

### Hyvinvointilautakunta

| Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen | TP<br>2023        | TA<br>2024        | TAE<br>2025       | KJE<br>2025       | TA<br>2025        | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>TOIMINTATULOT</b>              | <b>428 486</b>    | <b>241 100</b>    | <b>241 100</b>    | <b>241 100</b>    | <b>241 100</b>    | <b>0,0 %</b>   | <b>0,0 %</b>   | <b>0,0 %</b>  |
| Myyntituotot                      | 54 246            | 34 800            | 34 800            | 34 800            | 34 800            | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Maksutuotot                       | 72 754            | 126 000           | 126 000           | 126 000           | 126 000           | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Tuet ja avustukset                | 250 854           | 33 500            | 33 500            | 33 500            | 33 500            | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Vuokratuotot                      | 38 906            | 40 500            | 40 500            | 40 500            | 40 500            | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Muut tuotot                       | 11 726            | 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 %         |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>              | <b>-5 701 738</b> | <b>-6 138 066</b> | <b>-6 332 718</b> | <b>-6 332 717</b> | <b>-6 367 217</b> | <b>3,2 %</b>   | <b>3,2 %</b>   | <b>3,7 %</b>  |
| Henkilöstökulut                   | -1 599 355        | -1 590 029        | -1 674 370        | -1 674 369        | -1 674 369        | 5,3 %          | 5,3 %          | 5,3 %         |
| Palvelujen ostot                  | -905 429          | -1 021 000        | -1 064 744        | -1 064 744        | -1 064 744        | 4,3 %          | 4,3 %          | 4,3 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -292 184          | -268 026          | -267 162          | -267 162          | -267 162          | -0,3 %         | -0,3 %         | -0,3 %        |
| Avustukset                        | -360 164          | -365 000          | -365 000          | -365 000          | -399 500          | 0,0 %          | 0,0 %          | 9,5 %         |
| Vuokratulot                       | -2 542 662        | -2 891 178        | -2 958 609        | -2 958 609        | -2 958 609        | 2,3 %          | 2,3 %          | 2,3 %         |
| Muut kulut                        | -1 944            | -2 833            | -2 833            | -2 833            | -2 833            | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>               | <b>-5 273 252</b> | <b>-5 896 966</b> | <b>-6 091 618</b> | <b>-6 091 617</b> | <b>-6 126 117</b> | <b>3,3 %</b>   | <b>3,3 %</b>   | <b>3,9 %</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -121 541          | -92 750           | -63 855           | -63 855           | -63 855           | -31,2 %        | -31,2 %        | -31,2 %       |
| Laskennalliset erät               | -155 750          | -152 662          | -239 700          | -239 700          | -239 700          | 57,0 %         | 57,0 %         | 57,0 %        |
| <b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>-5 550 545</b> | <b>-6 142 378</b> | <b>-6 395 173</b> | <b>-6 395 172</b> | <b>-6 429 672</b> | <b>4,1 %</b>   | <b>4,1 %</b>   | <b>4,7 %</b>  |

| Ulkoiset toimintatulot ja -menot | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATULOT                    | 428 198    | 241 100    | 241 100     | 241 100     | 241 100    | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                    | -2 748 686 | -2 808 782 | -2 923 123  | -2 923 122  | -2 957 622 | 4,1 %          | 4,1 %          | 5,3 %         |
| TOIMINTAKATE                     | -2 320 488 | -2 567 682 | -2 682 023  | -2 682 022  | -2 716 522 | 4,5 %          | 4,5 %          | 5,8 %         |

| Sisäiset toimintatulot ja -menot | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATULOT                    | 288        | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                    | -2 953 052 | -3 329 284 | -3 409 595  | -3 409 595  | -3 409 595 | 2,4 %          | 2,4 %          | 2,4 %         |
| TOIMINTAKATE                     | -2 952 764 | -3 329 284 | -3 409 595  | -3 409 595  | -3 409 595 | 2,4 %          | 2,4 %          | 2,4 %         |

### Hyvinvointipalvelut

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

| Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen | TP<br>2023      | TA<br>2024      | TAE<br>2025     | KJE<br>2025     | TA<br>2025      | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>TOIMINTATULOT</b>              | <b>25 784</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,0 %</b>   | <b>0,0 %</b>   | <b>0,0 %</b>  |
| Myyntituotot                      | 0               | 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                | 25 403          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Vuokratuotot                      | 381             | 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 %         |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>              | <b>-166 776</b> | <b>-197 690</b> | <b>-239 190</b> | <b>-239 188</b> | <b>-244 188</b> | <b>21,0 %</b>  | <b>21,0 %</b>  | <b>23,5 %</b> |
| Henkilöstökulut                   | -86 717         | -57 404         | -80 736         | -80 734         | -80 734         | 40,6 %         | 40,6 %         | 40,6 %        |
| Palvelujen ostot                  | -49 290         | -26 465         | -26 312         | -26 312         | -26 312         | -0,6 %         | -0,6 %         | -0,6 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -5 128          | -24 100         | -24 100         | -24 100         | -24 100         | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Avustukset                        | -16 000         | -20 000         | -20 000         | -20 000         | -25 000         | 0,0 %          | 0,0 %          | 25,0 %        |
| Vuokratulot                       | -9 627          | -69 721         | -88 042         | -88 042         | -88 042         | 26,3 %         | 26,3 %         | 26,3 %        |
| Muut kulut                        | -14             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>               | <b>-140 993</b> | <b>-197 690</b> | <b>-239 190</b> | <b>-239 188</b> | <b>-244 188</b> | <b>21,0 %</b>  | <b>21,0 %</b>  | <b>23,5 %</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Laskennalliset erät               | -15 941         | -25 343         | -33 088         | -33 088         | -33 088         | 30,6 %         | 30,6 %         | 30,6 %        |
| <b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>-156 933</b> | <b>-223 033</b> | <b>-272 278</b> | <b>-272 276</b> | <b>-277 276</b> | <b>22,1 %</b>  | <b>22,1 %</b>  | <b>24,3 %</b> |

| Ulkoiset toimintatulot ja -menot | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATULOT                    | 25 784     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                    | -152 465   | -119 614   | -142 946    | -142 944    | -147 944   | 19,5 %         | 19,5 %         | 23,7 %        |
| TOIMINTAKATE                     | -126 681   | -119 614   | -142 946    | -142 944    | -147 944   | 19,5 %         | 19,5 %         | 23,7 %        |

| Sisäiset toimintatulot ja -menot | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATULOT                    | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                    | -14 311    | -78 076    | -96 244     | -96 244     | -96 244    | 23,3 %         | 23,3 %         | 23,3 %        |
| TOIMINTAKATE                     | -14 311    | -78 076    | -96 244     | -96 244     | -96 244    | 23,3 %         | 23,3 %         | 23,3 %        |

### Hyvinvointihallinto

Vastuhenkilö: Eija Laurila

| Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen) | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Hyvinvointihallinto (440100)</b> |            |            |             |             |            |                |                |               |
| TOIMINTATULOT                       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                       | -69 934    | -114 255   | -228 472    | -228 469    | -219 629   | 100,0 %        | 100,0 %        | 92,2 %        |
| TOIMINTAKATE                        | -69 934    | -114 255   | -228 472    | -228 469    | -219 629   | 100,0 %        | 100,0 %        | 92,2 %        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Laskennalliset erät                 | -15 941    | -25 343    | -33 088     | -33 088     | -33 088    | 30,6 %         | 30,6 %         | 30,6 %        |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ              | -85 875    | -139 598   | -261 560    | -261 557    | -252 717   | 87,4 %         | 87,4 %         | 81,0 %        |

Kaupunginhallitus on tehnyt ja valtuusto hyväksynyt seuraavat muutokset:

Avustukset hyvinvointia ja terveyttä edistävillä yhdistyksillä ent.sote-yhdistyksillä 20.000€->25.000€.

Yksikön sisäisesti siirretty hyvinvointihallinnosta 13.840€ vammaisneuvostolle 6.540€ ja vanhusneuvostolle 7.300€.

### Vammaisneuvosto

Vastuhenkilö: Eija Laurila

| Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen) | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Vammaisneuvosto (440116)</b>     |            |            |             |             |            |                |                |               |
| TOIMINTATULOT                       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                       | -11 145    | -7 640     | -7 442      | -7 442      | -13 982    | -2,6 %         | -2,6 %         | 83,0 %        |
| TOIMINTAKATE                        | -11 145    | -7 640     | -7 442      | -7 442      | -13 982    | -2,6 %         | -2,6 %         | 83,0 %        |
| 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              | -11 145    | -7 640     | -7 442      | -7 442      | -13 982    | -2,6 %         | -2,6 %         | 83,0 %        |

### Vanhusneuvosto

Vastuhenkilö: Eija Laurila

| Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen) | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Vanhusneuvosto (440117)</b>      |            |            |             |             |            |                |                |               |
| TOIMINTATULOT                       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                       | -3 576     | -3 652     | -3 277      | -3 277      | -10 577    | -10,3 %        | -10,3 %        | 189,6 %       |
| TOIMINTAKATE                        | -3 576     | -3 652     | -3 277      | -3 277      | -10 577    | -10,3 %        | -10,3 %        | 189,6 %       |
| 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              | -3 576     | -3 652     | -3 277      | -3 277      | -10 577    | -10,3 %        | -10,3 %        | 189,6 %       |

### Kulttuuripalvelut

Vastuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström)

| Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen | TP<br>2023        | TA<br>2024        | TAE<br>2025       | KJE<br>2025       | TA<br>2025        | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>TOIMINTATULOT</b>              | <b>208 947</b>    | <b>87 100</b>     | <b>87 100</b>     | <b>87 100</b>     | <b>87 100</b>     | <b>0,0 %</b>   | <b>0,0 %</b>   | <b>0,0 %</b>  |
| Myyntituotot                      | 12 134            | 16 800            | 16 800            | 16 800            | 16 800            | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Maksutuotot                       | 22 567            | 28 500            | 28 500            | 28 500            | 28 500            | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Tuet ja avustukset                | 135 492           | 5 000             | 5 000             | 5 000             | 5 000             | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Vuokratuotot                      | 27 029            | 30 500            | 30 500            | 30 500            | 30 500            | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Muut tuotot                       | 11 726            | 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 %         |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>              | <b>-2 783 956</b> | <b>-2 891 662</b> | <b>-2 958 604</b> | <b>-2 958 604</b> | <b>-2 971 904</b> | <b>2,3 %</b>   | <b>2,3 %</b>   | <b>2,8 %</b>  |
| Henkilöstökulut                   | -945 895          | -905 049          | -932 200          | -932 200          | -932 200          | 3,0 %          | 3,0 %          | 3,0 %         |
| Palvelujen ostot                  | -410 453          | -506 259          | -527 466          | -527 466          | -527 466          | 4,2 %          | 4,2 %          | 4,2 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -197 037          | -185 943          | -185 465          | -185 465          | -185 465          | -0,3 %         | -0,3 %         | -0,3 %        |
| Avustukset                        | -189 064          | -190 000          | -190 000          | -190 000          | -203 300          | 0,0 %          | 0,0 %          | 7,0 %         |
| Vuokratulot                       | -1 040 252        | -1 102 478        | -1 121 540        | -1 121 540        | -1 121 540        | 1,7 %          | 1,7 %          | 1,7 %         |
| Muut kulut                        | -1 255            | -1 933            | -1 933            | -1 933            | -1 933            | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>               | <b>-2 575 009</b> | <b>-2 804 562</b> | <b>-2 871 504</b> | <b>-2 871 504</b> | <b>-2 884 804</b> | <b>2,4 %</b>   | <b>2,4 %</b>   | <b>2,9 %</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -104 869          | -79 524           | -53 341           | -53 341           | -53 341           | -32,9 %        | -32,9 %        | -32,9 %       |
| Laskennalliset erät               | -69 157           | -55 606           | -85 988           | -85 988           | -85 988           | 54,6 %         | 54,6 %         | 54,6 %        |
| <b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>-2 749 037</b> | <b>-2 939 692</b> | <b>-3 010 833</b> | <b>-3 010 833</b> | <b>-3 024 133</b> | <b>2,4 %</b>   | <b>2,4 %</b>   | <b>2,9 %</b>  |

| Ulkoiset toimintatulot ja -menot | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATULOT                    | 208 659    | 87 100     | 87 100      | 87 100      | 87 100     | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                    | -1 542 156 | -1 586 493 | -1 623 644  | -1 623 644  | -1 636 944 | 2,3 %          | 2,3 %          | 3,2 %         |
| TOIMINTAKATE                     | -1 333 497 | -1 499 393 | -1 536 544  | -1 536 544  | -1 549 844 | 2,5 %          | 2,5 %          | 3,4 %         |

| Sisäiset toimintatulot ja -menot | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATULOT                    | 288        | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                    | -1 241 800 | -1 305 169 | -1 334 960  | -1 334 960  | -1 334 960 | 2,3 %          | 2,3 %          | 2,3 %         |
| TOIMINTAKATE                     | -1 241 512 | -1 305 169 | -1 334 960  | -1 334 960  | -1 334 960 | 2,3 %          | 2,3 %          | 2,3 %         |

### Kulttuuritoimi

Vastuhenkilö: Anu Anttila

| Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen) | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Kulttuuritoimi (441120)</b>      |            |            |             |             |            |                |                |               |
| TOIMINTATULOT                       | 7 604      | 7 500      | 7 500       | 7 500       | 7 500      | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                       | -567 001   | -763 649   | -805 167    | -805 168    | -818 468   | 5,4 %          | 5,4 %          | 7,2 %         |
| TOIMINTAKATE                        | -559 397   | -756 149   | -797 667    | -797 668    | -810 968   | 5,5 %          | 5,5 %          | 7,2 %         |
| Poistot ja arvonalentumiset         | 0          | -4 333     | -4 026      | -4 026      | -4 026     | -7,1 %         | -7,1 %         | -7,1 %        |
| Laskennalliset erät                 | -23 456    | -17 975    | -33 025     | -33 025     | -33 025    | 83,7 %         | 83,7 %         | 83,7 %        |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ              | -582 852   | -778 457   | -834 718    | -834 719    | -848 019   | 7,2 %          | 7,2 %          | 8,9 %         |

Kaupunginhallitus on tehnyt ja valtuusto on hyväksynyt seuraavat muutokset:  
 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin 22.000€->23.540€.  
 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö 168.000€-> 179.760€

### Onni Tourun jäljillä

Vastuhenkilö: Anne Sjöström

| Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)  | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Onni Tourun jäljillä (441123)</b> |            |            |             |             |            |                |                |               |
| TOIMINTATULOT                        | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                        | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAKATE                         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 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          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |

### Museo

Vastuhenkilö: Anne Sjöström

| Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen) | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Museo (441310)</b>               |            |            |             |             |            |                |                |               |
| TOIMINTATULOT                       | 24 223     | 36 300     | 36 300      | 36 300      | 36 300     | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                       | -536 740   | -592 398   | -598 862    | -598 862    | -598 862   | 1,1 %          | 1,1 %          | 1,1 %         |
| TOIMINTAKATE                        | -512 516   | -556 098   | -562 562    | -562 562    | -562 562   | 1,2 %          | 1,2 %          | 1,2 %         |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -15 383    | -9 230     | -5 538      | -5 538      | -5 538     | -40,0 %        | -40,0 %        | -40,0 %       |
| Laskennalliset erät                 | -14 718    | -13 262    | -23 770     | -23 770     | -23 770    | 79,2 %         | 79,2 %         | 79,2 %        |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ              | -542 619   | -578 590   | -591 870    | -591 870    | -591 870   | 2,3 %          | 2,3 %          | 2,3 %         |

### Kirjasto

Vastuhenkilö: Tarja Tuomi

| Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen) | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Kirjasto (441410)</b>            |            |            |             |             |            |                |                |               |
| TOIMINTATULOT                       | 41 628     | 43 300     | 43 300      | 43 300      | 43 300     | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                       | -1 366 428 | -1 507 233 | -1 554 575  | -1 554 574  | -1 554 574 | 3,1 %          | 3,1 %          | 3,1 %         |
| TOIMINTAKATE                        | -1 324 800 | -1 463 933 | -1 511 275  | -1 511 274  | -1 511 274 | 3,2 %          | 3,2 %          | 3,2 %         |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -89 486    | -65 961    | -43 777     | -43 777     | -43 777    | -33,6 %        | -33,6 %        | -33,6 %       |
| Laskennalliset erät                 | -30 983    | -24 369    | -29 193     | -29 193     | -29 193    | 19,8 %         | 19,8 %         | 19,8 %        |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ              | -1 445 269 | -1 554 263 | -1 584 245  | -1 584 244  | -1 584 244 | 1,9 %          | 1,9 %          | 1,9 %         |

## Luonnonvoimaa: ympäristöasiaa, ekotekoja

Vastuhenkilö: Tarja Tuomi

| Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)                      | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|--|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Luonnonvoimaa: ympäristöasiaa, ekotekoja (441418)</b> |            |            |             |             |            |                |                |               |
| TOIMINTATULOT  | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT  | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAKATE   | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 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          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |

### Liikuntapalvelut

Vastuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho

| Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen | TP<br>2023        | TA<br>2024        | TAE<br>2025       | KJE<br>2025       | TA<br>2025        | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>TOIMINTATULOT</b>              | <b>117 595</b>    | <b>111 500</b>    | <b>111 500</b>    | <b>111 500</b>    | <b>111 500</b>    | <b>0,0 %</b>   | <b>0,0 %</b>   | <b>0,0 %</b>  |
| Myyntituotot                      | 41 132            | 18 000            | 18 000            | 18 000            | 18 000            | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Maksutuotot                       | 36 056            | 83 500            | 83 500            | 83 500            | 83 500            | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Tuet ja avustukset                | 32 359            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Vuokratuotot                      | 8 048             | 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 %         |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>              | <b>-2 208 561</b> | <b>-2 542 214</b> | <b>-2 605 964</b> | <b>-2 605 964</b> | <b>-2 615 764</b> | <b>2,5 %</b>   | <b>2,5 %</b>   | <b>2,9 %</b>  |
| Henkilöstökulut                   | -252 088          | -316 034          | -318 461          | -318 461          | -318 461          | 0,8 %          | 0,8 %          | 0,8 %         |
| Palvelujen ostot                  | -341 507          | -406 815          | -439 355          | -439 355          | -439 355          | 8,0 %          | 8,0 %          | 8,0 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -47 969           | -40 512           | -40 331           | -40 331           | -40 331           | -0,4 %         | -0,4 %         | -0,4 %        |
| Avustukset                        | -147 804          | -140 000          | -140 000          | -140 000          | -149 800          | 0,0 %          | 0,0 %          | 7,0 %         |
| Vuokratulot                       | -1 418 798        | -1 638 653        | -1 667 617        | -1 667 617        | -1 667 617        | 1,8 %          | 1,8 %          | 1,8 %         |
| Muut kulut                        | -396              | -200              | -200              | -200              | -200              | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>               | <b>-2 090 965</b> | <b>-2 430 714</b> | <b>-2 494 464</b> | <b>-2 494 464</b> | <b>-2 504 264</b> | <b>2,6 %</b>   | <b>2,6 %</b>   | <b>3,0 %</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -16 671           | -13 226           | -10 514           | -10 514           | -10 514           | -20,5 %        | -20,5 %        | -20,5 %       |
| Laskennalliset erät               | -40 277           | -39 756           | -71 331           | -71 331           | -71 331           | 79,4 %         | 79,4 %         | 79,4 %        |
| <b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>-2 147 914</b> | <b>-2 483 696</b> | <b>-2 576 309</b> | <b>-2 576 309</b> | <b>-2 586 109</b> | <b>3,7 %</b>   | <b>3,7 %</b>   | <b>4,1 %</b>  |

| Ulkoiset toimintatulot ja -menot | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATULOT                    | 117 595    | 111 500    | 111 500     | 111 500     | 111 500    | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                    | -625 119   | -722 591   | -745 018    | -745 018    | -754 818   | 3,1 %          | 3,1 %          | 4,5 %         |
| TOIMINTAKATE                     | -507 523   | -611 091   | -633 518    | -633 518    | -643 318   | 3,7 %          | 3,7 %          | 5,3 %         |

| Sisäiset toimintatulot ja -menot | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATULOT                    | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                    | -1 583 442 | -1 819 623 | -1 860 946  | -1 860 946  | -1 860 946 | 2,3 %          | 2,3 %          | 2,3 %         |
| TOIMINTAKATE                     | -1 583 442 | -1 819 623 | -1 860 946  | -1 860 946  | -1 860 946 | 2,3 %          | 2,3 %          | 2,3 %         |

### Liikuntapalvelut

Vastuhenkilö: Maija Puolakanaho

| Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen) | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Liikuntapalvelut (471202)</b>    |            |            |             |             |            |                |                |               |
| TOIMINTATULOT                       | 30 704     | 42 500     | 42 500      | 42 500      | 42 500     | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                       | -464 654   | -531 543   | -580 086    | -580 086    | -589 886   | 9,1 %          | 9,1 %          | 11,0 %        |
| TOIMINTAKATE                        | -433 949   | -489 043   | -537 586    | -537 586    | -547 386   | 9,9 %          | 9,9 %          | 11,9 %        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -16 116    | -12 893    | -10 314     | -10 314     | -10 314    | -20,0 %        | -20,0 %        | -20,0 %       |
| Laskennalliset erät                 | -39 775    | -39 122    | -70 318     | -70 318     | -70 318    | 79,7 %         | 79,7 %         | 79,7 %        |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ              | -489 840   | -541 058   | -618 218    | -618 218    | -628 018   | 14,3 %         | 14,3 %         | 16,1 %        |

Kaupunginhallitus on tehnyt ja valtuusto on hyväksynyt seuraavat muutokset:

Lautakunnan päätösin: avustus yksityisille 2.000€, avustus yhteisöille 138.000€->147.800€

### Liikuntatilat

Vastuhenkilö: Maija Puolakanaho

| Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen) | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Liikuntatilat (471227)</b>       |            |            |             |             |            |                |                |               |
| TOIMINTATULOT                       | 54 532     | 69 000     | 69 000      | 69 000      | 69 000     | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                       | -1 681 674 | -1 950 463 | -1 965 780  | -1 965 780  | -1 965 780 | 0,8 %          | 0,8 %          | 0,8 %         |
| TOIMINTAKATE                        | -1 627 142 | -1 881 463 | -1 896 780  | -1 896 780  | -1 896 780 | 0,8 %          | 0,8 %          | 0,8 %         |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -555       | -333       | -200        | -200        | -200       | -39,9 %        | -39,9 %        | -39,9 %       |
| Laskennalliset erät                 | -503       | -634       | -1 013      | -1 013      | -1 013     | 59,8 %         | 59,8 %         | 59,8 %        |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ              | -1 628 200 | -1 882 430 | -1 897 993  | -1 897 993  | -1 897 993 | 0,8 %          | 0,8 %          | 0,8 %         |

### Sun harrastus LSAVI/2656/2024

Vastuhenkilö: Maija Puolakanaho

| Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)           | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|---|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Sun harrastus LSAVI/2656/2024 (471211)</b> |            |            |             |             |            |                |                |               |
| TOIMINTATULOT                                 | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                                 | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAKATE                                  | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 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          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |

### Harrastetakuu

Vastuhenkilö: Maija Puolakanaho

| Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen) | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Harrastetakuu (471203)</b>       |            |            |             |             |            |                |                |               |
| TOIMINTATULOT                       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                       | -29 874    | -60 208    | -60 098     | -60 098     | -60 098    | -0,2 %         | -0,2 %         | -0,2 %        |
| TOIMINTAKATE                        | -29 874    | -60 208    | -60 098     | -60 098     | -60 098    | -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              | -29 874    | -60 208    | -60 098     | -60 098     | -60 098    | -0,2 %         | -0,2 %         | -0,2 %        |



## Nuorisopalvelut

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

| Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen | TP<br>2023      | TA<br>2024      | TAE<br>2025     | KJE<br>2025     | TA<br>2025      | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>TOIMINTATULOT</b>              | <b>76 160</b>   | <b>42 500</b>   | <b>42 500</b>   | <b>42 500</b>   | <b>42 500</b>   | <b>0,0 %</b>   | <b>0,0 %</b>   | <b>0,0 %</b>  |
| Myyntituotot                      | 980             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Maksutuotot                       | 14 131          | 14 000          | 14 000          | 14 000          | 14 000          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Tuet ja avustukset                | 57 600          | 28 500          | 28 500          | 28 500          | 28 500          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Vuokratuotot                      | 3 449           | 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 %         |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>              | <b>-542 445</b> | <b>-506 500</b> | <b>-528 959</b> | <b>-528 960</b> | <b>-535 360</b> | <b>4,4 %</b>   | <b>4,4 %</b>   | <b>5,7 %</b>  |
| Henkilöstökulut                   | -314 655        | -311 542        | -342 972        | -342 973        | -342 973        | 10,1 %         | 10,1 %         | 10,1 %        |
| Palvelujen ostot                  | -104 178        | -81 461         | -71 611         | -71 611         | -71 611         | -12,1 %        | -12,1 %        | -12,1 %       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -42 050         | -17 471         | -17 266         | -17 266         | -17 266         | -1,2 %         | -1,2 %         | -1,2 %        |
| Avustukset                        | -7 296          | -15 000         | -15 000         | -15 000         | -21 400         | 0,0 %          | 0,0 %          | 42,7 %        |
| Vuokratulut                       | -73 986         | -80 326         | -81 410         | -81 410         | -81 410         | 1,3 %          | 1,3 %          | 1,3 %         |
| Muut kulut                        | -279            | -700            | -700            | -700            | -700            | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>               | <b>-466 285</b> | <b>-464 000</b> | <b>-486 459</b> | <b>-486 460</b> | <b>-492 860</b> | <b>4,8 %</b>   | <b>4,8 %</b>   | <b>6,2 %</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Laskennalliset erät               | -30 375         | -31 957         | -49 293         | -49 293         | -49 293         | 54,2 %         | 54,2 %         | 54,2 %        |
| <b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>-496 660</b> | <b>-495 957</b> | <b>-535 752</b> | <b>-535 753</b> | <b>-542 153</b> | <b>8,0 %</b>   | <b>8,0 %</b>   | <b>9,3 %</b>  |

| Ulkoiset toimintatulot ja -menot | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATULOT                    | 76 160     | 42 500     | 42 500      | 42 500      | 42 500     | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                    | -428 947   | -380 084   | -411 514    | -411 515    | -417 915   | 8,3 %          | 8,3 %          | 10,0 %        |
| TOIMINTAKATE                     | -352 787   | -337 584   | -369 014    | -369 015    | -375 415   | 9,3 %          | 9,3 %          | 11,2 %        |

| Sisäiset toimintatulot ja -menot | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATULOT                    | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                    | -113 498   | -126 416   | -117 445    | -117 445    | -117 445   | -7,1 %         | -7,1 %         | -7,1 %        |
| TOIMINTAKATE                     | -113 498   | -126 416   | -117 445    | -117 445    | -117 445   | -7,1 %         | -7,1 %         | -7,1 %        |

### Nuorisopalvelut

Vastuhenkilö: Eija Laurila

| Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen) | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Nuorisopalvelut (471231)</b>     |            |            |             |             |            |                |                |               |
| TOIMINTATULOT                       | 18 560     | 14 000     | 14 000      | 14 000      | 14 000     | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                       | -449 549   | -444 412   | -469 102    | -469 102    | -475 502   | 5,6 %          | 5,6 %          | 7,0 %         |
| TOIMINTAKATE                        | -430 989   | -430 412   | -455 102    | -455 102    | -461 502   | 5,7 %          | 5,7 %          | 7,2 %         |
| Poistot ja arvonalentumiset         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Laskennalliset erät                 | -29 935    | -31 323    | -49 119     | -49 119     | -49 119    | 56,8 %         | 56,8 %         | 56,8 %        |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ              | -460 924   | -461 735   | -504 221    | -504 221    | -510 621   | 9,2 %          | 9,2 %          | 10,6 %        |

Kaupunginhallitus on tehnyt ja valtuusto on hyväksynyt seuraavat muutokset:

Lautakunnan päätösin: avustus yhteisöille 15.000€->.16.050€. MLL avustus 5.000€->5.350€.

Tekninen korjaus. MLL avustus siirretty Varhaiskasvatuksen tulosalueelta Nuorisopalveluiden tulosalueelle.

### Etsivä nuorisotyö

Vastuhenkilö: Eija Laurila

| Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen) | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Etsivä nuorisotyö (471232)</b>   |            |            |             |             |            |                |                |               |
| TOIMINTATULOT                       | 57 600     | 28 500     | 28 500      | 28 500      | 28 500     | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                       | -90 476    | -56 351    | -54 308     | -54 309     | -54 309    | -3,6 %         | -3,6 %         | -3,6 %        |
| TOIMINTAKATE                        | -32 876    | -27 851    | -25 808     | -25 809     | -25 809    | -7,3 %         | -7,3 %         | -7,3 %        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| Laskennalliset erät                 | -440       | -634       | -174        | -174        | -174       | -72,6 %        | -72,6 %        | -72,6 %       |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ              | -33 316    | -28 485    | -25 982     | -25 983     | -25 983    | -8,8 %         | -8,8 %         | -8,8 %        |

### Nuorisovaltuusto

Vastuhenkilö: Eija Laurila

| Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen) | TP<br>2023 | TA<br>2024 | TAE<br>2025 | KJE<br>2025 | TA<br>2025 | TAE25/<br>TA24 | KJE25/<br>TA24 | TA25/<br>TA24 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Nuorisovaltuusto (471240)</b>    |            |            |             |             |            |                |                |               |
| TOIMINTATULOT                       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT                       | 0          | -5 000     | -5 549      | -5 549      | -5 549     | 11,0 %         | 11,0 %         | 11,0 %        |
| TOIMINTAKATE                        | 0          | -5 000     | -5 549      | -5 549      | -5 549     | 11,0 %         | 11,0 %         | 11,0 %        |
| 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          | -5 000     | -5 549      | -5 549      | -5 549     | 11,0 %         | 11,0 %         | 11,0 %        |

# INVESTOINTIOSA

## HYVINVOINTILAUTAKUNTA

| YHTEENSÄ                     | TA2025  | TS2026   | TS2027 | TS2028  | 2025-2028 |
|------------------------------|---------|----------|--------|---------|-----------|
| <b>Hyvinvointilautakunta</b> |         |          |        |         |           |
| Menot                        | -95 000 | -150 000 | 0      | -50 000 | -295 000  |
| Tulot                        | 0       | 0        | 0      | 0       | 0         |
| Netto                        | -95 000 | -150 000 | 0      | -50 000 | -295 000  |

|   | TA2025   | TS2026   | TS2027 | TS2028  | 2025-2028 |
|---|--|----------|--------|---------|-----------|
| <b>HYVINVOINTILAUTAKUNNAN HANKKEET</b>              |  |          |        |         |           |
| <b>Humpin kalustaminen</b>                          |  |          |        |         |           |
| Menot   |  |          |        | -50 000 | -50 000   |
| Netto   |  |          |        | -50 000 | -50 000   |
| Kuvaus  | Humpin kalustaminen<br>Vastuhenkilö: Kimmo Kuusimäki   |          |        |         |           |
| <b>Raatihuoneen kalustaminen</b>                    |  |          |        |         |           |
| Menot   | -20 000  |          |        |         | -20 000   |
| Netto   | -20 000  |          |        |         | -20 000   |
| Kuvaus  | Vastuhenkilö: Kimmo Kuusimäki  |          |        |         |           |
| <b>Museon säilytystilan kapasiteetin lisääminen</b> |  |          |        |         |           |
| Menot   | -30 000  |          |        |         | -30 000   |
| Netto   | -30 000  |          |        |         | -30 000   |
| Kuvaus  | Museon säilytystilan kapasiteetin lisääminen<br>Vastuhenkilö: Anne Sjöström                        |          |        |         |           |
| <b>Kalevanniemen liikuntahallin kalustaminen</b>    |  |          |        |         |           |
| Menot   |  | -150 000 |        |         | -150 000  |
| Netto   |  | -150 000 |        |         | -150 000  |
| Kuvaus  | Kalevanniemen liikuntahallin kalustaminen<br>Vastuhenkilö: Maija Puolakanaho<br>Toteutusaika: 2026 |          |        |         |           |
| <b>Maijamäen liikuntahallin boulderointiseinä</b>   |  |          |        |         |           |
| Menot   | -45 000  |          |        |         | -45 000   |
| Netto   | -45 000  |          |        |         | -45 000   |
| Kuvaus  | Lisätään erityisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia<br>Vastuhenkilö: Maija Puolakanaho |          |        |         |           |