

|                                                  | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>70 Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta</b> |                     |                     |                |                    |                     |
| Myyntituotot                                     | 32 100              | 33 600              | 95,5 %         | 18 269             | 33 783              |
| Maksutuotot                                      | 8 500               | 9 350               | 90,9 %         | 3 945              | 6 995               |
| Tuet ja avustukset                               | 45 000              | 127 500             | 35,3 %         | 162 702            | 282 828             |
| Vuokratuotot                                     | 5 000               | 25 000              | 20,0 %         | -613               | 21 431              |
| Muut toimintatuotot                              | 1 000               | 16 045              | 6,2 %          | 2 232              | 15 862              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                            | <b>91 600</b>       | <b>211 495</b>      | <b>43,3 %</b>  | <b>186 535</b>     | <b>360 899</b>      |
| Henkilöstökulut                                  | -1 731 115          | -1 662 873          | 104,1 %        | -793 463           | -1 636 014          |
| Palvelujen ostot                                 | -2 189 954          | -2 065 074          | 106,0 %        | -1 015 136         | -1 096 486          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                    | -254 570            | -236 920            | 107,4 %        | -113 834           | -203 243            |
| Avustukset                                       | -815 000            | -553 000            | 147,4 %        | -474 260           | -624 448            |
| Vuokrat                                          | -59 500             | -69 850             | 85,2 %         | -42 990            | -58 635             |
| Muut toimintakulut                               | -12 090             | -6 550              | 184,6 %        | -16 899            | -87 020             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                             | <b>-5 062 229</b>   | <b>-4 594 267</b>   | <b>110,2 %</b> | <b>-2 456 581</b>  | <b>-3 705 846</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>                     | <b>-4 970 629</b>   | <b>-4 382 772</b>   | <b>113,4 %</b> | <b>-2 270 046</b>  | <b>-3 344 947</b>   |
| Valtionosuudet                                   | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -75                | 0                   |
| Rahoitustuotot ja -kulut                         | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 21                 | -48                 |
| <b>VIISIKATE</b>                                 | <b>-4 970 629</b>   | <b>-4 382 772</b>   | <b>113,4 %</b> | <b>-2 270 100</b>  | <b>-3 344 995</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset                      | -819 900            | -894 800            | 91,6 %         | -416 618           | -526 291            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                          | <b>-5 790 529</b>   | <b>-5 277 572</b>   | <b>109,7 %</b> | <b>-2 686 719</b>  | <b>-3 871 286</b>   |
| Varausten ja rahastojen muutos                   | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | 682                 |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-5 790 529</b>   | <b>-5 277 572</b>   | <b>109,7 %</b> | <b>-2 686 719</b>  | <b>-3 870 605</b>   |
| <b>7000 Hyvinvointipalvelut</b>                  |                     |                     |                |                    |                     |
| Myyntituotot                                     | 23 500              | 23 000              | 102,2 %        | 16 911             | 22 312              |
| Maksutuotot                                      | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | 7                   |
| Tuet ja avustukset                               | 45 000              | 45 000              | 100,0 %        | 103 000            | 106 189             |
| Muut toimintatuotot                              | 0                   | 6 000               | 0,0 %          | 2 232              | 9 713               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                            | <b>68 500</b>       | <b>74 000</b>       | <b>92,6 %</b>  | <b>122 143</b>     | <b>138 221</b>      |
| Henkilöstökulut                                  | -746 103            | -687 365            | 108,5 %        | -355 455           | -743 507            |
| Palvelujen ostot                                 | -427 670            | -350 500            | 122,0 %        | -225 676           | -379 228            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                    | -69 850             | -63 400             | 110,2 %        | -32 991            | -55 839             |
| Avustukset                                       | -172 000            | -129 000            | 133,3 %        | -138 555           | -141 083            |
| Vuokrat                                          | -18 900             | -18 300             | 103,3 %        | -13 421            | -16 784             |
| Muut toimintakulut                               | -1 490              | -1 490              | 100,0 %        | -3 169             | -6 972              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                             | <b>-1 436 013</b>   | <b>-1 250 055</b>   | <b>114,9 %</b> | <b>-769 269</b>    | <b>-1 343 413</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>                     | <b>-1 367 513</b>   | <b>-1 176 055</b>   | <b>116,3 %</b> | <b>-647 125</b>    | <b>-1 205 192</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut                         | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 9                  | 36                  |
| <b>VIISIKATE</b>                                 | <b>-1 367 513</b>   | <b>-1 176 055</b>   | <b>116,3 %</b> | <b>-647 117</b>    | <b>-1 205 155</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset                      | -638 800            | -714 600            | 89,4 %         | -326 887           | -358 492            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                          | <b>-2 006 313</b>   | <b>-1 890 655</b>   | <b>106,1 %</b> | <b>-974 003</b>    | <b>-1 563 647</b>   |
| Varausten ja rahastojen muutos                   | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | 682                 |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                       | <b>-2 006 313</b>   | <b>-1 890 655</b>   | <b>106,1 %</b> | <b>-974 003</b>    | <b>-1 562 965</b>   |
| <b>70000 Liikuntatoiminta</b>                    |                     |                     |                |                    |                     |

|                               | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Tuet ja avustukset            | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | 32 953              |
| Muut toimintatuotot           | 0                   | 1 000               | 0,0 %          | 30                 | 1 656               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>            | <b>1 000</b>        | <b>0,0 %</b>   | <b>30</b>          | <b>34 609</b>       |
| Henkilöstökulut               | -98 689             | -54 895             | 179,8 %        | -46 347            | -94 156             |
| Palvelujen ostot              | -142 200            | -120 000            | 118,5 %        | -88 338            | -129 499            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16 200             | -15 000             | 108,0 %        | -14 698            | -8 294              |
| Avustukset                    | -43 000             | -39 000             | 110,3 %        | -39 000            | -39 000             |
| Vuokrat                       | -1 000              | -1 000              | 100,0 %        | -1 688             | -2 266              |
| Muut toimintakulut            | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -1 031             | -3 398              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-301 089</b>     | <b>-229 895</b>     | <b>131,0 %</b> | <b>-191 101</b>    | <b>-276 613</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-301 089</b>     | <b>-228 895</b>     | <b>131,5 %</b> | <b>-191 071</b>    | <b>-242 004</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 4                  | 7                   |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-301 089</b>     | <b>-228 895</b>     | <b>131,5 %</b> | <b>-191 068</b>    | <b>-241 997</b>     |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -800                | -900                | 88,9 %         | -449               | -895                |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-301 889</b>     | <b>-229 795</b>     | <b>131,4 %</b> | <b>-191 516</b>    | <b>-242 892</b>     |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-301 889</b>     | <b>-229 795</b>     | <b>131,4 %</b> | <b>-191 516</b>    | <b>-242 892</b>     |

## 70010 Liikuntapaikat

|                               |                 |                 |                |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Myyntituotot                  | 20 000          | 20 000          | 100,0 %        | 13 971          | 20 927          |
| Muut toimintatuotot           | 0               | 0               | 0,0 %          | 7               | 5               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>   | <b>100,0 %</b> | <b>13 978</b>   | <b>20 932</b>   |
| Henkilöstökulut               | -134 650        | -138 712        | 97,1 %         | -63 713         | -129 189        |
| Palvelujen ostot              | -121 000        | -72 000         | 168,1 %        | -67 241         | -109 547        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 000         | -10 500         | 114,3 %        | -8 189          | -11 362         |
| Avustukset                    | -65 000         | -42 000         | 154,8 %        | -64 999         | -42 000         |
| Vuokrat                       | -8 000          | -7 500          | 106,7 %        | -6 877          | -6 958          |
| Muut toimintakulut            | 0               | 0               | 0,0 %          | -701            | -963            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-340 650</b> | <b>-270 712</b> | <b>125,8 %</b> | <b>-211 721</b> | <b>-300 019</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-320 650</b> | <b>-250 712</b> | <b>127,9 %</b> | <b>-197 743</b> | <b>-279 087</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-320 650</b> | <b>-250 712</b> | <b>127,9 %</b> | <b>-197 743</b> | <b>-279 087</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -553 000        | -679 800        | 81,3 %         | -309 936        | -322 349        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-873 650</b> | <b>-930 512</b> | <b>93,9 %</b>  | <b>-507 679</b> | <b>-601 436</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-873 650</b> | <b>-930 512</b> | <b>93,9 %</b>  | <b>-507 679</b> | <b>-601 436</b> |

## 70020 Nuorisotoiminta

|                               |              |              |               |               |               |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Myyntituotot                  | 2 500        | 0            | 0,0 %         | 2 250         | 0             |
| Tuet ja avustukset            | 0            | 0            | 0,0 %         | 45 500        | 28 236        |
| Muut toimintatuotot           | 0            | 4 000        | 0,0 %         | 2 195         | 6 822         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>2 500</b> | <b>4 000</b> | <b>62,5 %</b> | <b>49 945</b> | <b>35 058</b> |
| Henkilöstökulut               | -109 079     | -101 834     | 107,1 %       | -57 361       | -142 468      |
| Palvelujen ostot              | -31 700      | -29 700      | 106,7 %       | -17 872       | -29 350       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 550      | -13 450      | 100,7 %       | -4 384        | -11 649       |
| Avustukset                    | -9 000       | -8 000       | 112,5 %       | -6 100        | -8 000        |
| Vuokrat                       | -3 900       | -3 800       | 102,6 %       | -1 242        | -2 173        |
| Muut toimintakulut            | 0            | -500         | 0,0 %         | -410          | -638          |

|                                | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-167 229</b>     | <b>-157 284</b>     | <b>106,3 %</b> | <b>-87 370</b>     | <b>-194 278</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>   | <b>-164 729</b>     | <b>-153 284</b>     | <b>107,5 %</b> | <b>-37 425</b>     | <b>-159 220</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut       | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 5                  | 29                  |
| <b>VUOSIKATE</b>               | <b>-164 729</b>     | <b>-153 284</b>     | <b>107,5 %</b> | <b>-37 419</b>     | <b>-159 191</b>     |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -83 800             | -32 600             | 257,1 %        | -15 829            | -33 905             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>-248 529</b>     | <b>-185 884</b>     | <b>133,7 %</b> | <b>-53 248</b>     | <b>-193 097</b>     |
| Varausten ja rahastojen muutos | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | 682                 |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>-248 529</b>     | <b>-185 884</b>     | <b>133,7 %</b> | <b>-53 248</b>     | <b>-192 415</b>     |

## 70021 Nuorisovaltuusto

|                               |                |               |                |               |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Henkilöstökulut               | -6 490         | -100          | 6 490,2 %      | -822          | -5 286        |
| Palvelujen ostot              | -3 800         | -1 850        | 205,4 %        | -767          | -1 734        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 100         | -450          | 244,4 %        | -941          | -52           |
| Muut toimintakulut            | -400           | -100          | 400,0 %        | -325          | -310          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-11 790</b> | <b>-2 500</b> | <b>471,6 %</b> | <b>-2 856</b> | <b>-7 381</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-11 790</b> | <b>-2 500</b> | <b>471,6 %</b> | <b>-2 856</b> | <b>-7 381</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-11 790</b> | <b>-2 500</b> | <b>471,6 %</b> | <b>-2 856</b> | <b>-7 381</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-11 790</b> | <b>-2 500</b> | <b>471,6 %</b> | <b>-2 856</b> | <b>-7 381</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-11 790</b> | <b>-2 500</b> | <b>471,6 %</b> | <b>-2 856</b> | <b>-7 381</b> |

## 70022 Työpajatoiminta

|                               |                 |                 |                |                |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Myyntituotot                  | 1 000           | 3 000           | 33,3 %         | 690            | 1 384           |
| Maksutuotot                   | 0               | 0               | 0,0 %          | 0              | 7               |
| Tuet ja avustukset            | 20 000          | 20 000          | 100,0 %        | 30 000         | 20 000          |
| Muut toimintatuotot           | 0               | 1 000           | 0,0 %          | 0              | 1 230           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>21 000</b>   | <b>24 000</b>   | <b>87,5 %</b>  | <b>30 690</b>  | <b>22 621</b>   |
| Henkilöstökulut               | -128 327        | -127 388        | 100,7 %        | -61 406        | -113 513        |
| Palvelujen ostot              | -17 120         | -17 100         | 100,1 %        | -6 699         | -17 957         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 200         | -15 000         | 101,3 %        | -4 374         | -15 534         |
| Vuokrat                       | -6 000          | -6 000          | 100,0 %        | -3 126         | -4 913          |
| Muut toimintakulut            | -1 090          | -890            | 122,5 %        | -402           | -669            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-167 737</b> | <b>-166 378</b> | <b>100,8 %</b> | <b>-76 007</b> | <b>-152 587</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-146 737</b> | <b>-142 378</b> | <b>103,1 %</b> | <b>-45 317</b> | <b>-129 965</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0               | 0               | 0,0 %          | 0              | 1               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-146 737</b> | <b>-142 378</b> | <b>103,1 %</b> | <b>-45 317</b> | <b>-129 965</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -800            | -900            | 88,9 %         | -449           | -895            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-147 537</b> | <b>-143 278</b> | <b>103,0 %</b> | <b>-45 766</b> | <b>-130 860</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-147 537</b> | <b>-143 278</b> | <b>103,0 %</b> | <b>-45 766</b> | <b>-130 860</b> |

## 70023 Etsivä nuorisotyö

|                               |               |               |                |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Tuet ja avustukset            | 25 000        | 25 000        | 100,0 %        | 27 500        | 25 000        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>25 000</b> | <b>25 000</b> | <b>100,0 %</b> | <b>27 500</b> | <b>25 000</b> |
| Henkilöstökulut               | -48 994       | -48 357       | 101,3 %        | -24 701       | -45 941       |
| Palvelujen ostot              | -4 150        | -4 150        | 100,0 %        | -1 570        | -2 849        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -800          | -800          | 100,0 %        | -73           | -1 154        |

|                              | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-53 944</b>      | <b>-53 307</b>      | <b>101,2 %</b> | <b>-26 344</b>     | <b>-49 944</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-28 944</b>      | <b>-28 307</b>      | <b>102,3 %</b> | <b>1 156</b>       | <b>-24 944</b>      |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-28 944</b>      | <b>-28 307</b>      | <b>102,3 %</b> | <b>1 156</b>       | <b>-24 944</b>      |
| Poistot ja arvonalentumiset  | -400                | -400                | 100,0 %        | -224               | -447                |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-29 344</b>      | <b>-28 707</b>      | <b>102,2 %</b> | <b>932</b>         | <b>-25 392</b>      |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-29 344</b>      | <b>-28 707</b>      | <b>102,2 %</b> | <b>932</b>         | <b>-25 392</b>      |

## 70090 Hallinto, hyvinvointipalvelut

|                               |                 |                 |                |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Henkilöstökulut               | -210 841        | -200 696        | 105,1 %        | -100 200        | -205 841        |
| Palvelujen ostot              | 0               | -1 000          | 0,0 %          | -3 074          | -6 251          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0               | 0               | 0,0 %          | -58             | -96             |
| Vuokrat                       | 0               | 0               | 0,0 %          | -488            | -45             |
| Muut toimintakulut            | 0               | 0               | 0,0 %          | -300            | -181            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-210 841</b> | <b>-201 696</b> | <b>104,5 %</b> | <b>-104 120</b> | <b>-212 414</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-210 841</b> | <b>-201 696</b> | <b>104,5 %</b> | <b>-104 120</b> | <b>-212 414</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-210 841</b> | <b>-201 696</b> | <b>104,5 %</b> | <b>-104 120</b> | <b>-212 414</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-210 841</b> | <b>-201 696</b> | <b>104,5 %</b> | <b>-104 120</b> | <b>-212 414</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-210 841</b> | <b>-201 696</b> | <b>104,5 %</b> | <b>-104 120</b> | <b>-212 414</b> |

## 70091 Hyvinvoin. ja terv. ed.

|                               |                |                |                |               |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Henkilöstökulut               | -2 691         | -400           | 672,7 %        | -192          | -2 333         |
| Palvelujen ostot              | -40 700        | -40 700        | 100,0 %        | -7 660        | -19 348        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 000         | -7 200         | 97,2 %         | -182          | -4 809         |
| Avustukset                    | 0              | 0              | 0,0 %          | 0             | -200           |
| Muut toimintakulut            | 0              | 0              | 0,0 %          | 0             | -536           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-50 391</b> | <b>-48 300</b> | <b>104,3 %</b> | <b>-8 034</b> | <b>-27 225</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-50 391</b> | <b>-48 300</b> | <b>104,3 %</b> | <b>-8 034</b> | <b>-27 225</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-50 391</b> | <b>-48 300</b> | <b>104,3 %</b> | <b>-8 034</b> | <b>-27 225</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-50 391</b> | <b>-48 300</b> | <b>104,3 %</b> | <b>-8 034</b> | <b>-27 225</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-50 391</b> | <b>-48 300</b> | <b>104,3 %</b> | <b>-8 034</b> | <b>-27 225</b> |

## 70095 Kuntakorv.(syöpä, munuais, ym)

|                              |                |                |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Henkilöstökulut              | -800           | -600           | 133,3 %        | -264           | -624           |
| Avustukset                   | -55 000        | -40 000        | 137,5 %        | -28 456        | -51 883        |
| Muut toimintakulut           | 0              | 0              | 0,0 %          | 0              | -276           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-55 800</b> | <b>-40 600</b> | <b>137,4 %</b> | <b>-28 720</b> | <b>-52 783</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-55 800</b> | <b>-40 600</b> | <b>137,4 %</b> | <b>-28 720</b> | <b>-52 783</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-55 800</b> | <b>-40 600</b> | <b>137,4 %</b> | <b>-28 720</b> | <b>-52 783</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-55 800</b> | <b>-40 600</b> | <b>137,4 %</b> | <b>-28 720</b> | <b>-52 783</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-55 800</b> | <b>-40 600</b> | <b>137,4 %</b> | <b>-28 720</b> | <b>-52 783</b> |

## 70096 Vammaisten tukipalvelut

|                      |                |                |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Henkilöstökulut      | -700           | -600           | 116,7 %        | -276           | -780           |
| Palvelujen ostot     | -40 000        | -40 000        | 100,0 %        | -17 174        | -41 867        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b> | <b>-40 700</b> | <b>-40 600</b> | <b>100,2 %</b> | <b>-17 450</b> | <b>-42 647</b> |

|                              | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-40 700</b>      | <b>-40 600</b>      | <b>100,2 %</b> | <b>-17 450</b>     | <b>-42 647</b>      |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-40 700</b>      | <b>-40 600</b>      | <b>100,2 %</b> | <b>-17 450</b>     | <b>-42 647</b>      |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-40 700</b>      | <b>-40 600</b>      | <b>100,2 %</b> | <b>-17 450</b>     | <b>-42 647</b>      |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-40 700</b>      | <b>-40 600</b>      | <b>100,2 %</b> | <b>-17 450</b>     | <b>-42 647</b>      |

## 70097 Iäkkäiden tukipalvelut

|                               |                |                |                |               |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Henkilöstökulut               | -400           | -400           | 100,0 %        | -174          | -1 164         |
| Palvelujen ostot              | -23 000        | -22 000        | 104,5 %        | -9 596        | -18 848        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0              | 0              | 0,0 %          | 0             | -2 205         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-23 400</b> | <b>-22 400</b> | <b>104,5 %</b> | <b>-9 770</b> | <b>-22 217</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-23 400</b> | <b>-22 400</b> | <b>104,5 %</b> | <b>-9 770</b> | <b>-22 217</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-23 400</b> | <b>-22 400</b> | <b>104,5 %</b> | <b>-9 770</b> | <b>-22 217</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-23 400</b> | <b>-22 400</b> | <b>104,5 %</b> | <b>-9 770</b> | <b>-22 217</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-23 400</b> | <b>-22 400</b> | <b>104,5 %</b> | <b>-9 770</b> | <b>-22 217</b> |

## 70098 Vanhusneuvosto

|                               |               |                |               |               |               |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Henkilöstökulut               | -2 270        | -13 383        | 17,0 %        | 0             | -2 213        |
| Palvelujen ostot              | -2 000        | -2 000         | 100,0 %       | -5 684        | -1 977        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 000        | -1 000         | 200,0 %       | -91           | -685          |
| Vuokrat                       | 0             | 0              | 0,0 %         | 0             | -429          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-6 270</b> | <b>-16 383</b> | <b>38,3 %</b> | <b>-5 775</b> | <b>-5 304</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-6 270</b> | <b>-16 383</b> | <b>38,3 %</b> | <b>-5 775</b> | <b>-5 304</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-6 270</b> | <b>-16 383</b> | <b>38,3 %</b> | <b>-5 775</b> | <b>-5 304</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-6 270</b> | <b>-16 383</b> | <b>38,3 %</b> | <b>-5 775</b> | <b>-5 304</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-6 270</b> | <b>-16 383</b> | <b>38,3 %</b> | <b>-5 775</b> | <b>-5 304</b> |

## 70099 Vammaisneuvosto

|                               |               |          |              |          |          |
|-------------------------------|---------------|----------|--------------|----------|----------|
| Henkilöstökulut               | -2 170        | 0        | 0,0 %        | 0        | 0        |
| Palvelujen ostot              | -2 000        | 0        | 0,0 %        | 0        | 0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 000        | 0        | 0,0 %        | 0        | 0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-6 170</b> | <b>0</b> | <b>0,0 %</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-6 170</b> | <b>0</b> | <b>0,0 %</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-6 170</b> | <b>0</b> | <b>0,0 %</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-6 170</b> | <b>0</b> | <b>0,0 %</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-6 170</b> | <b>0</b> | <b>0,0 %</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 7010 Kulttuuri- ja matkailupalvelut

|                               |              |               |               |            |               |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Myyntituotot                  | 8 000        | 10 000        | 80,0 %        | 747        | 9 802         |
| Muut toimintatuotot           | 1 000        | 0             | 0,0 %         | 0          | 3 650         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>9 000</b> | <b>10 000</b> | <b>90,0 %</b> | <b>747</b> | <b>13 453</b> |
| Henkilöstökulut               | -145 937     | -137 329      | 106,3 %       | -58 452    | -133 283      |
| Palvelujen ostot              | -243 000     | -168 800      | 144,0 %       | -70 567    | -158 061      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -28 700      | -28 700       | 100,0 %       | -12 173    | -17 462       |
| Avustukset                    | -20 000      | -16 000       | 125,0 %       | -17 900    | -14 900       |
| Vuokrat                       | -12 500      | -6 300        | 198,4 %       | -8 624     | -5 127        |

|                              | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Muut toimintakulut           | -500                | -500                | 100,0 %        | -5 138             | -9 317              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-450 637</b>     | <b>-357 629</b>     | <b>126,0 %</b> | <b>-172 855</b>    | <b>-338 149</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-441 637</b>     | <b>-347 629</b>     | <b>127,0 %</b> | <b>-172 108</b>    | <b>-324 697</b>     |
| Valtionosuudet               | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -75                | 0                   |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-441 637</b>     | <b>-347 629</b>     | <b>127,0 %</b> | <b>-172 183</b>    | <b>-324 697</b>     |
| Poistot ja arvonalentumiset  | -25 200             | -19 700             | 127,9 %        | -11 188            | -14 779             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-466 837</b>     | <b>-367 329</b>     | <b>127,1 %</b> | <b>-183 370</b>    | <b>-339 476</b>     |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-466 837</b>     | <b>-367 329</b>     | <b>127,1 %</b> | <b>-183 370</b>    | <b>-339 476</b>     |

## 70101 Kulttuuritoiminta

|                               |                 |                 |                |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Myyntituotot                  | 8 000           | 10 000          | 80,0 %         | 747             | 9 802           |
| Muut toimintatuotot           | 1 000           | 0               | 0,0 %          | 0               | 3 650           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>9 000</b>    | <b>10 000</b>   | <b>90,0 %</b>  | <b>747</b>      | <b>13 453</b>   |
| Henkilöstökulut               | -145 137        | -136 529        | 106,3 %        | -58 104         | -132 671        |
| Palvelujen ostot              | -199 000        | -128 800        | 154,5 %        | -45 540         | -108 804        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -27 200         | -27 200         | 100,0 %        | -12 058         | -16 386         |
| Avustukset                    | -20 000         | -16 000         | 125,0 %        | -17 900         | -14 900         |
| Vuokrat                       | -12 500         | -6 300          | 198,4 %        | -8 624          | -5 127          |
| Muut toimintakulut            | -500            | -500            | 100,0 %        | -5 138          | -9 317          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-404 337</b> | <b>-315 329</b> | <b>128,2 %</b> | <b>-147 365</b> | <b>-287 204</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-395 337</b> | <b>-305 329</b> | <b>129,5 %</b> | <b>-146 617</b> | <b>-273 751</b> |
| Valtionosuudet                | 0               | 0               | 0,0 %          | -75             | 0               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-395 337</b> | <b>-305 329</b> | <b>129,5 %</b> | <b>-146 692</b> | <b>-273 751</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -25 200         | -19 700         | 127,9 %        | -11 188         | -14 779         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-420 537</b> | <b>-325 029</b> | <b>129,4 %</b> | <b>-157 880</b> | <b>-288 531</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-420 537</b> | <b>-325 029</b> | <b>129,4 %</b> | <b>-157 880</b> | <b>-288 531</b> |

## 70102 Taiteen perusopetus

|                               |               |               |               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Henkilöstökulut               | 0             | -100          | 0,0 %         | -30           | -48           |
| Palvelujen ostot              | -4 000        | -4 000        | 100,0 %       | -1 162        | -1 997        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 500        | -1 500        | 100,0 %       | -116          | -1 076        |
| Muut toimintakulut            | 0             | 0             | 0,0 %         | 0             | 0             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-5 500</b> | <b>-5 600</b> | <b>98,2 %</b> | <b>-1 308</b> | <b>-3 121</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-5 500</b> | <b>-5 600</b> | <b>98,2 %</b> | <b>-1 308</b> | <b>-3 121</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-5 500</b> | <b>-5 600</b> | <b>98,2 %</b> | <b>-1 308</b> | <b>-3 121</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-5 500</b> | <b>-5 600</b> | <b>98,2 %</b> | <b>-1 308</b> | <b>-3 121</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-5 500</b> | <b>-5 600</b> | <b>98,2 %</b> | <b>-1 308</b> | <b>-3 121</b> |

## 70103 Musiikin perusopetus

|                              |                |                |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Henkilöstökulut              | -800           | -700           | 114,3 %        | -318           | -564           |
| Palvelujen ostot             | -40 000        | -36 000        | 111,1 %        | -23 865        | -47 261        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-40 800</b> | <b>-36 700</b> | <b>111,2 %</b> | <b>-24 183</b> | <b>-47 825</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-40 800</b> | <b>-36 700</b> | <b>111,2 %</b> | <b>-24 183</b> | <b>-47 825</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-40 800</b> | <b>-36 700</b> | <b>111,2 %</b> | <b>-24 183</b> | <b>-47 825</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-40 800</b> | <b>-36 700</b> | <b>111,2 %</b> | <b>-24 183</b> | <b>-47 825</b> |

|                                                   | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                        | <b>-40 800</b>      | <b>-36 700</b>      | <b>111,2 %</b> | <b>-24 183</b>     | <b>-47 825</b>      |
| <b>7020 Kirjastopalvelut ja vapaa sivistystyö</b> |                     |                     |                |                    |                     |
| Myyntituotot                                      | 600                 | 600                 | 100,0 %        | 542                | 1 014               |
| Maksutuotot                                       | 8 500               | 9 350               | 90,9 %         | 3 945              | 6 988               |
| Tuet ja avustukset                                | 0                   | 4 000               | 0,0 %          | 8 853              | 2 369               |
| Muut toimintatuotot                               | 0                   | 45                  | 0,0 %          | 0                  | 15                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                             | <b>9 100</b>        | <b>13 995</b>       | <b>65,0 %</b>  | <b>13 340</b>      | <b>10 386</b>       |
| Henkilöstökulut                                   | -459 121            | -464 532            | 98,8 %         | -225 508           | -416 876            |
| Palvelujen ostot                                  | -134 370            | -132 160            | 101,7 %        | -59 297            | -110 972            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                     | -119 120            | -116 920            | 101,9 %        | -60 835            | -109 880            |
| Vuokrat                                           | -7 100              | -7 100              | 100,0 %        | -4 349             | -5 562              |
| Muut toimintakulut                                | -5 100              | -3 060              | 166,7 %        | -6 404             | -4 034              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                              | <b>-724 811</b>     | <b>-723 772</b>     | <b>100,1 %</b> | <b>-356 394</b>    | <b>-647 323</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>                      | <b>-715 711</b>     | <b>-709 777</b>     | <b>100,8 %</b> | <b>-343 053</b>    | <b>-636 937</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut                          | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 12                 | 17                  |
| <b>VUOSIKATE</b>                                  | <b>-715 711</b>     | <b>-709 777</b>     | <b>100,8 %</b> | <b>-343 041</b>    | <b>-636 920</b>     |
| Poistot ja arvonalentumiset                       | -153 500            | -157 400            | 97,5 %         | -77 198            | -149 703            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                           | <b>-869 211</b>     | <b>-867 177</b>     | <b>100,2 %</b> | <b>-420 240</b>    | <b>-786 623</b>     |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                        | <b>-869 211</b>     | <b>-867 177</b>     | <b>100,2 %</b> | <b>-420 240</b>    | <b>-786 623</b>     |

|                               |                 |                 |                |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>70200 Kirjasto</b>         |                 |                 |                |                 |                 |
| Myyntituotot                  | 600             | 600             | 100,0 %        | 542             | 1 014           |
| Maksutuotot                   | 8 500           | 9 350           | 90,9 %         | 3 945           | 6 988           |
| Tuet ja avustukset            | 0               | 4 000           | 0,0 %          | 8 853           | 2 369           |
| Muut toimintatuotot           | 0               | 45              | 0,0 %          | 0               | 15              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>9 100</b>    | <b>13 995</b>   | <b>65,0 %</b>  | <b>13 340</b>   | <b>10 386</b>   |
| Henkilöstökulut               | -458 321        | -463 532        | 98,9 %         | -225 082        | -416 132        |
| Palvelujen ostot              | -76 650         | -74 240         | 103,2 %        | -39 990         | -63 296         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -118 720        | -116 920        | 101,5 %        | -60 835         | -109 541        |
| Vuokrat                       | -7 100          | -7 100          | 100,0 %        | -4 349          | -5 562          |
| Muut toimintakulut            | -5 100          | -3 060          | 166,7 %        | -6 404          | -4 034          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-665 891</b> | <b>-664 852</b> | <b>100,2 %</b> | <b>-336 660</b> | <b>-598 565</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-656 791</b> | <b>-650 857</b> | <b>100,9 %</b> | <b>-323 320</b> | <b>-588 179</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0               | 0               | 0,0 %          | 12              | 17              |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-656 791</b> | <b>-650 857</b> | <b>100,9 %</b> | <b>-323 308</b> | <b>-588 162</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -153 500        | -157 400        | 97,5 %         | -77 198         | -149 703        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-810 291</b> | <b>-808 257</b> | <b>100,3 %</b> | <b>-400 506</b> | <b>-737 864</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-810 291</b> | <b>-808 257</b> | <b>100,3 %</b> | <b>-400 506</b> | <b>-737 864</b> |

|                               |                |                |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>70210 Kansalaisopisto</b>  |                |                |                |                |                |
| Henkilöstökulut               | -800           | -1 000         | 80,0 %         | -426           | -744           |
| Palvelujen ostot              | -57 720        | -57 920        | 99,7 %         | -19 307        | -47 676        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -400           | 0              | 0,0 %          | 0              | -339           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-58 920</b> | <b>-58 920</b> | <b>100,0 %</b> | <b>-19 733</b> | <b>-48 759</b> |

|                              | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-58 920</b>      | <b>-58 920</b>      | <b>100,0 %</b> | <b>-19 733</b>     | <b>-48 759</b>      |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-58 920</b>      | <b>-58 920</b>      | <b>100,0 %</b> | <b>-19 733</b>     | <b>-48 759</b>      |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-58 920</b>      | <b>-58 920</b>      | <b>100,0 %</b> | <b>-19 733</b>     | <b>-48 759</b>      |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-58 920</b>      | <b>-58 920</b>      | <b>100,0 %</b> | <b>-19 733</b>     | <b>-48 759</b>      |

## 7030 Kunnan työllistämistoiminta

|                               |                   |                   |                |                 |                 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Myyntituotot                  | 0                 | 0                 | 0,0 %          | 68              | 655             |
| Tuet ja avustukset            | 0                 | 78 500            | 0,0 %          | 50 849          | 174 271         |
| Vuokratuotot                  | 5 000             | 25 000            | 20,0 %         | -613            | 21 431          |
| Muut toimintatuotot           | 0                 | 10 000            | 0,0 %          | 0               | 2 483           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>5 000</b>      | <b>113 500</b>    | <b>4,4 %</b>   | <b>50 304</b>   | <b>198 840</b>  |
| Henkilöstökulut               | -294 923          | -289 086          | 102,0 %        | -91 579         | -236 229        |
| Palvelujen ostot              | -812 914          | -860 614          | 94,5 %         | -401 259        | -8 692          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 400           | -13 400           | 92,5 %         | -2 063          | -9 461          |
| Avustukset                    | -550 000          | -325 000          | 169,2 %        | -264 828        | -401 725        |
| Vuokrat                       | -15 000           | -32 150           | 46,7 %         | -4 769          | -27 420         |
| Muut toimintakulut            | -5 000            | -1 500            | 333,3 %        | 0               | -66 443         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 690 237</b> | <b>-1 521 750</b> | <b>111,1 %</b> | <b>-764 498</b> | <b>-749 969</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 685 237</b> | <b>-1 408 250</b> | <b>119,7 %</b> | <b>-714 193</b> | <b>-551 129</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                 | 0                 | 0,0 %          | 0               | -102            |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-1 685 237</b> | <b>-1 408 250</b> | <b>119,7 %</b> | <b>-714 193</b> | <b>-551 231</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 600            | -2 700            | 59,3 %         | -897            | -2 778          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-1 686 837</b> | <b>-1 410 950</b> | <b>119,6 %</b> | <b>-715 091</b> | <b>-554 009</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-1 686 837</b> | <b>-1 410 950</b> | <b>119,6 %</b> | <b>-715 091</b> | <b>-554 009</b> |

## 70310 Työllistäminen

|                               |                 |                 |                |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Tuet ja avustukset            | 0               | 78 500          | 0,0 %          | 11 247          | 108 146         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>        | <b>78 500</b>   | <b>0,0 %</b>   | <b>11 247</b>   | <b>108 146</b>  |
| Henkilöstökulut               | -244 002        | -244 027        | 100,0 %        | -63 375         | -165 928        |
| Palvelujen ostot              | 0               | -47 700         | 0,0 %          | -1 849          | -1 387          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0               | -700            | 0,0 %          | -57             | -75             |
| Avustukset                    | -550 000        | -325 000        | 169,2 %        | -264 828        | -401 725        |
| Vuokrat                       | 0               | 0               | 0,0 %          | -1              | 0               |
| Muut toimintakulut            | 0               | 0               | 0,0 %          | 0               | -65 742         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-794 002</b> | <b>-617 427</b> | <b>128,6 %</b> | <b>-330 110</b> | <b>-634 857</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-794 002</b> | <b>-538 927</b> | <b>147,3 %</b> | <b>-318 863</b> | <b>-526 711</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0               | 0               | 0,0 %          | 0               | -66             |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-794 002</b> | <b>-538 927</b> | <b>147,3 %</b> | <b>-318 863</b> | <b>-526 776</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 600          | -2 300          | 69,6 %         | -897            | -2 330          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-795 602</b> | <b>-541 227</b> | <b>147,0 %</b> | <b>-319 760</b> | <b>-529 107</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-795 602</b> | <b>-541 227</b> | <b>147,0 %</b> | <b>-319 760</b> | <b>-529 107</b> |

## 70320 Kierrätyskeskus

|                       |          |          |              |           |            |
|-----------------------|----------|----------|--------------|-----------|------------|
| Myyntituotot          | 0        | 0        | 0,0 %        | 68        | 655        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0 %</b> | <b>68</b> | <b>655</b> |



|                               | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Henkilöstökulut               | -50 021             | -45 058             | 111,0 %        | -27 886            | -41 086             |
| Palvelujen ostot              | -11 800             | -11 800             | 100,0 %        | -4 170             | -6 222              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 550             | -10 550             | 100,0 %        | -1 554             | -5 884              |
| Vuokrat                       | -10 000             | -7 150              | 139,9 %        | -2 746             | -5 072              |
| Muut toimintakulut            | 0                   | -500                | 0,0 %          | 0                  | -701                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-82 371</b>      | <b>-75 058</b>      | <b>109,7 %</b> | <b>-36 356</b>     | <b>-58 965</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-82 371</b>      | <b>-75 058</b>      | <b>109,7 %</b> | <b>-36 288</b>     | <b>-58 310</b>      |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | -18                 |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-82 371</b>      | <b>-75 058</b>      | <b>109,7 %</b> | <b>-36 288</b>     | <b>-58 329</b>      |
| Poistot ja arvonalentumiset   | 0                   | -400                | 0,0 %          | 0                  | -447                |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-82 371</b>      | <b>-75 458</b>      | <b>109,2 %</b> | <b>-36 288</b>     | <b>-58 776</b>      |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-82 371</b>      | <b>-75 458</b>      | <b>109,2 %</b> | <b>-36 288</b>     | <b>-58 776</b>      |

## 70350 Kotouttaminen

|                               |                |                |                 |               |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Tuet ja avustukset            | 0              | 0              | 0,0 %           | 31 771        | 66 125         |
| Vuokratuotot                  | 5 000          | 25 000         | 20,0 %          | -613          | 21 431         |
| Muut toimintatuotot           | 0              | 10 000         | 0,0 %           | 0             | 2 483          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>5 000</b>   | <b>35 000</b>  | <b>14,3 %</b>   | <b>31 158</b> | <b>90 039</b>  |
| Henkilöstökulut               | -900           | 0              | 0,0 %           | -318          | -29 215        |
| Palvelujen ostot              | -1 640         | -1 640         | 100,0 %         | -19           | -1 084         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 850         | -2 150         | 86,0 %          | -452          | -3 501         |
| Vuokrat                       | -5 000         | -25 000        | 20,0 %          | -2 022        | -22 347        |
| Muut toimintakulut            | -5 000         | -1 000         | 500,0 %         | 0             | 0              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-14 390</b> | <b>-29 790</b> | <b>48,3 %</b>   | <b>-2 812</b> | <b>-56 147</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-9 390</b>  | <b>5 210</b>   | <b>-180,2 %</b> | <b>28 346</b> | <b>33 892</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0              | 0              | 0,0 %           | 0             | -18            |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-9 390</b>  | <b>5 210</b>   | <b>-180,2 %</b> | <b>28 346</b> | <b>33 874</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-9 390</b>  | <b>5 210</b>   | <b>-180,2 %</b> | <b>28 346</b> | <b>33 874</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-9 390</b>  | <b>5 210</b>   | <b>-180,2 %</b> | <b>28 346</b> | <b>33 874</b>  |

## 70360 TE-palvelut

|                              |                 |                 |                |                 |          |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| Tuet ja avustukset           | 0               | 0               | 0,0 %          | 7 831           | 0        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,0 %</b>   | <b>7 831</b>    | <b>0</b> |
| Palvelujen ostot             | -799 474        | -799 474        | 100,0 %        | -395 220        | 0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-799 474</b> | <b>-799 474</b> | <b>100,0 %</b> | <b>-395 220</b> | <b>0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-799 474</b> | <b>-799 474</b> | <b>100,0 %</b> | <b>-387 389</b> | <b>0</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-799 474</b> | <b>-799 474</b> | <b>100,0 %</b> | <b>-387 389</b> | <b>0</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-799 474</b> | <b>-799 474</b> | <b>100,0 %</b> | <b>-387 389</b> | <b>0</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-799 474</b> | <b>-799 474</b> | <b>100,0 %</b> | <b>-387 389</b> | <b>0</b> |

## 7040 Elinkeino-, markkinointi- ja viestintäpalvelut

|                               |          |          |         |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|
| Henkilöstökulut               | -85 031  | -84 561  | 100,6 % | -62 468  | -106 120 |
| Palvelujen ostot              | -572 000 | -553 000 | 103,4 % | -258 337 | -439 532 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24 500  | -14 500  | 169,0 % | -5 772   | -10 601  |
| Avustukset                    | -73 000  | -83 000  | 88,0 %  | -52 976  | -66 741  |

|                              | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Vuokrat                      | -6 000              | -6 000              | 100,0 %        | -11 826            | -3 742              |
| Muut toimintakulut           | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -2 187             | -255                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-760 531</b>     | <b>-741 061</b>     | <b>102,6 %</b> | <b>-393 566</b>    | <b>-626 991</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-760 531</b>     | <b>-741 061</b>     | <b>102,6 %</b> | <b>-393 566</b>    | <b>-626 991</b>     |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-760 531</b>     | <b>-741 061</b>     | <b>102,6 %</b> | <b>-393 566</b>    | <b>-626 991</b>     |
| Poistot ja arvonalentumiset  | -800                | -400                | 200,0 %        | -449               | -540                |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-761 331</b>     | <b>-741 461</b>     | <b>102,7 %</b> | <b>-394 015</b>    | <b>-627 531</b>     |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-761 331</b>     | <b>-741 461</b>     | <b>102,7 %</b> | <b>-394 015</b>    | <b>-627 531</b>     |

## 70400 Elinvoima

|                               |                 |                 |                |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Henkilöstökulut               | -77 931         | -77 461         | 100,6 %        | -59 456         | -100 632        |
| Palvelujen ostot              | -104 000        | -104 000        | 100,0 %        | -43 633         | -50 930         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 500          | -9 500          | 100,0 %        | -5 772          | -8 938          |
| Avustukset                    | 0               | 0               | 0,0 %          | -12 000         | -12 000         |
| Vuokrat                       | -6 000          | -6 000          | 100,0 %        | -11 826         | -3 742          |
| Muut toimintakulut            | 0               | 0               | 0,0 %          | -2 187          | -150            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-197 431</b> | <b>-196 961</b> | <b>100,2 %</b> | <b>-134 874</b> | <b>-176 392</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-197 431</b> | <b>-196 961</b> | <b>100,2 %</b> | <b>-134 874</b> | <b>-176 392</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-197 431</b> | <b>-196 961</b> | <b>100,2 %</b> | <b>-134 874</b> | <b>-176 392</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -800            | -400            | 200,0 %        | -449            | -540            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-198 231</b> | <b>-197 361</b> | <b>100,4 %</b> | <b>-135 323</b> | <b>-176 932</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-198 231</b> | <b>-197 361</b> | <b>100,4 %</b> | <b>-135 323</b> | <b>-176 932</b> |

## 70410 Markkinointi

|                               |                |                |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Henkilöstökulut               | -500           | -600           | 83,3 %         | -240           | -324           |
| Palvelujen ostot              | -50 000        | -41 000        | 122,0 %        | -19 750        | -30 559        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 000        | -5 000         | 300,0 %        | 0              | 0              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-65 500</b> | <b>-46 600</b> | <b>140,6 %</b> | <b>-19 990</b> | <b>-30 883</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-65 500</b> | <b>-46 600</b> | <b>140,6 %</b> | <b>-19 990</b> | <b>-30 883</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-65 500</b> | <b>-46 600</b> | <b>140,6 %</b> | <b>-19 990</b> | <b>-30 883</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-65 500</b> | <b>-46 600</b> | <b>140,6 %</b> | <b>-19 990</b> | <b>-30 883</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-65 500</b> | <b>-46 600</b> | <b>140,6 %</b> | <b>-19 990</b> | <b>-30 883</b> |

## 70420 Viestintä

|                              |                |                |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Henkilöstökulut              | -400           | -500           | 80,0 %         | -210           | -360           |
| Palvelujen ostot             | -35 000        | -25 000        | 140,0 %        | -12 691        | -27 194        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-35 400</b> | <b>-25 500</b> | <b>138,8 %</b> | <b>-12 901</b> | <b>-27 554</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-35 400</b> | <b>-25 500</b> | <b>138,8 %</b> | <b>-12 901</b> | <b>-27 554</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-35 400</b> | <b>-25 500</b> | <b>138,8 %</b> | <b>-12 901</b> | <b>-27 554</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-35 400</b> | <b>-25 500</b> | <b>138,8 %</b> | <b>-12 901</b> | <b>-27 554</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-35 400</b> | <b>-25 500</b> | <b>138,8 %</b> | <b>-12 901</b> | <b>-27 554</b> |

## 70430 Hankkeet (kunnan osuudet)

|                  |          |          |        |         |          |
|------------------|----------|----------|--------|---------|----------|
| Henkilöstökulut  | -1 700   | -1 800   | 94,4 % | -762    | -1 404   |
| Palvelujen ostot | -155 000 | -165 000 | 93,9 % | -97 745 | -101 239 |

|                               | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | -1 663              |
| Avustukset                    | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | -90                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-156 700</b>     | <b>-166 800</b>     | <b>93,9 %</b>  | <b>-98 507</b>     | <b>-104 396</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-156 700</b>     | <b>-166 800</b>     | <b>93,9 %</b>  | <b>-98 507</b>     | <b>-104 396</b>     |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-156 700</b>     | <b>-166 800</b>     | <b>93,9 %</b>  | <b>-98 507</b>     | <b>-104 396</b>     |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-156 700</b>     | <b>-166 800</b>     | <b>93,9 %</b>  | <b>-98 507</b>     | <b>-104 396</b>     |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-156 700</b>     | <b>-166 800</b>     | <b>93,9 %</b>  | <b>-98 507</b>     | <b>-104 396</b>     |

## 70440 Joukkoliikenne

|                              |                 |                 |                |                |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Henkilöstökulut              | -2 700          | -2 000          | 135,0 %        | -870           | -1 200          |
| Palvelujen ostot             | -172 000        | -163 000        | 105,5 %        | -61 415        | -172 020        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-174 700</b> | <b>-165 000</b> | <b>105,9 %</b> | <b>-62 285</b> | <b>-173 220</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-174 700</b> | <b>-165 000</b> | <b>105,9 %</b> | <b>-62 285</b> | <b>-173 220</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-174 700</b> | <b>-165 000</b> | <b>105,9 %</b> | <b>-62 285</b> | <b>-173 220</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-174 700</b> | <b>-165 000</b> | <b>105,9 %</b> | <b>-62 285</b> | <b>-173 220</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-174 700</b> | <b>-165 000</b> | <b>105,9 %</b> | <b>-62 285</b> | <b>-173 220</b> |

## 70450 Maaseututoimi

|                              |                |                |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Henkilöstökulut              | -900           | -800           | 112,5 %        | -342           | -864           |
| Palvelujen ostot             | -53 000        | -53 000        | 100,0 %        | -23 023        | -53 291        |
| Avustukset                   | -5 000         | -5 000         | 100,0 %        | -300           | -1 583         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-58 900</b> | <b>-58 800</b> | <b>100,2 %</b> | <b>-23 665</b> | <b>-55 737</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-58 900</b> | <b>-58 800</b> | <b>100,2 %</b> | <b>-23 665</b> | <b>-55 737</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-58 900</b> | <b>-58 800</b> | <b>100,2 %</b> | <b>-23 665</b> | <b>-55 737</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-58 900</b> | <b>-58 800</b> | <b>100,2 %</b> | <b>-23 665</b> | <b>-55 737</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-58 900</b> | <b>-58 800</b> | <b>100,2 %</b> | <b>-23 665</b> | <b>-55 737</b> |

## 70460 Avustukset

|                              |                |                |               |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Henkilöstökulut              | -900           | -1 400         | 64,3 %        | -588           | -1 336         |
| Palvelujen ostot             | -3 000         | -2 000         | 150,0 %       | -80            | -4 300         |
| Avustukset                   | -68 000        | -78 000        | 87,2 %        | -40 676        | -53 068        |
| Muut toimintakulut           | 0              | 0              | 0,0 %         | 0              | -105           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-71 900</b> | <b>-81 400</b> | <b>88,3 %</b> | <b>-41 344</b> | <b>-58 809</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b> | <b>-71 900</b> | <b>-81 400</b> | <b>88,3 %</b> | <b>-41 344</b> | <b>-58 809</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-71 900</b> | <b>-81 400</b> | <b>88,3 %</b> | <b>-41 344</b> | <b>-58 809</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-71 900</b> | <b>-81 400</b> | <b>88,3 %</b> | <b>-41 344</b> | <b>-58 809</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-71 900</b> | <b>-81 400</b> | <b>88,3 %</b> | <b>-41 344</b> | <b>-58 809</b> |

## YHTEENSÄ

|                       |               |                |               |                |                |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Myyntituotot          | 32 100        | 33 600         | 95,5 %        | 18 269         | 33 783         |
| Maksutuotot           | 8 500         | 9 350          | 90,9 %        | 3 945          | 6 995          |
| Tuet ja avustukset    | 45 000        | 127 500        | 35,3 %        | 162 702        | 282 828        |
| Vuokratuotot          | 5 000         | 25 000         | 20,0 %        | -613           | 21 431         |
| Muut toimintatuotot   | 1 000         | 16 045         | 6,2 %         | 2 232          | 15 862         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b> | <b>91 600</b> | <b>211 495</b> | <b>43,3 %</b> | <b>186 535</b> | <b>360 899</b> |

|                                | Talousarvio<br>2026 | Talousarvio<br>2025 | Ta vertailut % | Toteuma<br>06/2025 | Tilinpäätös<br>2024 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Henkilöstökulut                | -1 731 115          | -1 662 873          | 104,1 %        | -793 463           | -1 636 014          |
| Palvelujen ostot               | -2 189 954          | -2 065 074          | 106,0 %        | -1 015 136         | -1 096 486          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -254 570            | -236 920            | 107,4 %        | -113 834           | -203 243            |
| Avustukset                     | -815 000            | -553 000            | 147,4 %        | -474 260           | -624 448            |
| Vuokrat                        | -59 500             | -69 850             | 85,2 %         | -42 990            | -58 635             |
| Muut toimintakulut             | -12 090             | -6 550              | 184,6 %        | -16 899            | -87 020             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-5 062 229</b>   | <b>-4 594 267</b>   | <b>110,2 %</b> | <b>-2 456 581</b>  | <b>-3 705 846</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>   | <b>-4 970 629</b>   | <b>-4 382 772</b>   | <b>113,4 %</b> | <b>-2 270 046</b>  | <b>-3 344 947</b>   |
| Valtionosuudet                 | 0                   | 0                   | 0,0 %          | -75                | 0                   |
| Rahoitustuotot ja -kulut       | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 21                 | -48                 |
| <b>VUOSIKATE</b>               | <b>-4 970 629</b>   | <b>-4 382 772</b>   | <b>113,4 %</b> | <b>-2 270 100</b>  | <b>-3 344 995</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -819 900            | -894 800            | 91,6 %         | -416 618           | -526 291            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>-5 790 529</b>   | <b>-5 277 572</b>   | <b>109,7 %</b> | <b>-2 686 719</b>  | <b>-3 871 286</b>   |
| Varausten ja rahastojen muutos | 0                   | 0                   | 0,0 %          | 0                  | 682                 |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>-5 790 529</b>   | <b>-5 277 572</b>   | <b>109,7 %</b> | <b>-2 686 719</b>  | <b>-3 870 605</b>   |