

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026 - DISPOSITIONSPLAN 2026



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

HYVAV 4.2.2026

Hyvinvointityön ja vapaa-aikapalvelujen talousarvion 2026 käyttösuunnitelma

1. Läpimurtohankkeiden välitulosten tavoitteet vuodelle 2026 hyvinvointipalveluissa ja vapaa-aikapalveluissa

Läpimurtohankkeen edistymistä seuraava toimielin	Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta	
Kapteeni	Hyvinvointipäällikkö	
1. LOPPUTULOS: Kauniainen on TEA-viisarissa valtakunnallisesti parhaalla tasolla (75–100) kaikilla neljällä osa-alueella (kulttuuri, liikunta, kuntajohto, perusopetus).		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
1.1 VÄLITULOS: Vahvistetaan asukkaiden osallisuutta hyödyntämällä TEA-viisarin osallisuuskriteereitä (saavutettava tieto, vaikuttamiskanavat, yhteiskehittäminen, palaute).	Vuosittainen koonti TEA-raportista. Huom. Seuraava saatavilla oleva tulos vuonna 2026 perusopetus kevät ja liikunta syksy. Perusopetuksen vuoden 2025 tiedonkeruu käsittää vuoden 2024 ja liikunnan tiedonkeruu 2026 käsittää vuoden 2025 tilanteen. Lähtötaso: • Perusopetus 69 • Liikunta 83	TEA-osallisuuskriteereiden tulokset paranevat liikunnan ja perusopetuksen osalta vuosien 2026 ja 2027 aikana.
1.2 VÄLITULOS: Kunnan osallistumiskanaviin (osallistuva budjetointi, vaikuttamistoimielimet, asukasraadit, yms.) osallistuneiden määrä kasvaa.	Lähtötaso yhteensä 300	Vuonna 2026 Tavoitetaso yhteensä 500
1.3 VÄLITULOS: Lasten ja nuorten liikuntatuloksia (esim. Move!) seurataan ja tuloksia hyödynnetään kohdennetusti.	Peruskouluista osuus, joilla on Move!-tuloksiin perustuva vakiintunut ja käytössä oleva prosessikuvaus, 0 %	Peruskouluista kouluista osuus, joilla on Move!-tuloksiin perustuva vakiintunut ja käytössä oleva prosessikuvaus, 100 %

1.4 VÄLITULOS: Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan tilojen vuokrausperiaatteet on päivitetty ja tilojen käyttöä yhdistyksille arvioitu kokonaisuutena uudelleen.	Vuokrausperiaatteet päivitetty viimeksi 2023	Tavoitetaso: Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialojen tilojen vuokrausperiaatteet päivitetty 2026.
1.5 VÄLITULOS: Kaupungissa järjestetyt monikulttuuristen tapahtumien osallistujamäärät kasvaneet.	Kohtaamiskahviloide n osallistujamäärä 2025: 15 henkeä yhteensä	Kohtaamiskahviloide n osallistujamäärä 2026: 30 henkeä yhteensä
1.6 VÄLITULOS: Ruotsin- ja suomenkielisen kotoutumispolun kehittäminen ja vakiinnuttaminen.	-	Ruotsin- ja suomenkielinen kotoutumispolku on päivitetty ja käytössä vuonna 2026.
2. LOPPUTULOS: Lähiluonto ja matalan kynnyksen liikunta- ja harrastustoiminta on helposti kuntalaisten saavutettavissa		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
2.1. VÄLITULOS: Lähiliikunta- ja ulkoilupaikkojen kunto, saavutettavuus ja esteettömyys arvioidaan ja tarvittaessa kunnostetaan/korjataan/parannetaan/vahvistetaan vuosittain, ja niiden käyttöä seurataan systemaattisesti; samanaikaisesti kaupunki ja kolmannen sektorin toimijat järjestävät yhdessä matalan kynnyksen liikunta- ja harrastustoimintaa, jonka osallistujamäärät kasvavat vuosittain.	Lähiliikunta- ja ulkoilupaikkojen nykytila arvioitu vain osittain, systemaattinen seuranta puuttuu.	100 % kohteista kartoitettu. Seurantajärjestelmä lähiliikunta- ja ulkoilupaikoille käynnistetty.

2. Tuotantotapaselvitykset toimialalla

Vapaa-aikapalveluissa on käynnissä kaksi tuotantotapaselvitystä (liikuntapalvelut ja kansalaisopisto), jotka valmistuvat tammikuun loppuun mennessä

3 Vuoden 2026 toiminta tulosalueittain ja näkymät talousarviovuodelle

3.1 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan hallinto- ja talouspalvelut

Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinnon perustehtävä on toimia tukena toimialan muille tulosalueille, mm. erinäisissä selvitystöissä, valmistelutyössä sekä hankehallinnassa. Toimialan hallinto tukee sekä muiden tulosalueiden hallintoa että suoraan toimialan kenttää, esim. varhaiskasvatusta ja opetusta. Keskitetty suunnittelijaresurssi takaa kaikille tulosalueille yhdenvertaiset tukipalvelut esim. talous- ja digiasioissa.

Vuosi 2026 tuo sivistys- ja hyvinvointitoimialalle sekä strategisia uudistuksia että taloudellista sopeuttamista. Toimintaa ohjaa Kauniaisten kaupungin strategia 2026, jonka läpimurtohankkeet näkyvät erityisesti varhaiskasvatuksen, opetuksen ja hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Varhaiskasvatuksessa painopiste on laadun parantamisessa, henkilöstön kelpoisuuden nostamisessa ja varhaisen tuen vahvistamisessa. Perusopetuksessa ja lukiossa panostetaan oppimistulosten kehittämiseen sekä palveluiden yhdenvertaisuuteen väestörakenteen muuttuessa.

Hyvinvointityössä vuosi 2026 painottuu ennaltaehkäiseviin ja yhteisölähtöisiin toimenpiteisiin, jotka tukevat kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa 2026–2029. Tavoitteena on vahvistaa osallisuutta, liikkumista ja yhteisöllisiä kohtaamisia kustannusvaikuttavasti.

Talouden saralla toimiala toteuttaa kaupungin hyväksymää sopeutusraamia. Tämä tarkoittaa muun muassa henkilöstörakenteen tarkistuksia, prosessien tehostamista sekä resurssien kohdentamista strategisten tavoitteiden mukaisesti. Sopeutuksista huolimatta palvelujen laatu ja saavutettavuus pyritään turvaamaan.

Kokonaisuutena vuosi 2026 on sekä kehittämisen että taloudellisen harkinnan vuosi: toimialalla viedään eteenpäin strategisia uudistuksia ja varmistetaan samalla, että palvelut vastaavat muuttuviin tarpeisiin vaikuttavasti ja kestävästi.

3.2 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluiden käyttösuunnitelma 2026

Vapaa-aikapalveluiden talousarviota ja toimintaa valvoo hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta. Kansalaisopisto ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut toimivat itsenäisinä tulosyksikköinä.

Toiminta

Vapaa-aikapalveluiden merkittävimmät yleiset toimenpiteet vuonna 2026 ovat:

- toimeenpannaan yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa vaikuttavat yhteistyömallit lasten, nuorten ja perheiden lukevan elämäntavan vahvistamiseksi
- kulttuuripalveluiden profiilin kirkastaminen uuden kulttuuriohjelman mukaisesti
- kansalaisopiston ylläpitämisluvan mukaisesti aineryhmiin panostaminen
- nuorten loma-aikojen palveluiden kehittäminen

Painopistealueet vuodelle 2026

Kansalaisopisto:

- ylläpitämisluvan mukaisesti aineryhmiin panostaminen

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut:

- lukevan elämäntavan edistäminen
- uuden kulttuuriohjelman käyttöönotto

Liikuntapalvelut:

- matalan kynnyksen lajien lisääminen
- toimintamallien kehittäminen ja palvelutason skaalaaminen käytettävissä oleviin resursseihin

Nuorisopalvelut:

- lasten ja nuorten mielen hyvinvointi

Vapaa-aikapalveluiden päästövähennysohjelma 2026

Päästövähennystavoitteet 2026 ovat:

- kierrätyksen optimointi ympäristötoimen kierrätysprojektin suositusten pohjalta
- henkilökunta osallistuu omaehtoisesti kiertotalouteen ja kestävyteen liittyviin koulutuksiin
- liikuntapaikkojen kierrätysprosessin kehittämisen hanke
- liikuntapalveluiden osallistuminen ilmastonmuutoksen sopeuttamistarpeiden selvittämiseen

Talous

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan sopeutuksen kokonaismäärästä 943 000 euroa vapaa-aikapalveluiden sopeutusmäärä on 240 000 euroa.

Vapaa-aikapalveluissa on jätetty viisi vakanssia täyttämättä vuoden 2025 aikana. Sen lisäksi on tehty muita henkilöstökuluihin liittyviä säästöjä. Näistä on syntynyt noin 210 000 euron säästö.

3.3 Hyvinvointityön tulosalue

Yhteys hyvinvointisuunnitelmaan ja talousarvion tavoitteisiin

Hyvinvointityön tulosalueen toimenpiteet tukevat Kauniaisten alustavan hyvinvointisuunnitelman 2026–2029 painopisteitä sekä talousarvion 2026 strategisia välituloksia vahvistamalla kaupungin hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta poikkihallinnollisesti.

Hyvinvointisuunnitelma toimii kaupungin pitkän aikavälin ohjausvälineenä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tulosalueen käyttösuunnitelmassa määritellyt toimenpiteet puolestaan konkretisoivat näitä tavoitteita vuositasolla; ne ovat väline, jolla hyvinvointisuunnitelman linjaukset viedään käytäntöön.

Talousarvion 2026 strategiset välitulokset (osallisuuden vahvistaminen, liikkumisen edistäminen, yhteisölliset kohtaamiset ja tilojen monikäyttö) näkyvät suoraan tulosalueen toimenpiteissä. Ne ohjaavat resurssien suuntaamista niin, että toiminta tukee asukkaiden hyvinvointia ja ennaltaehkäisevää työtä kaupungin kaikilla osa-alueilla.

Näin hyvinvointityön tulosalue toimii siltana strategian, talousarvion ja arjen toiminnan välillä: se muuntaa kaupungin strategiset tavoitteet konkreettisiksi teoiksi, hankkeiksi ja yhteistyömuodoiksi, jotka parantavat asukkaiden elämänlaatua ja yhteisön hyvinvointia.

Toiminnan painopisteet ja taloudelliset linjaukset

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) toiminta kohdistuu kaupungin peruspalveluihin ja toteutuu poikkihallinnollisesti kaikilla toimialoilla. Vuonna 2026 toiminta painottuu ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen ja yhteisölähtöisiin ratkaisuihin, jotka tukevat talousarvion strategisia välituloksia kustannusvaikuttavasti.

Painopisteet 1–2: Terveelliset elintavat, mielen hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys

Toiminnassa korostuvat lähiluonto, arkiaktiivisuus sekä saavutettavat liikunta-, harrastus- ja kulttuuripalvelut eri ikäryhmille. Osallistuva budjetointi ja asukasraadit on keskitetty HYTE-toimintaan, mikä selkeyttää resursointia ja vahvistaa asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ilman erillisiä toimialakohtaisia määrärahoja. Kulttuuriluotsi-toimintaa pyritään käynnistämään kohdeavustuksella, ja sen jatkokehittämisessä huomioidaan toiminnan omavastuu ja vaikuttavuus. Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen siirretään hyvinvointityön tulosalueelle osaksi kaupungin osallisuustyötä. Kuluvan vuoden aikana myös arvioidaan osallistuvaan budjetointiin varatun määrärahan siirtämistä seuraavassa talousarviossa hyvinvointityön tulosalueelle toiminnan vaikuttavuuden kehittämiseksi.

Painopiste 3: Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

Toiminnan vaikuttavuutta ja resurssien kohdentamista vahvistetaan kehittämällä hyvinvointisuunnitelmasta Power BI -pohjainen seurantatyökalu, joka tukee tiedolla johtamista, talousarvion seurantaa ja päätöksentekoa. Hyvinvointivalmentaja-toiminnassa huomioidaan toiminnan omavastuu ja kustannustehokas toteutus. Tulosalueen toiminnassa pyritään tavoittamaan erityisesti kotona olevat maahanmuuttajavanhemmat sekä nuorisotyöttömät ja ohjaamaan heidät mukaan osallisuutta, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävään matalan kynnyksen toimintaan yhteistyössä eri palveluiden ja järjestöjen kanssa.

Painopiste 4: Turvallinen ja saavutettava arkiympäristö

Ennaltaehkäisevää ja yhteisölähtöistä hyvinvointityötä kehitetään mm. Villa Apollon HYTE-pilotin, sekä avoimen perhetoiminnan kautta. Kaupungin tilojen monikäyttöä ja järjestöyhteistyötä

vahvistetaan siten, että matalan kynnyksen toiminta voidaan toteuttaa eri palveluissa ilman merkittäviä lisäkustannuksia.

Kotoutumis- ja asumisneuvontapalvelut

Kotoutumistoiminnassa painottuu kaksikielinen kotoutumispolku (suomi–ruotsi), jota kehitetään hankerahoituksella erityisesti ruotsinkielisen kotoutumisen osalta. Pakolaisten vastaanotto toteutetaan kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyönä, ja toiminnan kustannuksia sekä valtionkorvauksia seurataan talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa. Tavoitteena on, että kotoutumispalvelut ovat kaikkien kauniaislaisten maahanmuuttajien saavutettavissa. Toimintaa toteutetaan matalan kynnyksen neuvontapisteen ja olohuonetoiminnan kautta sekä vahvistamalla yhteisön, järjestöjen, koulujen ja muiden toimijoiden verkostoja. Palveluja kehitetään jatkuvasti vastaamaan kotoutujien ja maahanmuuttajien tarpeita.

Kaupungin ARA-asuntojen myynnin myötä asumisneuvonnan tarve kaupungin omana toimintana poistuu. Tästä syystä asumisneuvonnasta luovutaan, eikä toimintaan varata erillisiä määrärahoja. Asumiseen liittyvä yleinen ohjaus ja neuvonta toteutuu jatkossa osana kaupungin muita peruspalveluja sekä yhteistyössä hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa.

Avoin perhetoiminta ja osallisuus

Avoimen perhetoiminnan, olohuonetyön ja muun osallisuustyön kehittäminen perustuu olemassa oleviin resursseihin ja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön. Tulosalueen olohuonetyö tarjoaa kaikenikäisille asukkaille matalan kynnyksen kohtaamispaikan, joka tukee osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja ennaltaehkäisevää hyvinvointia. Toimintaa kehitetään vastaamaan kaupunkilaisten arjen tarpeita painottaen arkiaktiivisuutta ja mielen hyvinvointia.

Toimintaan kohdennetaan resursseja erityisesti matalan kynnyksen, osallistaviin ja monikielisiin sisältöihin yhteistyössä järjestöjen ja kaupungin palveluiden kanssa. Järjestöavustuksia ja yhteistyömalleja kehitetään vaikuttavuusperusteisesti, ja kokonaisuus kytketään HYTE-lupauksiin sekä Power BI -pohjaiseen seurantaan, korostaen kustannustehokkuutta ja jatkuvaa arviointia.

Hyvinvointityön tulosalueen päästövähennysohjelma 2026

Päästövähennystavoitteet 2026 ovat:

- Kaupungin internet sivuille tehdään Hyvinvointia luonnosta-alasivut.
- Asiakkaille jaetaan selkokielineen esite arjen ilmastotoimista.
- Ruokapalvelut ja hyvinvointityön tulosalue selvittävät mahdollisuutta tukea haavoittuvassa asemassa olevien kauniaislaisten asukasryhmien arjen hyvinvointia ja osallisuutta lahjoittamalla ylijäämäruokaa. Toteutetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Talous

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan sopeutuksen kokonaismäärästä 943 000 euroa hyvinvointityön sopeutusmäärä on 5 000 euroa, kohdistuen:

Avustuksista yhdistyksille vähennetään 5 000 euro

Riskit, talousarvion toteuttamisen haasteet ja merkittävät muutostekijät

Kyseessä on 1.1.2025 perustettu uusi tulosalue, jolle vuosi 2026 on ensimmäinen varsinainen talousarviovuosi. Osa kaupungin toiminnoista on siirtynyt tulosalueelle vasta loppuvuodesta 2025, minkä vuoksi kustannusrakenne, palvelutarpeet ja resurssien kohdentuminen eivät ole vielä täysin vakiintuneet. Tämä lisää riskiä siitä, että kaikkia menoja ja tarpeita ei ole voitu ennakoida talousarviota laadittaessa, ja talousarviovuoden aikana voi ilmetä yllätysmenoja. Kotoutumisen ja maahanmuuton osalta rahoitus perustuu osin valtionkorvauksiin ja hankkeisiin, joiden ajoitus ja taso voivat vaihdella ja vaikuttaa talousarvion toteutumiseen. Maahanmuuton määrän ja asiakasprofiilien muutokset voivat lisätä palvelutarvetta erityisesti kotoutumispalveluissa, asumisneuvonnassa sekä hyvinvointia ja osallisuutta tukevassa toiminnassa. Lisäksi toiminnan onnistuminen Kauniaisissa edellyttää tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa, ja mahdolliset muutokset näiden toimintaedellytyksissä tai vastuunjaossa voivat edellyttää nopeita painopisteiden tarkistuksia talousarviokauden aikana.

4 Investoinnit

Käyttämättä jääneet/ käynnissä olevat investoinnit vuodelle 2026 ja tuleva siirtomäärärahaesitys

Vapaa-aikapalveluiden investoinnit 2026

Seuraavia hankkeita toteutetaan vuoden 2026 aikana:

- kirjastojärjestelmän uusiminen, toinen vaihe 80 000 euroa
- tekonurmi ja kuntosalilaitteiden perustukset ulkokuntosaliin 13 000 euroa
- keskusurheilukentän valaistuksen päivittäminen 48 000 euroa

5 Talousarviotaulukot

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Muutos-%
	2024	2025	2026	B2026 vs B2025
00001095 Hyvinvointipalvelut				
33000 TOIMINTATUOTOT				
33300 TUET JA AVUSTUKSET	1 611	0	0	0,0
33000 TOIMINTATUOTOT	1 611	0	0	0,0
34000 TOIMINTAKULUT				
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-77 649	-85 466	-211 996	148,0
34300 PALVELUJEN OSTOT	-3 529	-31 000	-85 819	176,8
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-169	-19 000	-1 903	-90,0
34700 AVUSTUKSET	0	0	-19 999	100,0
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-108	0	-1 614	100,0
3595 SISÄISET MENOT	-340	0	-29 425	100,0
34000 TOIMINTAKULUT	-81 796	-135 466	-350 756	158,9
34999 TOIMINTAKATE	-80 185	-135 466	-350 756	158,9

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Muutos-%
	2024	2025	2026	B2026 vs B2025
00001094 Vapaa-aikapalvelut - Yhteensä				
33000 TOIMINTATUOTOT				
33010 MYYNTITUOTOT	23 649	17 000	21 000	23,5
33200 MAKSUTUOTOT	432 853	409 096	454 002	11,0
33300 TUET JA AVUSTUKSET	76 006	22 500	40 500	80,0
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT	430 380	376 000	376 500	0,1
3370 SISÄISET TULOT	46 263	47 351	46 263	-2,3
33000 TOIMINTATUOTOT	1 009 151	871 947	938 265	7,6
34000 TOIMINTAKULUT				
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-2 416 158	-2 503 967	-2 458 063	-1,8
34300 PALVELUJEN OSTOT	-509 984	-613 806	-508 452	-17,2
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-281 586	-253 333	-258 254	1,9
34700 AVUSTUKSET	-671 876	-677 559	-552 802	-18,4
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-96 768	-52 900	-94 071	77,8
3595 SISÄISET MENOT	-4 741 556	-4 417 010	-4 323 590	-2,1
34000 TOIMINTAKULUT	-8 717 928	-8 518 575	-8 195 232	-3,8

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Muutos-%
	2024	2025	2026	B2026 vs B2025
00011010 Vapaa-aikapalveluiden hallinto				
34000 TOIMINTAKULUT				
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-108 929	-68 259	-88 389	29,5
34300 PALVELUJEN OSTOT	-8 665	-29 138	-6 985	-76,0
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-403	-3 900	-404	-89,6
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-687	0	-687	100,0
3595 SISÄISET MENOT	-6 020	-4 380	-4 890	11,6
34000 TOIMINTAKULUT	-124 704	-105 677	-101 355	-4,1
34999 TOIMINTAKATE	-124 704	-105 677	-101 355	-4,1

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Muutos-%
	2024	2025	2026	B2026 vs B2025
00011020 Kansalaisopisto				
33000 TOIMINTATUOTOT				
33200 MAKSUTUOTOT	277 533	303 096	302 002	-0,4
33300 TUET JA AVUSTUKSET	4 579	0	0	0,0
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT	127	0	0	0,0
3370 SISÄISET TULOT	14 283	15 056	14 283	-5,1
33000 TOIMINTATUOTOT	296 523	318 152	316 285	-0,6
34000 TOIMINTAKULUT				
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-627 598	-706 716	-659 342	-6,7
34300 PALVELUJEN OSTOT	-64 280	-78 700	-56 292	-28,5
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 982	-21 600	-10 981	-49,2
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-18 884	-13 800	-17 356	25,8
3595 SISÄISET MENOT	-198 573	-171 423	-179 050	4,4
34000 TOIMINTAKULUT	-920 318	-992 239	-923 021	-7,0
34999 TOIMINTAKATE	-623 795	-674 087	-606 736	-10,0

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Muutos-%
	2024	2025	2026	B2026 vs B2025
00011030 Kirjastopalvelut				
33000 TOIMINTATUOTOT				
33010 MYYNITUTUOTOT	4 102	5 000	4 000	-20,0
33200 MAKSUTUOTOT	19 375	16 000	16 000	0,0
33300 TUET JA AVUSTUKSET	12 315	0	0	0,0
33000 TOIMINTATUOTOT	35 792	21 000	20 000	-4,8
34000 TOIMINTAKULUT				
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-623 492	-591 750	-641 188	8,4
34300 PALVELUJEN OSTOT	-109 501	-152 894	-114 540	-25,1
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-134 978	-120 802	-118 800	-1,7
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-12 943	-10 500	-14 383	37,0
3595 SISÄISET MENOT	-231 752	-220 727	-293 142	32,8
34000 TOIMINTAKULUT	-1 112 667	-1 096 673	-1 182 053	7,8
34999 TOIMINTAKATE	-1 076 875	-1 075 673	-1 162 053	8,0

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Muutos-%
	2024	2025	2026	B2026 vs B2025
00011040 Kulttuuripalvelut				
33000 TOIMINTATUOTOT				
33010 MYYNITUTUOTOT	580	0	0	0,0
33300 TUET JA AVUSTUKSET	12 862	0	18 000	100,0
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT	83 181	31 100	61 500	97,7
33000 TOIMINTATUOTOT	96 623	31 100	79 500	155,6
34000 TOIMINTAKULUT				
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-63 217	-59 398	-89 632	50,9
34300 PALVELUJEN OSTOT	-66 495	-98 268	-77 145	-21,5
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 312	-4 331	-6 408	48,0
34700 AVUSTUKSET	-490 626	-443 150	-414 602	-6,4
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 682	-7 000	-13 050	86,4
3595 SISÄISET MENOT	-693 860	-661 780	-664 745	0,4
34000 TOIMINTAKULUT	-1 347 192	-1 273 927	-1 265 582	-0,7
34999 TOIMINTAKATE	-1 250 569	-1 242 827	-1 186 082	-4,6

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Muutos-%
	2024	2025	2026	B2026 vs B2025
00011050 Nuorisopalvelut				
33000 TOIMINTATUOTOT				
33200 MAKSUTUOTOT	45	0	0	0,0
33300 TUET JA AVUSTUKSET	35 000	22 500	22 500	0,0
33000 TOIMINTATUOTOT	35 045	22 500	22 500	0,0
34000 TOIMINTAKULUT				
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-239 523	-246 650	-248 437	0,7
34300 PALVELUJEN OSTOT	-24 753	-43 970	-18 419	-58,1
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 778	-13 900	-5 703	-59,0
34700 AVUSTUKSET	-32 600	-53 600	-17 600	-67,2
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-29 360	-700	-30 560	4265,7
3595 SISÄISET MENOT	-768 634	-710 556	-700 525	-1,4
34000 TOIMINTAKULUT	-1 100 647	-1 069 376	-1 021 244	-4,5
34999 TOIMINTAKATE	-1 065 602	-1 046 876	-998 744	-4,6

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Muutos-%
	2024	2025	2026	B2026 vs B2025
00011060 Liikuntapalvelut				
33000 TOIMINTATUOTOT				
33010 MYYNTITUOTOT	18 967	12 000	17 000	41,7
33200 MAKSUTUOTOT	135 899	90 000	136 000	51,1
33300 TUET JA AVUSTUKSET	11 250	0	0	0,0
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT	347 072	344 900	315 000	-8,7
3370 SISÄISET TULOT	31 980	32 295	31 980	-1,0
33000 TOIMINTATUOTOT	545 168	479 195	499 980	4,3
34000 TOIMINTAKULUT				
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-753 397	-831 194	-731 075	-12,0
34300 PALVELUJEN OSTOT	-236 289	-210 836	-235 071	11,5
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-113 134	-88 800	-115 958	30,6
34700 AVUSTUKSET	-148 650	-180 809	-120 600	-33,3
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-18 213	-20 900	-18 035	-13,7
3595 SISÄISET MENOT	-2 842 717	-2 648 144	-2 481 238	-6,3
34000 TOIMINTAKULUT	-4 112 400	-3 980 683	-3 701 977	-7,0
34999 TOIMINTAKATE	-3 567 232	-3 501 488	-3 201 997	-8,6

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Muutos-%
	2024	2025	2026	B2026 vs B2025
00001090 Hallinto- ja talouspalvelut				
33000 TOIMINTATUOTOT				
33010 MYYNTITUOTOT	135	0	0	0,0
33300 TUET JA AVUSTUKSET	227 338	60 000	40 000	-33,3
33000 TOIMINTATUOTOT	227 474	60 000	40 000	-33,3
34000 TOIMINTAKULUT				
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-679 879	-529 549	-567 740	7,2
34300 PALVELUJEN OSTOT	-65 643	-134 758	-51 968	-61,4
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 503	-36 198	-11 901	-67,1
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 717	0	-1 250	100,0
3595 SISÄISET MENOT	-67 486	-59 790	-56 707	-5,2
34000 TOIMINTAKULUT	-846 227	-760 295	-689 566	-9,3
34999 TOIMINTAKATE	-618 753	-700 295	-649 566	-7,2