

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
A20 Hyvinvointilautakunta						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	205 150	205 150	205 150	305 650	67 %	508 756
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 737 470	-1 737 470	-1 737 470	-1 518 029	114 %	-1 407 114
TOIMINTAKATE ulk.	-1 532 320	-1 532 320	-1 532 320	-1 212 379	126 %	-898 359
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	1 111
TOIMINTAMENOT sisäiset	-440 797	-440 797	-440 797	-440 797	100 %	-474 562
NETTO SISÄISET	-440 797	-440 797	-440 797	-440 797	100 %	-473 450
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 973 117	-1 973 117	-1 973 117	-1 653 176	119 %	-1 371 809
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-4 119	-5 975	-5 975	-5 975	69 %	-49 826
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 977 236	-1 979 092	-1 979 092	-1 659 151	119 %	-1 421 635
B42 Hyvinvointi						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	205 150	205 150	205 150	305 650	67 %	508 756
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 737 470	-1 737 470	-1 737 470	-1 518 029	114 %	-1 407 114
TOIMINTAKATE ulk.	-1 532 320	-1 532 320	-1 532 320	-1 212 379	126 %	-898 359
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	1 111
TOIMINTAMENOT sisäiset	-440 797	-440 797	-440 797	-440 797	100 %	-474 562
NETTO SISÄISET	-440 797	-440 797	-440 797	-440 797	100 %	-473 450
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 973 117	-1 973 117	-1 973 117	-1 653 176	119 %	-1 371 809
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-4 119	-5 975	-5 975	-5 975	69 %	-49 826
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 977 236	-1 979 092	-1 979 092	-1 659 151	119 %	-1 421 635
C335 Hyvinvointipalveluiden hallinto						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-152 515	-152 515	-152 515	-49 601	307 %	-28 013
TOIMINTAKATE ulk.	-152 515	-152 515	-152 515	-49 601	307 %	-28 013

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	-117
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0 %	-117
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-152 515	-152 515	-152 515	-49 601	307 %	-28 130
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	0
KOKONAISKUSTANNUKSET	-152 515	-152 515	-152 515	-49 601	307 %	-28 130
C336 Hyvinvoinnin edistäminen						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-49 963	-49 963	-49 963	0	0 %	0
TOIMINTAKATE ulk.	-49 963	-49 963	-49 963	0	0 %	0
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-49 963	-49 963	-49 963	0	0 %	0
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	0
KOKONAISKUSTANNUKSET	-49 963	-49 963	-49 963	0	0 %	0
C338 Kirjastopalvelut						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	5 650	5 650	5 650	5 650	100 %	6 584
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-468 732	-468 732	-468 732	-464 654	101 %	-461 858
TOIMINTAKATE ulk.	-463 082	-463 082	-463 082	-459 004	101 %	-455 273
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-231 122	-231 122	-231 122	-231 122	100 %	-255 970
NETTO SISÄISET	-231 122	-231 122	-231 122	-231 122	100 %	-255 970
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-694 204	-694 204	-694 204	-690 126	101 %	-711 244

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-4 119	-5 975	-5 975	-5 975	69 %	-23 471

KOKONAISKUSTANNUKSET	-698 323	-700 179	-700 179	-696 101	100 %	-734 715
----------------------	----------	----------	----------	----------	-------	----------

C340 Kulttuuripalvelut

TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-74 737	-74 737	-74 737	-118 772	63 %	-118 593
TOIMINTAKATE ulk.	-74 737	-74 737	-74 737	-118 772	63 %	-118 593

TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-38 233	-38 233	-38 233	-38 233	100 %	-37 400
NETTO SISÄISET	-38 233	-38 233	-38 233	-38 233	100 %	-37 400

TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-112 970	-112 970	-112 970	-157 005	72 %	-155 993
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	-2 850

KOKONAISKUSTANNUKSET	-112 970	-112 970	-112 970	-157 005	72 %	-158 843
----------------------	----------	----------	----------	----------	------	----------

C342 Liikuntapalvelut

TOIMINTATULOT Ulkoiset	73 000	73 000	73 000	75 000	97 %	81 664
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-217 685	-217 685	-217 685	-173 696	125 %	-177 766
TOIMINTAKATE ulk.	-144 685	-144 685	-144 685	-98 696	147 %	-96 102

TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	1 111
TOIMINTAMENOT sisäiset	-143 256	-143 256	-143 256	-143 256	100 %	-145 382
NETTO SISÄISET	-143 256	-143 256	-143 256	-143 256	100 %	-144 271

TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-287 941	-287 941	-287 941	-241 952	119 %	-240 373
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	-8 620

KOKONAISKUSTANNUKSET	-287 941	-287 941	-287 941	-241 952	119 %	-248 992
----------------------	----------	----------	----------	----------	-------	----------

C345 Nuorisopalvelut

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
TOIMINTATULOT Ulkoiset	96 500	96 500	96 500	105 000	92 %	151 401
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-460 124	-460 124	-460 124	-483 590	95 %	-423 908
TOIMINTAKATE ulk.	-363 624	-363 624	-363 624	-378 590	96 %	-272 508
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-23 642	-23 642	-23 642	-23 642	100 %	-29 504
NETTO SISÄISET	-23 642	-23 642	-23 642	-23 642	100 %	-29 504
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-387 266	-387 266	-387 266	-402 232	96 %	-302 012
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	-14 886
KOKONAISKUSTANNUKSET	-387 266	-387 266	-387 266	-402 232	96 %	-316 897
C346 Kotoutumispalvelut						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	30 000	30 000	30 000	120 000	25 %	264 106
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-30 000	-30 000	-30 000	-50 000	60 %	-10 776
TOIMINTAKATE ulk.	0	0	0	70 000	0 %	253 330
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	0	0	0	70 000	0 %	253 330
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	0
KOKONAISKUSTANNUKSET	0	0	0	70 000	0 %	253 330
C349 Vaikuttajaryhmät						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	5 000
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-23 714	-23 714	-23 714	-23 714	100 %	-20 960
TOIMINTAKATE ulk.	-23 714	-23 714	-23 714	-23 714	100 %	-15 960
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	-70
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0 %	-70
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-23 714	-23 714	-23 714	-23 714	100 %	-16 030
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	0
KOKONAISKUSTANNUKSET	-23 714	-23 714	-23 714	-23 714	100 %	-16 030
C352 Hyvinvointilautakunnan avustukset						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-260 000	-260 000	-260 000	-154 000	169 %	-165 241
TOIMINTAKATE ulk.	-260 000	-260 000	-260 000	-154 000	169 %	-165 241
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 544	-4 544	-4 544	-4 544	100 %	-6 118
NETTO SISÄISET	-4 544	-4 544	-4 544	-4 544	100 %	-6 118
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-264 544	-264 544	-264 544	-158 544	167 %	-171 358
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	0
KOKONAISKUSTANNUKSET	-264 544	-264 544	-264 544	-158 544	167 %	-171 358