

Hyvinvointipalvelut	Käyttösuunnitelmat							Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	kh 27.5.2024 Kehys Ramen 2025	18.9.2024 Muutokset ändringar 2025	18.9.2024 TAE BGF 2025	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Roger Renman								
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	13 000	0		0	13 000	4 000	17 000	30,8 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	359 803	0		0	359 803	49 293	409 096	13,7 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	30 000	0		0	30 000	-7 500	22 500	-25,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	363 000	0		0	363 000	13 000	376 000	3,6 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	47 351	0		0	47 351	0	47 351	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	813 154	0		0	813 154	58 793	871 947	7,2 %
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-2 469 061	0	-88 886	141 755	-2 416 192	-82 596	-2 498 788	1,2 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-601 181	0		-14 642	-615 823	24 517	-591 306	-1,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-261 331	0		3 012	-258 319	5 486	-252 833	-3,3 %
Avustukset - Understöd	-641 559	0		0	-641 559	-36 000	-677 559	5,6 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-81 700	0		0	-81 700	29 800	-51 900	-36,5 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-4 716 640	0		0	-4 716 640	299 630	-4 417 010	-6,4 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-8 771 472	0	-88 886	130 125	-8 730 233	240 837	-8 489 396	-3,2 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 958 318	0	-88 886	130 125	-7 917 079	299 630	-7 617 449	-4,3 %
	-3 289 029		Kehys, ulkoinen toimintakate=		-3 247 790	0	-3 247 790	-1,3 %
	-4 669 289		Kehys, sisäinen toimintakate=		-4 669 289	299 630	-4 369 659	-6,4 %

Hallinto	Käyttösuunnitelmat							Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	kh 27.5.2024 Kehys Ramen 2025	18.9.2024 Muutokset ändringar 2025	18.9.2024 TAE BGF 2025	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Roger Renman								
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0		0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0		0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0		0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0		0	0	0	0	0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0		0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-77 619	0	-2 794	10 325	-70 088	1 829	-68 259	-12,1 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-25 009	0		700	-24 309	-4 829	-29 138	16,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-6 900	0		0	-6 900	3 000	-3 900	-43,5 %
Avustukset - Understöd	0	0		0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0	0		0	0	0	0	0,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-6 280	0		0	-6 280	1 900	-4 380	-30,3 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-115 808	0	-2 794	11 025	-107 577	1 900	-105 677	-8,7 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-115 808	0	-2 794	11 025	-107 577	1 900	-105 677	-8,7 %
	-109 528		Kehys, ulkoinen toimintakate=		-101 297	0	-101 297	-7,5 %
	-6 280		Kehys, sisäinen toimintakate=		-6 280	1 900	-4 380	-30,3 %

Kansalaisopisto

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Roger Renman	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	kh 27.5.2024	Käyttösuunnitelmat		Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
					Kehys Ramen 2025	18.9.2024 Muutokset ändringar 2025	18.9.2024 TAE BGF 2025	
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0				0		0	0,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	253 803				253 803	49 293	303 096	19,4 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0				0		0	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0				0		0	0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	15 056				15 056		15 056	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	268 859	0	0	0	268 859	49 293	318 152	18,3 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-621 125		-22 360,50	6 369	-637 117	-69 599	-706 716	13,8 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-105 306				-105 306	26 606	-78 700	-25,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-15 500				-15 500	-6 100	-21 600	39,4 %
Avustukset - Understöd	0				0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-13 600				-13 600	-200	-13 800	1,5 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-198 568				-198 568	27 145	-171 423	-13,7 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-954 099	0	-22 361	6 369	-970 091	-22 148	-992 239	4,0 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-685 240	0	-22 361	6 369	-701 232	27 145	-674 087	-1,6 %
	-501 728		Kehys, ulkoinen toimintakate=		-517 720	0	-517 720	3,2 %
	-183 512		Kehys, sisäinen toimintakate=		-183 512	27 145	-156 367	-14,8 %

Kirjasto

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Jaakko Tiinanen	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	kh 27.5.2024	Käyttösuunnitelmat		Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
					Kehys Ramen 2025	18.9.2024 Muutokset ändringar 2025	18.9.2024 TAE BGF 2025	
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	5 000				5 000		5 000	0,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	16 000				16 000		16 000	0,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0				0		0	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0				0		0	0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0,0 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-597 800		-21 521	43 557	-575 764	-15 986	-591 750	-1,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-112 894			-40 000	-152 894	15 986	-152 894	35,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-139 800			3 012	-136 788		-120 802	-13,6 %
Avustukset - Understöd	0				0		0	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-10 500				-10 500		-10 500	0,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-227 209				-227 209	6 482	-220 727	-2,9 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 088 203	0	-21 521	6 569	-1 103 155	6 482	-1 096 673	0,8 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-1 067 203	0	-21 521	6 569	-1 082 155	6 482	-1 075 673	0,8 %
	-839 994		Kehys, ulkoinen toimintakate=		-854 946	0	-854 946	1,8 %
	-227 209		Kehys, sisäinen toimintakate=		-227 209	6 482	-220 727	-2,9 %

Kulttuuripalvelut	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	kh 27.5.2024	Käyttösuunnitelmat		Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
					Kehys Ramen 2025	18.9.2024 Muutokset ändringar 2025	18.9.2024 TAE BGF 2025	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:								
Tero Kuivalainen								
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0				0	0	0	0,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0				0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0				0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	31 100				31 100		31 100	0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	31 100	0		0	31 100	0	31 100	0,0 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-58 783		-2 116	1 501	-59 398		-59 398	1,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-76 268				-76 268		-76 268	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-4 331				-4 331		-4 331	0,0 %
Avustukset - Understöd	-443 150				-443 150		-443 150	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-6 000				-6 000		-6 000	0,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-693 554				-693 554	31 774	-661 780	-4,6 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 282 086	0	-2 116	1 501	-1 282 701	31 774	-1 250 927	-2,4 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-1 250 986	0	-2 116	1 501	-1 251 601	31 774	-1 219 827	-2,5 %
	-557 432		Kehys, ulkoinen toimintakate=		-558 047	0	-558 047	0,1 %
	-693 554		Kehys, sisäinen toimintakate=		-693 554	31 774	-661 780	-4,6 %

Liikuntapalvelut	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	kh 27.5.2024	Käyttösuunnitelmat		Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
					Kehys Ramen 2025	18.9.2024 Muutokset ändringar 2025	18.9.2024 TAE BGF 2025	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:								
Tero Kuivalainen								
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	8 000				8 000	4 000	12 000	50,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	90 000				90 000		90 000	0,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0				0		0	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	331 900				331 900	13 000	344 900	3,9 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	32 295				32 295		32 295	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	462 195	0		0	462 195	17 000	479 195	3,7 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-869 116		-31 288	69 209	-831 195		-831 195	-4,4 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-215 653			12 917	-202 736	-8 100	-210 836	-2,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-79 900				-79 900	-8 900	-88 800	11,1 %
Avustukset - Understöd	-180 809				-180 809		-180 809	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-20 900				-20 900		-20 900	0,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 822 657				-2 822 657	174 513	-2 648 144	-6,2 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 189 035	0	-31 288	82 126	-4 138 197	157 513	-3 980 684	-5,0 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-3 726 840	0	-31 288	82 126	-3 676 002	174 513	-3 501 489	-6,0 %
	-936 478		Kehys, ulkoinen toimintakate=		-885 640	0	-885 640	-5,4 %
	-2 790 362		Kehys, sisäinen toimintakate=		-2 790 362	174 513	-2 615 849	-6,3 %

Nuorisopalvelut	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	kh 27.5.2024	Käyttösuunnitelmat		Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
					Kehys Ramen 2025	18.9.2024 Muutokset ändringar 2025	18.9.2024 TAE BGF 2025	
Vastuhenkilö - Ansvarsperson: Kermit Haapalainen								
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0				0		0	0,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0				0		0	0,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	30 000				30 000	-7 500	22 500	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0				0		0	0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	30 000	0		0	30 000	-7 500	22 500	0,0 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-244 618		-8 806	10 794	-242 630	1 160	-241 470	-1,3 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-66 051			11 741	-54 310	10 840	-43 470	-34,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-14 900				-14 900	1 500	-13 400	-10,1 %
Avustukset - Understöd	-17 600				-17 600	-36 000	-53 600	204,5 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-30 700				-30 700	30 000	-700	-97,7 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-768 372				-768 372	57 816	-710 556	-7,5 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 142 241	0	-8 806	22 535	-1 128 512	65 316	-1 063 196	-6,9 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 112 241	0	-8 806	22 535	-1 098 512	57 816	-1 040 696	-6,4 %
	-343 869		Kehys, ulkoinen toimintakate=		-330 140	0	-330 140	-4,0 %
	-768 372		Kehys, sisäinen toimintakate=		-768 372	57 816	-710 556	-7,5 %