

Liite: Toimialan esitys vuoden 2026 talousarvion ja 2027-2029 taloussuunnitelman käyttötalousosaksi

	1000 eur	TAE 2026	TS2027	TS2028	TS2029
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi	MYYNITUOTOT	2 524	2 577	2 631	2 686
yhteensä	MAKSUTUOTOT	8 176	8 347	8 523	8 702
	TUET JA AVUSTUKSET	3 521	3 595	3 671	3 748
	MUUT TOIMINTATUOTOT	506	516	527	538
	TOIMINTATUOTOT	14 727	15 036	15 352	15 674
	VALMISTUS OMAAN KÄYT	0	0	0	0
	HENKILÖSTÖKULUT	-41 648	-43 189	-44 787	-46 445
	PALVELUJEN OSTOT	-12 165	-12 615	-13 082	-13 566
	AINEET, TARVIKKEET J	-4 595	-4 765	-4 941	-5 124
	AVUSTUKSET	-5 189	-5 381	-5 580	-5 786
	MUUT TOIMINTAKULUT	-32 594	-33 800	-35 051	-36 348
	TOIMINTAKULUT	-96 191	-99 751	-103 441	-107 269
	TOIMINTAKATE	-81 465	-84 714	-86 493	-88 310
Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta	HENKILÖSTÖKULUT	-83	-86	-89	-93
	PALVELUJEN OSTOT	-45	-47	-48	-50
	TOIMINTAKULUT	-128	-133	-138	-143
	TOIMINTAKATE	-128	-133	-138	-141
Yhteiset palvelut	MYYNITUOTOT	1 640	1 674	1 710	1 746
	MUUT TOIMINTATUOTOT	45	45	46	47
	TOIMINTATUOTOT	1 685	1 720	1 756	1 793
	HENKILÖSTÖKULUT	-2 392	-2 481	-2 573	-2 668
	PALVELUJEN OSTOT	-1 623	-1 683	-1 746	-1 810
	AINEET, TARVIKKEET J	-68	-70	-73	-76
	AVUSTUKSET	0	0	0	0
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 929	-2 001	-2 075	-2 151
	TOIMINTAKULUT	-6 013	-6 235	-6 366	-6 500
	TOIMINTAKATE	-4 328	-4 515	-4 610	-4 707
Kulttuuri- ja kirjastopalvelut	MYYNITUOTOT	91	93	95	97
	MAKSUTUOTOT	259	265	270	276
	TUET JA AVUSTUKSET	350	357	365	373
	MUUT TOIMINTATUOTOT	202	206	211	215
	TOIMINTATUOTOT	903	921	941	961
	HENKILÖSTÖKULUT	-10 028	-10 399	-10 784	-11 183
	PALVELUJEN OSTOT	-3 569	-3 701	-3 838	-3 980
	AINEET, TARVIKKEET J	-2 429	-2 519	-2 612	-2 709
	AVUSTUKSET	-1 420	-1 473	-1 527	-1 584
	MUUT TOIMINTAKULUT	-6 221	-6 451	-6 690	-6 937
	TOIMINTAKULUT	-23 667	-24 543	-25 451	-26 393
	TOIMINTAKATE	-22 765	-23 621	-24 510	-25 432
Liikuntapalvelut	MAKSUTUOTOT	5 184	5 293	5 404	5 517
	TUET JA AVUSTUKSET	858	876	894	913
	MUUT TOIMINTATUOTOT	229	234	239	244
	TOIMINTATUOTOT	6 271	6 403	6 537	6 674
	HENKILÖSTÖKULUT	-9 143	-9 481	-9 832	-10 195
	PALVELUJEN OSTOT	-3 491	-3 620	-3 754	-3 892
	AINEET, TARVIKKEET J	-1 140	-1 183	-1 226	-1 272
	AVUSTUKSET	-1 636	-1 696	-1 759	-1 824
	MUUT TOIMINTAKULUT	-17 961	-18 626	-19 315	-20 029
	TOIMINTAKULUT	-33 370	-34 605	-35 885	-37 213
	TOIMINTAKATE	-27 099	-28 202	-29 348	-30 538
	1000 eur	TAE	TS2027	TS2028	TS2029

		2026			
Nuoriso- ja yhteisöpalvelut	MYYNITUOTOT	634	647	661	675
	MAKSUTUOTOT	30	31	31	32
	TUET JA AVUSTUKSET	1 452	1 482	1 514	1 545
	MUUT TOIMINTATUOTOT	9	9	9	9
	TOIMINTATUOTOT	2 125	2 169	2 215	2 261
	VALMISTUS OMAAN KÄYT	0	0	0	0
	HENKILÖSTÖKULUT	-9 970	-10 338	-10 721	-11 118
	PALVELUJEN OSTOT	-1 843	-1 911	-1 982	-2 055
	AINEET, TARVIKKEET J	-407	-422	-438	-454
	AVUSTUKSET	-1 814	-1 881	-1 950	-2 022
	MUUT TOIMINTAKULUT	-4 156	-4 310	-4 470	-4 635
	TOIMINTAKULUT	-18 189	-18 862	-19 560	-20 284
	TOIMINTAKATE	-16 065	-16 693	-17 345	-18 023
Elinikäinen oppiminen	MYYNITUOTOT	159	162	166	169
	MAKSUTUOTOT	2 702	2 759	2 817	2 876
	TUET JA AVUSTUKSET	861	879	898	917
	MUUT TOIMINTATUOTOT	21	22	22	23
	TOIMINTATUOTOT	3 744	3 823	3 903	3 985
	HENKILÖSTÖKULUT	-10 033	-10 404	-10 789	-11 188
	PALVELUJEN OSTOT	-1 595	-1 654	-1 715	-1 778
	AINEET, TARVIKKEET J	-550	-571	-592	-614
	AVUSTUKSET	-320	-331	-344	-356
	MUUT TOIMINTAKULUT	-2 327	-2 413	-2 502	-2 595
	TOIMINTAKULUT	-14 824	-15 373	-15 941	-16 531
	TOIMINTAKATE	-11 080	-11 550	-12 038	-12 546