

Liite 1, Hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelma 2026				
Hyvinvointilautakunta yhteensä	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Kommentti
MYYNTITUOTOT	2 084 866	1 931 400	2 471 131	
MAKSUTUOTOT	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	1 165 938	751 500	915 261	
MUUT TOIMINTATUOTOT	781 288	1 015 700	924 235	
TOIMINTATUOTOT	4 032 091	3 698 600	4 310 627	Kaupunginvaltuuston
HENKILÖSTÖKULUT	-7 965 143	-8 142 400	-9 093 379	hyväksymä sitova
PALVELUJEN OSTOT	-4 617 300	-3 963 798	-3 990 111	toimintakate -22,9 milj. euroa
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 123 956	-1 067 100	-1 089 782	
AVUSTUKSET	-4 153 397	-4 332 000	-4 511 533	
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 345 212	-7 599 902	-8 551 222	
TOIMINTAKULUT	-25 205 008	-25 105 200	-27 236 027	
TOIMINTAKATE	-21 172 917	-21 406 600	-22 925 400	
Toimielin				
MYYNTITUOTOT	29 700	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 657	7 000	8 000	
TOIMINTATUOTOT	37 357	7 000	8 000	
HENKILÖSTÖKULUT	-35 879	-39 100	-39 100	Lautakunnan kokouskulut
PALVELUJEN OSTOT	-25 234	-30 359	-27 493	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 989	-3 000	-2 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-116 336	-110 500	-120 500	vuokrakulut Potkuri
TOIMINTAKULUT	-179 438	-182 959	-189 093	
TOIMINTAKATE	-142 081	-175 959	-181 093	
Vapaa-ajan palveluiden hallinto				
TUET JA AVUSTUKSET	1 582	1 000	1 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	120	200	0	
TOIMINTATUOTOT	1 702	1 200	1 000	
HENKILÖSTÖKULUT	-238 032	-249 700	-192 750	2,5 htv hallinto ja 5,5 htv yleinen kulttuuripalvelu
PALVELUJEN OSTOT	-24 426	-15 086	-15 727	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 997	-4 000	-4 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 113	-9 662	-8 208	
TOIMINTAKULUT	-277 568	-278 448	-220 685	
TOIMINTAKATE	-275 867	-277 248	-219 685	
Kulttuuripalvelut				
MYYNTITUOTOT	1 151 431	1 033 700	1 500 699	pääsylipputulot museot+orkesteri 1,3 milj. euroa,
MAKSUTUOTOT	0	0	0	muut myyntituotot 131 te
TUET JA AVUSTUKSET	703 801	407 800	535 800	kulttuurin hankeavustukset+okm tulot kirjasto 300 te
MUUT TOIMINTATUOTOT	305 475	462 900	475 735	vuokratulot 125 te, Arktikum aspa tulot 131 te yliopisto,
TOIMINTATUOTOT	2 160 707	1 904 400	2 512 234	kirjasto 54 te
HENKILÖSTÖKULUT	-5 100 048	-5 284 400	-5 995 535	17 htv lisäys 05/2026 Korundi/Arktikum 522 te, yht. 116 htv
PALVELUJEN OSTOT	-2 199 098	-1 896 815	-1 697 459	Ap palvelut asiantuntijapalv. 4 kk/190 te
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-598 776	-593 000	-585 982	
AVUSTUKSET	-2 788 033	-2 832 500	-2 882 033	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 890 181	-3 078 608	-3 552 696	tilojen vuokrakulut
TOIMINTAKULUT	-13 576 138	-13 685 323	-14 713 705	
TOIMINTAKATE	-11 415 431	-11 780 923	-12 201 471	
Liikuntapalvelut				
MYYNTITUOTOT	900 775	892 000	961 932	myyntituoto uimahalli 781 teuroa, muut tuotot 124 teuroa
TUET JA AVUSTUKSET	6 007	4 000	5 100	
MUUT TOIMINTATUOTOT	365 007	418 000	407 000	tilavuokratulot
TOIMINTATUOTOT	1 271 789	1 314 000	1 374 032	
HENKILÖSTÖKULUT	-1 082 361	-1 017 900	-1 082 763	20 htv
PALVELUJEN OSTOT	-1 961 175	-1 725 382	-1 906 505	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-451 624	-389 000	-410 000	
AVUSTUKSET	-1 294 451	-1 405 000	-1 535 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 864 903	-3 924 332	-4 161 337	tilojen vuokrakulut
TOIMINTAKULUT	-8 654 514	-8 461 614	-9 095 605	
TOIMINTAKATE	-7 382 725	-7 147 614	-7 721 573	
Nuorisopalvelut				
MYYNTITUOTOT	2 960	5 700	8 500	
TUET JA AVUSTUKSET	454 547	338 700	373 361	hankeavustukset
MUUT TOIMINTATUOTOT	103 029	127 600	33 500	
TOIMINTATUOTOT	560 536	472 000	415 361	
HENKILÖSTÖKULUT	-1 508 822	-1 551 300	-1 783 231	42 htv
PALVELUJEN OSTOT	-407 366	-296 156	-342 927	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 570	-78 100	-87 800	
AVUSTUKSET	-70 913	-94 500	-94 500	
MUUT TOIMINTAKULUT	-463 678	-476 800	-708 481	tilojen vuokrakulut
TOIMINTAKULUT	-2 517 350	-2 496 856	-3 016 939	
TOIMINTAKATE	-1 956 813	-2 024 856	-2 601 578	
				Sisäinen-ei sisällä henkilötietoja