

HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024				
*1000 euroa				
Hyvinvointilautakunta	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Kommentti
MYYNITUOTOT	208	176	181	
MAKSUTUOTOT	1 230	1 527	1 646	
TUET JA AVUSTUKSET	1 666	934	842	
MUUT TOIMINTATUOTOT	857	814	902	
TOIMINTATUOTOT	3 961	3 450	3 571	
HENKILÖSTÖKULUT	-7 319	-7 471	-7 852	
PALVELUJEN OSTOT	-4 836	-5 596	-5 275	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 114	-1 170	-1 091	
AVUSTUKSET	-2 948	-3 053	-3 090	
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 539	-7 106	-7 496	
TOIMINTAKULUT	-22 756	-24 396	-24 804	
TOIMINTAKATE	-18 795	-20 945	-21 233	
-Toimielin	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Kommentti
MYYNITUOTOT	42	31	31	
TUET JA AVUSTUKSET	61	0	48	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	2	7	
TOIMINTATUOTOT	103	33	86	
HENKILÖSTÖKULUT	-109	-41	-183	
PALVELUJEN OSTOT	-17	-33	-125	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-4	-3	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	-102	-113	
TOIMINTAKULUT	-128	-179	-424	
TOIMINTAKATE	-25	-146	-338	Siirretty konsernihallinnosta Vanhus- & Vammaisneuvosto sekä Hyvinvoinnin ja terveyden koordinaatio, +216k€
-Vapaa-ajan palvelut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Kommentti
MYYNITUOTOT	166	145	150	
MAKSUTUOTOT	1 230	1 527	1 646	
TUET JA AVUSTUKSET	1 605	934	794	
MUUT TOIMINTATUOTOT	857	812	895	
TOIMINTATUOTOT	3 858	3 417	3 485	
HENKILÖSTÖKULUT	-7 210	-7 430	-7 669	
PALVELUJEN OSTOT	-4 819	-5 563	-5 150	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 114	-1 166	-1 088	
AVUSTUKSET	-2 948	-3 053	-3 090	
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 538	-7 004	-7 383	
TOIMINTAKULUT	-22 629	-24 216	-24 380	
TOIMINTAKATE	-18 770	-20 799	-20 895	
---Vapaa-ajan palveluiden hallinto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Kommentti
TUET JA AVUSTUKSET	1	1	1	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1	1	1	
HENKILÖSTÖKULUT	-174	-179	-276	Palkkojen vyörytys: aiemmin 33,3% palvelualuepäällikön palkasta nuorisovaltuustoon, nyt 100% hallintoon + erityisasiantuntijan palkkasiirto kulttuuripalveluista
PALVELUJEN OSTOT	-23	-26	-24	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5	-4	-4	
MUUT TOIMINTAKULUT	-9	-9	-12	
TOIMINTAKULUT	-211	-218	-316	
TOIMINTAKATE	-210	-217	-315	
---Kulttuuripalvelut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Kommentti
MYYNITUOTOT	142	120	120	
MAKSUTUOTOT	702	880	926	
TUET JA AVUSTUKSET	1 096	504	399	
MUUT TOIMINTATUOTOT	272	243	257	
TOIMINTATUOTOT	2 212	1 746	1 702	
HENKILÖSTÖKULUT	-4 698	-4 751	-4 928	Palkankorotukset + konservaattori & korjausrakentamisen asiantuntija (korotettu VOS rahoitus) - erityisasiantuntija hallintoon
PALVELUJEN OSTOT	-2 135	-2 380	-2 085	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-615	-663	-628	
AVUSTUKSET	-2 709	-2 808	-2 783	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 364	-2 731	-2 948	
TOIMINTAKULUT	-12 521	-13 334	-13 372	
TOIMINTAKATE	-10 309	-11 588	-11 670	
---Liikuntapalvelut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Kommentti
MYYNITUOTOT	22	24	28	
MAKSUTUOTOT	527	639	714	
TUET JA AVUSTUKSET	35	4	4	

MUUT TOIMINTATUOTOT	481	494	513	
TOIMINTATUOTOT	1 065	1 160	1 259	
HENKILÖSTÖKULUT	-929	-986	-987	
PALVELUJEN OSTOT	-2 250	-2 669	-2 655	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-409	-404	-365	
AVUSTUKSET	-208	-205	-225	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 781	-3 879	-3 997	
TOIMINTAKULUT	-7 577	-8 143	-8 229	
TOIMINTAKATE	-6 512	-6 983	-6 970	
---Nuorisopalvelut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Kommentti
MYYNSTITUOTOT	2	2	2	
MAKSUTUOTOT	1	7	6	
TUET JA AVUSTUKSET	473	426	390	
MUUT TOIMINTATUOTOT	103	75	126	
TOIMINTATUOTOT	580	510	523	
HENKILÖSTÖKULUT	-1 408	-1 515	-1 478	Vertailutiedoissa Nuorisovaltuusto, ollut ennen konsernihallinnossa, +88k€ TA2023
PALVELUJEN OSTOT	-411	-488	-386	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-85	-95	-91	
AVUSTUKSET	-32	-40	-82	
MUUT TOIMINTAKULUT	-384	-384	-426	
TOIMINTAKULUT	-2 320	-2 522	-2 463	
TOIMINTAKATE	-1 740	-2 012	-1 940	