500	28 500	28 500	28 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	146 297	5 000	5 000	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	29 551	30 500	30 500	30 500	30 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	9 170	6 300	6 300	6 300	6 300	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 949 058	-2 971 904	-3 252 093	-3 252 093	-3 220 093	9,4 %	9,4 %	8,4 %
Henkilöstökulut	-954 048	-932 200	-1 007 343	-1 007 343	-975 343	8,1 %	8,1 %	4,6 %
Palvelujen ostot	-492 898	-527 466	-551 964	-551 964	-551 964	4,6 %	4,6 %	4,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 436	-185 465	-204 306	-204 306	-204 306	10,2 %	10,2 %	10,2 %
Avustukset	-189 915	-203 300	-203 300	-203 300	-203 300	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-1 102 031	-1 121 540	-1 283 247	-1 283 247	-1 283 247	14,4 %	14,4 %	14,4 %
Muut kulut	-730	-1 933	-1 933	-1 933	-1 933	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 719 743	-2 884 804	-3 164 993	-3 164 993	-3 132 993	9,7 %	9,7 %	8,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-86 216	-53 341	-53 615	-53 615	-53 615	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Laskennalliset erät	-60 506	-85 988	-71 194	-71 194	-71 194	-17,2 %	-17,2 %	-17,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 866 466	-3 024 133	-3 289 802	-3 289 802	-3 257 802	8,8 %	8,8 %	7,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	229 248	87 100	87 100	87 100	87 100	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 633 357	-1 636 944	-1 746 087	-1 746 087	-1 714 087	6,7 %	6,7 %	4,7 %
TOIMINTAKATE	-1 404 109	-1 549 844	-1 658 987	-1 658 987	-1 626 987	7,0 %	7,0 %	5,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	67	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 315 701	-1 334 960	-1 506 006	-1 506 006	-1 506 006	12,8 %	12,8 %	12,8 %
TOIMINTAKATE	-1 315 634	-1 334 960	-1 506 006	-1 506 006	-1 506 006	12,8 %	12,8 %	12,8 %

Kulttuuritoimi

Vastuhenkilö: Anu Anttila

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kulttuuritoimi (441120)								
TOIMINTATULOT	10 224	7 500	7 500	7 500	7 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-777 158	-818 468	-899 432	-899 432	-963 865	9,9 %	9,9 %	17,8 %
TOIMINTAKATE	-766 934	-810 968	-891 932	-891 932	-956 365	10,0 %	10,0 %	17,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 026	-4 026	-12 026	-12 026	-12 026	198,7 %	198,7 %	198,7 %
Laskennalliset erät	-20 631	-33 025	-21 457	-21 457	-21 457	-35,0 %	-35,0 %	-35,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-791 590	-848 019	-925 415	-925 415	-989 848	9,1 %	9,1 %	16,7 %

Museo

Vastuhenkilö: Anne Sjöström

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Museo (441310)								
TOIMINTATULOT	29 706	36 300	36 300	36 300	36 300	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-556 135	-598 862	-642 507	-642 507	-642 507	7,3 %	7,3 %	7,3 %
TOIMINTAKATE	-526 428	-562 562	-606 207	-606 207	-606 207	7,8 %	7,8 %	7,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 230	-5 538	-15 323	-15 323	-15 323	176,7 %	176,7 %	176,7 %
Laskennalliset erät	-15 464	-23 770	-12 265	-12 265	-12 265	-48,4 %	-48,4 %	-48,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-551 123	-591 870	-633 795	-633 795	-633 795	7,1 %	7,1 %	7,1 %

Kirjasto

Vastuhenkilö: Tarja Tuomi

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kirjasto (441410)								
TOIMINTATULOT	41 238	43 300	43 300	43 300	43 300	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 469 395	-1 554 574	-1 645 721	-1 645 721	-1 613 721	5,9 %	5,9 %	3,8 %
TOIMINTAKATE	-1 428 157	-1 511 274	-1 602 421	-1 602 421	-1 570 421	6,0 %	6,0 %	3,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-72 961	-43 777	-26 266	-26 266	-26 266	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-24 411	-29 193	-37 472	-37 472	-37 472	28,4 %	28,4 %	28,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 525 529	-1 584 244	-1 666 159	-1 666 159	-1 634 159	5,2 %	5,2 %	3,2 %

Lautakunnan esitys kirjastoapulaisesta hoitamaan Vaski -kuljetusten töitä ja Velkuan lähikirjastoa poistettiin talousarviokäsittelyn aikana.

Liikuntapalvelut

Vastuuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	174 349	111 500	111 500	111 500	111 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	54 427	18 000	18 000	18 000	18 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	38 391	83 500	83 500	83 500	83 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	70 034	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	11 498	10 000	10 000	10 000	10 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 606 786	-2 615 764	-2 848 703	-2 848 703	-2 898 703	8,9 %	8,9 %	10,8 %
Henkilöstökulut	-319 188	-318 461	-358 815	-358 815	-358 815	12,7 %	12,7 %	12,7 %
Palvelujen ostot	-413 418	-439 355	-484 338	-484 338	-484 338	10,2 %	10,2 %	10,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 095	-40 331	-40 226	-40 226	-40 226	-0,3 %	-0,3 %	-0,3 %
Avustukset	-146 444	-149 800	-149 800	-149 800	-199 800	0,0 %	0,0 %	33,4 %
Vuokrakulut	-1 684 180	-1 667 617	-1 815 324	-1 815 324	-1 815 324	8,9 %	8,9 %	8,9 %
Muut kulut	-461	-200	-200	-200	-200	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-2 432 436	-2 504 264	-2 737 203	-2 737 203	-2 787 203	9,3 %	9,3 %	11,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 226	-10 514	-17 371	-17 371	-17 371	65,2 %	65,2 %	65,2 %
Laskennalliset erät	-43 017	-71 331	-47 283	-47 283	-47 283	-33,7 %	-33,7 %	-33,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 488 679	-2 586 109	-2 801 857	-2 801 857	-2 851 857	8,3 %	8,3 %	10,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	174 349	111 500	111 500	111 500	111 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-730 959	-754 818	-795 172	-795 172	-845 172	5,3 %	5,3 %	12,0 %
TOIMINTAKATE	-556 609	-643 318	-683 672	-683 672	-733 672	6,3 %	6,3 %	14,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 875 827	-1 860 946	-2 053 531	-2 053 531	-2 053 531	10,3 %	10,3 %	10,3 %
TOIMINTAKATE	-1 875 827	-1 860 946	-2 053 531	-2 053 531	-2 053 531	10,3 %	10,3 %	10,3 %

Liikuntapalvelut

Vastuhenkilö: Maija Puolakanaho

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Liikuntapalvelut (471202)								
TOIMINTATULOT	41 876	42 500	42 500	42 500	42 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-507 114	-589 886	-678 218	-678 218	-728 218	15,0 %	15,0 %	23,5 %
TOIMINTAKATE	-465 238	-547 386	-635 718	-635 718	-685 718	16,1 %	16,1 %	25,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 893	-10 314	-8 251	-8 251	-8 251	-20,0 %	-20,0 %	-20,0 %
Laskennalliset erät	-42 144	-70 318	-45 747	-45 747	-45 747	-34,9 %	-34,9 %	-34,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-520 275	-628 018	-689 716	-689 716	-739 716	9,8 %	9,8 %	17,8 %

Talousarvioprosessin aikana lisättiin 50 000€ Aurinkosäätön uimahallin käytön tukemiseen.

Liikuntatilat

Vastuhenkilö: Maija Puolakanaho

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Liikuntatilat (471227)								
TOIMINTATULOT	62 439	69 000	69 000	69 000	69 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 964 011	-1 965 780	-2 110 433	-2 110 433	-2 110 433	7,4 %	7,4 %	7,4 %
TOIMINTAKATE	-1 901 572	-1 896 780	-2 041 433	-2 041 433	-2 041 433	7,6 %	7,6 %	7,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-333	-200	-9 120	-9 120	-9 120	4 460,0 %	4 460,0 %	4 460,0 %
Laskennalliset erät	-873	-1 013	-1 536	-1 536	-1 536	51,6 %	51,6 %	51,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 902 778	-1 897 993	-2 052 089	-2 052 089	-2 052 089	8,1 %	8,1 %	8,1 %

Harrastetakuu

Vastuhenkilö: Maija Puolakanaho

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Harrastetakuu (471203)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-38 209	-60 098	-60 000	-60 000	-60 000	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %
TOIMINTAKATE	-38 209	-60 098	-60 000	-60 000	-60 000	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-38 209	-60 098	-60 000	-60 000	-60 000	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %

Kotouttamiskorvaus (liikuntapalvelut)

Vastuhenkilö: Maija Puolakanaho

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kotouttamiskorvaus (liikuntapalvelut) (471204)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	-52	-52	-52	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-52	-52	-52	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-52	-52	-52	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Nuorisopalvelut

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	80 648	42 500	42 500	42 500	42 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	8 951	14 000	14 000	14 000	14 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	68 481	28 500	28 500	28 500	28 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	3 216	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-564 394	-535 360	-621 037	-621 037	-621 037	16,0 %	16,0 %	16,0 %
Henkilöstökulut	-357 252	-342 973	-349 850	-349 850	-349 850	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Palvelujen ostot	-98 436	-71 611	-77 731	-77 731	-77 731	8,5 %	8,5 %	8,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 894	-17 266	-25 142	-25 142	-25 142	45,6 %	45,6 %	45,6 %
Avustukset	-6 257	-21 400	-21 400	-21 400	-21 400	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-82 345	-81 410	-146 214	-146 214	-146 214	79,6 %	79,6 %	79,6 %
Muut kulut	-211	-700	-700	-700	-700	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-483 746	-492 860	-578 537	-578 537	-578 537	17,4 %	17,4 %	17,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-35 248	-49 293	-28 223	-28 223	-28 223	-42,7 %	-42,7 %	-42,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-518 994	-542 153	-606 760	-606 760	-606 760	11,9 %	11,9 %	11,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	80 648	42 500	42 500	42 500	42 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-442 480	-417 915	-439 792	-439 792	-439 792	5,2 %	5,2 %	5,2 %
TOIMINTAKATE	-361 832	-375 415	-397 292	-397 292	-397 292	5,8 %	5,8 %	5,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-121 914	-117 445	-181 245	-181 245	-181 245	54,3 %	54,3 %	54,3 %
TOIMINTAKATE	-121 914	-117 445	-181 245	-181 245	-181 245	54,3 %	54,3 %	54,3 %

Nuorisopalvelut

Vastuhenkilö: Eija Laurila

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Nuorisopalvelut (471231)								
TOIMINTATULOT	12 167	14 000	14 000	14 000	14 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-439 642	-475 502	-568 323	-568 323	-568 323	19,5 %	19,5 %	19,5 %
TOIMINTAKATE	-427 475	-461 502	-554 323	-554 323	-554 323	20,1 %	20,1 %	20,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-34 375	-49 119	-26 687	-26 687	-26 687	-45,7 %	-45,7 %	-45,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-461 850	-510 621	-581 010	-581 010	-581 010	13,8 %	13,8 %	13,8 %

Etsivä nuorisotyö

Vastuhenkilö: Eija Laurila

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Etsivä nuorisotyö (471232)								
TOIMINTATULOT	50 000	28 500	28 500	28 500	28 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-104 337	-54 309	-47 163	-47 163	-47 163	-13,2 %	-13,2 %	-13,2 %
TOIMINTAKATE	-54 337	-25 809	-18 663	-18 663	-18 663	-27,7 %	-27,7 %	-27,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-873	-174	-1 536	-1 536	-1 536	782,8 %	782,8 %	782,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-55 210	-25 983	-20 199	-20 199	-20 199	-22,3 %	-22,3 %	-22,3 %

Nuorisovaltuusto

Vastuhenkilö: Eija Laurila

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Nuorisovaltuusto (471240)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 934	-5 549	-5 551	-5 551	-5 551	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 934	-5 549	-5 551	-5 551	-5 551	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 934	-5 549	-5 551	-5 551	-5 551	0,0 %	0,0 %	0,0 %

INVESTOINTIOSA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA2026
Kasvatus- ja opetuslautakunta	
Menot	-720 000
Tulot	0
Netto	-720 000

HANKKEITTAIN	TA2026
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT	
Kalevanniemen kamppuksen peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimisto	
Menot	-710 000
Netto	-710 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kuusimäki
Perusteluteksti	Kalevanniemen kamppuksen oppimisympäristöjen kalustaminen.
Abitti2-palvelimet	
Menot	-10 000
Netto	-10 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Mäenpää
Perusteluteksti	Uusien palvelimien hankinta ylioppilaskirjoituksia varten. Abitti2-yhteensopivat yo-koepalvelimet ja varapalvelimet (syksyllä 2026 ensimmäiset Abitti2 yo-kokeet).

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA2026
Hyvinvointilautakunta	
Menot	-290 000
Tulot	0
Netto	-290 000

HANKKEITTAIN	TA2026
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN INVESTOINNIT	
Kristoffer-salin salitekniikan uusiminen	
Menot	-30 000
Netto	-30 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Sjöström
Perusteluteksti	Kristoffer-salin salitekniikan uusiminen
Kalevanniemen liikuntahallin kalustaminen (947111)	
Menot	-250 000
Netto	-250 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Puolakanaho
Perusteluteksti	Kalevanniemen liikuntahallin kalustaminen
Mopo- ja pyöräilytallin perustaminen	
Menot	-10 000
Netto	-10 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Laurila
Perusteluteksti	KH: suunnitelma toteutuksesta tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn (KH-merkintä). Mopo- ja pyöräilytallin perustaminen