

## Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi

Osavuositarkastus 1-4/2026

### Käyttötalous

|                                      | 1000 eur               | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-4/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026   | Ero TA vrt Ennuste |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Toimiala yhteensä</b>             | <b>TOIMINTATUOTO T</b> | <b>14 727</b>             | <b>5 442</b>          | <b>37</b>           | <b>14 720</b>  | <b>7</b>           |
|                                      | <b>TOIMINTAKULUT</b>   | <b>-97 566</b>            | <b>-26 780</b>        | <b>27</b>           | <b>-97 229</b> | <b>-336</b>        |
|                                      | <b>TOIMINTAKATE</b>    | <b>-82 839</b>            | <b>-21 337</b>        | <b>26</b>           | <b>-82 509</b> | <b>-330</b>        |
| Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi ltk | TOIMINTAKULUT          | -128                      | -26                   | 20                  | -128           |                    |
|                                      | TOIMINTAKATE           | -128                      | -26                   | 20                  | -128           |                    |
| Yhteiset palvelut                    | TOIMINTATUOTOT         | 1 685                     | 414                   | 25                  | 1 635          | 50                 |
|                                      | TOIMINTAKULUT          | -6 163                    | -1 557                | 25                  | -6 203         | 40                 |
|                                      | TOIMINTAKATE           | -4 479                    | -1 142                | 26                  | -4 569         | 90                 |
| Kulttuuri- ja kirjastopalvelut       | TOIMINTATUOTOT         | 903                       | 217                   | 24                  | 976            | -73                |
|                                      | TOIMINTAKULUT          | -23 956                   | -6 844                | 29                  | -24 074        | 118                |
|                                      | TOIMINTAKATE           | -23 053                   | -6 628                | 29                  | -23 099        | 45                 |
| Liikunta                             | TOIMINTATUOTOT         | 6 271                     | 1 987                 | 32                  | 6 078          | 193                |
|                                      | TOIMINTAKULUT          | -33 692                   | -8 382                | 25                  | -32 593        | -1 099             |
|                                      | TOIMINTAKATE           | -27 421                   | -6 395                | 23                  | -26 515        | -906               |
| Nuoriso- ja yhteisöpalvelut          | TOIMINTATUOTOT         | 2 125                     | 1 099                 | 52                  | 2 271          | -146               |
|                                      | TOIMINTAKULUT          | -18 485                   | -5 471                | 30                  | -19 076        | 592                |
|                                      | TOIMINTAKATE           | -16 360                   | -4 372                | 27                  | -16 806        | 446                |
| Elinikäinen oppiminen                | TOIMINTATUOTOT         | 3 744                     | 1 725                 | 46                  | 3 761          | -17                |
|                                      | TOIMINTAKULUT          | -15 142                   | -4 500                | 30                  | -15 155        | 13                 |
|                                      | TOIMINTAKATE           | -11 398                   | -2 775                | 24                  | -11 393        | -4                 |

### Irtaimen investoinnit

| 1000 eur                                  | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-4/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026  | TA - Ennuste |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <b>Kaupunkikulttuurin irtain omaisuus</b> | <b>-2 615</b>             | <b>-384</b>           | <b>15</b>           | <b>-2 719</b> | <b>93</b>    |
| Kirjaston kalusto                         | -515                      | -27                   | 5                   | -569          | 54           |
| Kaupunkikulttuurin yhteinen irtaimisto    | -13                       |                       |                     | -13           |              |
| Aikuisopisto/irtain omaisuus              | -27                       | -2                    | 6                   | -27           |              |
| Kulttuuripalveluiden irtain omaisuus      | -1 155                    | -288                  | 25                  | -1 194        | 39           |
| Liikuntapalveluiden irtain omaisuus       | -500                      |                       |                     | -500          |              |
| Nuorisopalveluiden irtain omaisuus        | -323                      | -63                   | 19                  | -323          |              |
| Musiikkiopiston irtain omaisuus           | -46                       | -4                    | 9                   | -50           |              |
| Kuvataidekoulun irtain omaisuus           | -36                       | -0                    | 1                   | -40           |              |