

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta							
Myyntituotot	121 500	107 865	13 635	13 %	68 190	63 %	127 280
Maksutuotot	5 000	3 000	2 000	67 %	4 819	161 %	7 491
Tuet ja avustukset	93 500	103 700	-10 200	-10 %	114 582	110 %	167 597
Muut toimintatuotot	24 900	74 900	-50 000	-67 %	68 068	91 %	72 365
TOIMINTATUOTOT	244 900	289 465	-44 565	-15 %	255 660	88 %	374 733
Henkilöstökulut	-1 084 012	-1 005 278	-78 734	-8 %	-646 849	64 %	-966 637
Palvelujen ostot	-1 009 973	-966 450	-43 523	-5 %	-634 742	66 %	-907 234
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 690	-232 500	13 810	6 %	-165 876	71 %	-228 256
Avustukset	-1 016 500	-966 500	-50 000	-5 %	-663 150	69 %	-1 002 256
Muut toimintakulut	-122 300	-87 500	-34 800	-40 %	-60 484	69 %	-63 273
TOIMINTAKULUT	-3 451 475	-3 258 228	-193 247	-6 %	-2 171 101	67 %	-3 167 656
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 206 575	-2 968 763	-237 812	-8 %	-1 915 441	65 %	-2 792 924
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-158	0 %	-47
VUOSIKATE	-3 206 575	-2 968 763	-237 812	-8 %	-1 915 599	65 %	-2 792 970
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-55 510	0 %	-89 138
TILIKAUDEN TULOS	-3 206 575	-2 968 763	-237 812	-8 %	-1 971 109	66 %	-2 882 108
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 206 575	-2 968 763	-237 812	-8 %	-1 971 109	66 %	-2 882 108

Elinvoima							
Myyntituotot	6 300	6 000	300	5 %	9 178	153 %	7 396
Maksutuotot	2 000	0	2 000	0 %	2 189	0 %	3 629
Tuet ja avustukset	60 000	70 200	-10 200	-15 %	79 132	113 %	131 129
Muut toimintatuotot	0	47 500	-47 500	-100 %	31 787	67 %	47 947
TOIMINTATUOTOT	68 300	123 700	-55 400	-45 %	122 287	99 %	190 101
Henkilöstökulut	-394 899	-368 934	-25 966	-7 %	-250 881	68 %	-361 006
Palvelujen ostot	-683 375	-650 200	-33 175	-5 %	-448 122	69 %	-600 429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500	-17 850	10 350	58 %	-20 110	113 %	-23 663
Avustukset	-980 000	-930 000	-50 000	-5 %	-645 100	69 %	-966 856
Muut toimintakulut	-90 000	-71 800	-18 200	-25 %	-37 357	52 %	-42 271
TOIMINTAKULUT	-2 155 774	-2 038 784	-116 991	-6 %	-1 401 570	69 %	-1 994 226
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 087 474	-1 915 084	-172 391	-9 %	-1 279 283	67 %	-1 804 125
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-140	0 %	-110
VUOSIKATE	-2 087 474	-1 915 084	-172 391	-9 %	-1 279 423	67 %	-1 804 236
TILIKAUDEN TULOS	-2 087 474	-1 915 084	-172 391	-9 %	-1 279 423	67 %	-1 804 236
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 087 474	-1 915 084	-172 391	-9 %	-1 279 423	67 %	-1 804 236

ELINVOIMAPALVELUT							
Myyntituotot	0	3 000	-3 000	-100 %	0	0 %	0
Maksutuotot	2 000	0	2 000	0 %	2 282	0 %	3 586
Tuet ja avustukset	20 000	30 000	-10 000	-33 %	37 692	126 %	62 028
TOIMINTATUOTOT	22 000	33 000	-11 000	-33 %	39 974	121 %	65 613
Henkilöstökulut	-12 375	-10 000	-2 375	-24 %	-6 384	64 %	-15 310
Palvelujen ostot	-94 500	-63 400	-31 100	-49 %	-47 139	74 %	-71 570

Hyvinvointipalvelut

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	108 200	94 865	13 335	14 %	56 667	60 %	112 218
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	-193
Tuet ja avustukset	33 500	33 500	0	0 %	35 450	106 %	36 468
Muut toimintatuotot	24 900	27 400	-2 500	-9 %	36 271	132 %	24 418
TOIMINTATUOTOT	166 600	155 765	10 835	7 %	128 388	82 %	172 911
Henkilöstökulut	-448 612	-406 510	-42 102	-10 %	-245 869	60 %	-386 445
Palvelujen ostot	-250 007	-245 700	-4 307	-2 %	-139 285	57 %	-238 253
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 690	-132 650	2 960	2 %	-83 969	63 %	-121 796
Avustukset	-33 000	-33 000	0	0 %	-15 800	48 %	-31 900
Muut toimintakulut	-27 600	-11 800	-15 800	-134 %	-20 434	173 %	-16 266
TOIMINTAKULUT	-888 909	-829 660	-59 249	-7 %	-505 357	61 %	-794 659
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-722 309	-673 895	-48 414	-7 %	-376 969	56 %	-621 748
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-18	0 %	64
VUOSIKATE	-722 309	-673 895	-48 414	-7 %	-376 987	56 %	-621 684
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-45 614	0 %	-75 749
TILIKAUDEN TULOS	-722 309	-673 895	-48 414	-7 %	-422 601	63 %	-697 434
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-722 309	-673 895	-48 414	-7 %	-422 601	63 %	-697 434

LIIKUNTA- JA URHEILUTOIMINTA

Myyntituotot	10 000	12 000	-2 000	-17 %	3 925	33 %	9 290
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	-183
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	0	0 %	5 650	94 %	6 300
TOIMINTATUOTOT	16 000	18 000	-2 000	-11 %	9 575	53 %	15 407
Henkilöstökulut	-94 983	-77 732	-17 252	-22 %	-53 362	69 %	-78 122
Palvelujen ostot	-23 775	-24 200	425	2 %	-10 183	42 %	-19 355
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	-2 600	-1 000	-38 %	-2 012	77 %	-2 404
Avustukset	-29 500	-29 500	0	0 %	-14 000	47 %	-29 500
Muut toimintakulut	-2 700	-2 700	0	0 %	-6 949	257 %	-3 670
TOIMINTAKULUT	-154 558	-136 732	-17 827	-13 %	-86 506	63 %	-133 051
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-138 558	-118 732	-19 827	-17 %	-76 931	65 %	-117 644
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0 %	0
VUOSIKATE	-138 558	-118 732	-19 827	-17 %	-76 931	65 %	-117 644
TILIKAUDEN TULOS	-138 558	-118 732	-19 827	-17 %	-76 931	65 %	-117 644
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-138 558	-118 732	-19 827	-17 %	-76 931	65 %	-117 644

KENTÄNHOITO- JA LIIKUNTAPAIKKAPALVELUT

Muut toimintatuotot	16 500	19 500	-3 000	-15 %	27 528	141 %	15 563
TOIMINTATUOTOT	16 500	19 500	-3 000	-15 %	27 528	141 %	15 563
Henkilöstökulut	-24 099	-18 658	-5 440	-29 %	-11 126	60 %	-16 253
Palvelujen ostot	-100 956	-100 900	-56	0 %	-60 877	60 %	-79 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 270	-28 970	-300	-1 %	-16 401	57 %	-16 754
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-3 389	0 %	-2 580
TOIMINTAKULUT	-154 325	-148 528	-5 796	-4 %	-91 792	62 %	-115 082
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-137 825	-129 028	-8 796	-7 %	-64 263	50 %	-99 519

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-18	0 %	-13
VUOSIKATE	-137 825	-129 028	-8 796	-7 %	-64 282	50 %	-99 532
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-21 753	0 %	-40 308
TILIKAUDEN TULOS	-137 825	-129 028	-8 796	-7 %	-86 035	67 %	-139 840
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-137 825	-129 028	-8 796	-7 %	-86 035	67 %	-139 840
UIMAHALLI							
Myyntituotot	96 000	80 665	15 335	19 %	50 797	63 %	98 317
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	-10
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	5
TOIMINTATUOTOT	96 000	80 665	15 335	19 %	50 797	63 %	98 312
Henkilöstökulut	-132 773	-125 990	-6 783	-5 %	-83 355	66 %	-124 388
Palvelujen ostot	-86 914	-88 000	1 086	1 %	-42 982	49 %	-91 239
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 850	-76 570	1 720	2 %	-45 418	59 %	-71 280
Muut toimintakulut	-2 600	-2 600	0	0 %	-2 930	113 %	-2 820
TOIMINTAKULUT	-297 137	-293 160	-3 977	-1 %	-174 685	60 %	-289 727
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-201 137	-212 495	11 358	5 %	-123 887	58 %	-191 415
VUOSIKATE	-201 137	-212 495	11 358	5 %	-123 887	58 %	-191 415
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-23 589	0 %	-34 597
TILIKAUDEN TULOS	-201 137	-212 495	11 358	5 %	-147 476	69 %	-226 012
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-201 137	-212 495	11 358	5 %	-147 476	69 %	-226 012
YHDISTYSTILA PEIKKARI							
Muut toimintatuotot	5 400	5 400	0	0 %	5 397	100 %	5 451
TOIMINTATUOTOT	5 400	5 400	0	0 %	5 397	100 %	5 451
Henkilöstökulut	-5 238	-4 883	-355	-7 %	-3 340	68 %	-5 050
Palvelujen ostot	-11 672	-11 500	-172	-1 %	-13 461	117 %	-14 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 220	-15 220	0	0 %	-14 929	98 %	-20 260
TOIMINTAKULUT	-32 130	-31 603	-527	-2 %	-31 731	100 %	-39 420
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 730	-26 203	-527	-2 %	-26 334	100 %	-33 970
VUOSIKATE	-26 730	-26 203	-527	-2 %	-26 334	100 %	-33 970
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-272	0 %	-845
TILIKAUDEN TULOS	-26 730	-26 203	-527	-2 %	-26 606	102 %	-34 814
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-26 730	-26 203	-527	-2 %	-26 606	102 %	-34 814
NUORISOTOIMINTA							
Myyntituotot	2 200	2 200	0	0 %	1 944	88 %	4 611
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	2 300	0 %	2 668
Muut toimintatuotot	3 000	2 500	500	20 %	3 346	134 %	3 400
TOIMINTATUOTOT	5 200	4 700	500	11 %	7 590	161 %	10 679
Henkilöstökulut	-144 437	-133 329	-11 108	-8 %	-62 329	47 %	-96 878
Palvelujen ostot	-23 390	-14 700	-8 690	-59 %	-10 882	74 %	-20 648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 400	-9 090	2 690	30 %	-4 463	49 %	-10 193
Avustukset	-3 500	-3 500	0	0 %	-1 800	51 %	-2 400

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Muut toimintakulut	-21 800	-6 000	-15 800	-263 %	-7 068	118 %	-6 955
TOIMINTAKULUT	-199 527	-166 619	-32 908	-20 %	-86 542	52 %	-137 075
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-194 327	-161 919	-32 408	-20 %	-78 951	49 %	-126 396
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0 %	76
VUOSIKATE	-194 327	-161 919	-32 408	-20 %	-78 951	49 %	-126 320
TILIKAUDEN TULOS	-194 327	-161 919	-32 408	-20 %	-78 951	49 %	-126 320
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-194 327	-161 919	-32 408	-20 %	-78 951	49 %	-126 320

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Tuet ja avustukset	27 500	27 500	0	0 %	27 500	100 %	27 500
TOIMINTATUOTOT	27 500	27 500	0	0 %	27 500	100 %	27 500
Henkilöstökulut	-47 083	-45 918	-1 164	-3 %	-32 238	70 %	-58 518
Palvelujen ostot	-3 300	-6 400	3 100	48 %	-899	14 %	-4 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350	-200	-150	-75 %	-746	373 %	-348
Muut toimintakulut	-500	-500	0	0 %	-100	20 %	-200
TOIMINTAKULUT	-51 233	-53 018	1 786	3 %	-33 983	64 %	-63 457
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 733	-25 518	1 786	7 %	-6 483	25 %	-35 957
VUOSIKATE	-23 733	-25 518	1 786	7 %	-6 483	25 %	-35 957
TILIKAUDEN TULOS	-23 733	-25 518	1 786	7 %	-6 483	25 %	-35 957
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-23 733	-25 518	1 786	7 %	-6 483	25 %	-35 957

ETSIVÄN NUORISOTYÖN KOORDINOINTI

Henkilöstökulut	0	0	0	0 %	-118	0 %	-7 237
Palvelujen ostot	0	0	0	0 %	0	0 %	-9 014
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0 %	0	0 %	-556
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-40
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0 %	-118	0 %	-16 847
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0 %	-118	0 %	-16 847
VUOSIKATE	0	0	0	0 %	-118	0 %	-16 847
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0 %	-118	0 %	-16 847
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0 %	-118	0 %	-16 847

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Myyntituotot	7 000	7 000	0	0 %	2 345	33 %	7 666
Maksutuotot	3 000	3 000	0	0 %	2 630	88 %	4 055
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	10	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	10 000	10 000	0	0 %	4 985	50 %	11 721
Henkilöstökulut	-240 501	-229 834	-10 667	-5 %	-150 099	65 %	-219 186
Palvelujen ostot	-76 591	-70 550	-6 041	-9 %	-47 335	67 %	-68 552
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 500	-82 000	500	1 %	-61 797	75 %	-82 797
Avustukset	-3 500	-3 500	0	0 %	-2 250	64 %	-3 500
Muut toimintakulut	-4 700	-3 900	-800	-21 %	-2 693	69 %	-4 736
TOIMINTAKULUT	-406 792	-389 784	-17 008	-4 %	-264 174	68 %	-378 771
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-396 792	-379 784	-17 008	-4 %	-259 189	68 %	-367 051

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
VUOSIKATE	-396 792	-379 784	-17 008	-4 %	-259 189	68 %	-367 051
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-9 896	0 %	-13 388
TILIKAUDEN TULOS	-396 792	-379 784	-17 008	-4 %	-269 085	71 %	-380 439
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-396 792	-379 784	-17 008	-4 %	-269 085	71 %	-380 439
MUSEO							
Henkilöstökulut	-7 746	-7 361	-384	-5 %	-7 152	97 %	-5 861
Palvelujen ostot	-1 550	-1 400	-150	-11 %	-887	63 %	-2 328
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0	0 %	-159	32 %	-192
Muut toimintakulut	-200	0	-200	0 %	-200	0 %	-630
TOIMINTAKULUT	-9 996	-9 261	-734	-8 %	-8 399	91 %	-9 010
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 996	-9 261	-734	-8 %	-8 399	91 %	-9 010
VUOSIKATE	-9 996	-9 261	-734	-8 %	-8 399	91 %	-9 010
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-1 747	0 %	-2 183
TILIKAUDEN TULOS	-9 996	-9 261	-734	-8 %	-10 146	110 %	-11 194
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 996	-9 261	-734	-8 %	-10 146	110 %	-11 194
KULTTUURITOIMINTA							
Maksutuotot	3 000	3 000	0	0 %	2 630	88 %	4 055
TOIMINTATUOTOT	3 000	3 000	0	0 %	2 630	88 %	4 055
Henkilöstökulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-151
Palvelujen ostot	-11 200	-11 200	0	0 %	-3 735	33 %	-5 902
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0	0 %	-45	9 %	-330
Avustukset	-3 500	-3 500	0	0 %	-2 250	64 %	-3 500
Muut toimintakulut	-1 000	-1 000	0	0 %	-55	6 %	-1 470
TOIMINTAKULUT	-16 200	-16 200	0	0 %	-6 085	38 %	-11 353
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 200	-13 200	0	0 %	-3 455	26 %	-7 298
VUOSIKATE	-13 200	-13 200	0	0 %	-3 455	26 %	-7 298
TILIKAUDEN TULOS	-13 200	-13 200	0	0 %	-3 455	26 %	-7 298
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 200	-13 200	0	0 %	-3 455	26 %	-7 298
KIRJASTOPALVELUT							
Myyntituotot	7 000	7 000	0	0 %	2 345	33 %	7 666
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	10	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	7 000	7 000	0	0 %	2 355	34 %	7 666
Henkilöstökulut	-232 755	-222 473	-10 282	-5 %	-142 947	64 %	-213 174
Palvelujen ostot	-63 841	-57 950	-5 891	-10 %	-42 713	74 %	-60 322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 500	-81 000	500	1 %	-61 593	76 %	-82 276
Muut toimintakulut	-3 500	-2 900	-600	-21 %	-2 438	84 %	-2 636
TOIMINTAKULUT	-380 596	-364 323	-16 273	-4 %	-249 691	69 %	-358 408
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-373 596	-357 323	-16 273	-5 %	-247 336	69 %	-350 743
VUOSIKATE	-373 596	-357 323	-16 273	-5 %	-247 336	69 %	-350 743
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-8 149	0 %	-11 205
TILIKAUDEN TULOS	-373 596	-357 323	-16 273	-5 %	-255 485	71 %	-361 948

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-373 596	-357 323	-16 273	-5 %	-255 485	71 %	-361 948