

Liite 2: Toimialan esitys vuoden 2027 talousarvion ja 2028–2030 taloussuunnitelman käyttötalousosaksi

1000 eur		TA2026	Talousarvio- esitys 2027	TS2028	TS2029	TS2030
KAUPUNKIKULTTUURI JA	MYYNITUOTOT	2 524	2 679			
HYVINVOINTI	MAKSUTUOTOT	8 229	8 899			
TOIMIALA YHTEENSÄ	TUET JA AVUSTUKSET	3 483	2 979			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	491	541			
	TOIMINTATUOTOT	14 727	15 098	15 325	15 555	15 788
	HENKILÖSTÖKULUT	- 43 461	- 42 983			
	PALVELUJEN OSTOT	- 12 116	- 13 862			
	AINEET, TARVIKKEET J	- 4 082	- 3 881			
	AVUSTUKSET	- 5 321	- 5 430			
	MUUT TOIMINTAKULUT	- 32 586	- 38 235			
	TOIMINTAKULUT	- 97 566	- 104 391	- 105 435	- 106 489	- 107 873
	TOIMINTAKATE	- 82 839	- 89 293	- 90 110	- 90 934	- 92 085
Kaupunkikulttuurin	HENKILÖSTÖKULUT	- 83	- 82			
ja hyvinvoinnin lautakunta	PALVELUJEN OSTOT	- 45	- 45			
	TOIMINTAKULUT	- 128	- 127	- 128	- 130	- 131
	TOIMINTAKATE	- 128	- 127	-128	-128	-128
Yhteiset palvelut	MYYNITUOTOT	1 640	1 740			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	45	45			
	TOIMINTATUOTOT	1 685	1 785	1 811	1 838	1 866
	HENKILÖSTÖKULUT	- 2 544	- 2 530			
	PALVELUJEN OSTOT	- 1 615	- 1 854			
	AINEET, TARVIKKEET J	- 65	- 65			
	AVUSTUKSET	-	-			
	MUUT TOIMINTAKULUT	- 1 939	- 1 921			
	TOIMINTAKULUT	- 6 163	- 6 370	- 6 434	- 6 498	- 6 582
	TOIMINTAKATE	- 4 479	- 4 585	- 4 622	- 4 660	- 4 716
Kulttuuri- ja kirjastopalvelut	MYYNITUOTOT	91	91			
	MAKSUTUOTOT	259	329			
	TUET JA AVUSTUKSET	350	208			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	202	202			
	TOIMINTATUOTOT	903	831	843	856	868
	HENKILÖSTÖKULUT	- 10 443	- 10 233			
	PALVELUJEN OSTOT	- 3 944	- 4 230			
	AINEET, TARVIKKEET J	- 1 959	- 1 959			
	AVUSTUKSET	- 1 420	- 1 452			
	MUUT TOIMINTAKULUT	- 6 190	- 6 680			
	TOIMINTAKULUT	- 23 956	- 24 554	- 24 800	- 25 048	- 25 374
	TOIMINTAKATE	- 23 053	- 23 724	- 23 957	- 24 192	- 24 505
Liikunta	MAKSUTUOTOT	5 184	5 714			
	TUET JA AVUSTUKSET	858	193			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	229	229			
	TOIMINTATUOTOT	6 271	6 136	6 228	6 321	6 416
	HENKILÖSTÖKULUT	- 9 491	- 9 108			
	PALVELUJEN OSTOT	- 3 466	- 3 948			
	AINEET, TARVIKKEET J	- 1 137	- 1 138			
	AVUSTUKSET	- 1 636	- 1 761			
	MUUT TOIMINTAKULUT	- 17 963	- 21 851			
	TOIMINTAKULUT	- 33 692	- 37 805	- 38 183	- 38 564	- 39 066
	TOIMINTAKATE	- 27 421	- 31 669	- 31 955	- 32 243	- 32 650

Nuoriso- ja yhteisöpalvelut	MYYNITUOTOT	634	689			
	MAKSUTUOTOT	34	34			
	TUET JA AVUSTUKSET	1 452	1 629			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	5	5			
	TOIMINTATUOTOT	2 125	2 357	2 392	2 428	2 464
	HENKILÖSTÖKULUT	- 10 265	- 10 536			
	PALVELUJEN OSTOT	- 1 717	- 1 920			
	AINEET, TARVIKKEET J	- 390	- 377			
	AVUSTUKSET	- 1 946	- 1 898			
	MUUT TOIMINTAKULUT	- 4 168	- 5 352			
	TOIMINTAKULUT	- 18 485	- 20 083	- 20 284	- 20 487	- 20 753
	TOIMINTAKATE	- 16 360	- 17 726	- 17 892	- 18 059	- 18 289
Elinikäinen oppiminen	MYYNITUOTOT	159	159			
	MAKSUTUOTOT	2 753	2 823			
	TUET JA AVUSTUKSET	823	949			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	10	60			
	TOIMINTATUOTOT	3 744	3 991	4 051	4 111	4 173
	HENKILÖSTÖKULUT	- 10 636	- 10 493			
	PALVELUJEN OSTOT	- 1 329	- 1 866			
	AINEET, TARVIKKEET J	- 531	- 342			
	AVUSTUKSET	- 320	- 320			
	MUUT TOIMINTAKULUT	- 2 327	- 2 431			
	TOIMINTAKULUT	- 15 142	- 15 452	- 15 606	- 15 762	- 15 967
	TOIMINTAKATE	- 11 398	- 11 461	- 11 556	- 11 651	- 11 794