

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen osasto muodostuu seuraavista yksiköistä: hyvinvointipalvelut ja kolmas sektori, kirjasto, kansalaisopisto ja kulttuuri ja vapaa-aika (kulttuuri-, museo- ja kotiseututoiminta, liikunta ja nuorisotyö). Osaston toiminnoilla on keskeinen merkitys kuntalaisten viihtyvyydelle, hyvinvoinnille ja elämänlaadulle.

Osaston tavoitteet

Tavoitteena on tarjota saavutettavia ja osallistavia toimintoja, jotka luovat yhteisöllisyyttä ja osallistumista ja edistävät paikkakunnan identiteetin vahvistamista. Yhteistyö erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa, erityisesti kolmannella sektorilla, on ratkaisevan tärkeää, jotta kuntalaisille voidaan yhdessä tarjota mielekästä vapaa-aikaa ja mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehitykseen.

Osaston yleinen päämäärä on edistää yhteisöä, jossa asukkaat viihtyvät, voivat hyvin ja säilyttävät hyvän toimintakyvyn – ja muodostavat siten yhden kaupungin tärkeimmistä voimavaroista. Aktiiviset ja osallistuvat asukkaat puolestaan lisäävät yhteisön aktiivisuutta ja toimivat Paraisten lähettiläinä.

Lisäksi pyritään lisäämään osaston toimintojen ja palvelujen näkyvyyttä myös kunnan rajojen ulkopuolella. Tarkoituksena on vahvistaa Paraisten kaupungin profiilia ja vetovoimaa sekä pitkällä aikavälillä herättää kiinnostusta muuttaa Paraيسille.

Osaston toiminnoille on leimallista kunnioittava ja ystävällinen palvelu kuntalaisille. Aktiivista työtä tehdään osallisuuden vahvistamiseksi, asukkaiden kohtaamiseksi heidän arjessaan ja asukkaiden ajatusten ja ideoiden kuuntelemiseksi. Tämä vuoropuhelu muodostaa perustan toimintojen edelleen kehittämiseksi yhdessä. Vuoden aikana toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely laadun ja parannuskohteiden varmistamiseksi.

Strateginen hanke	Tavoite	Mittari	Toimenpide
Kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja selkeyttäminen	Avoin, molemminpuolinen ja jäsennelty yhteistyö kunnan ja kolmannen sektorin välillä. Yhteistyö edesauttaa kolmannen sektorin roolin vahvistumista ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisääntymistä.	Asiakastyytyväisyys	Yhdistysohjelma
Kirjastojen roolin kehittäminen	Kirjastot nähdään luonnollisina kohtaamispaikkoina ja paikkoina, joissa kuntalaiset saavat pääsyn tietoon.	Kirjastojen käytön lisääntyminen	Luodaan edellytykset kohtaamiselle, aktiviteeteille, henkilökohtaiselle kehitykselle, työlle ja opiskelulle kirjastoissa.
Paikkakunnan profiilin vahvistaminen vetovoimaisena ja aktiivisena kaupunkina	Osallistetaan kaupunkilaisia, kolmatta sektoria ja elinkeinoelämää, lisätään yhteenkuuluvuutta.	Toimijoiden ja osallistujien määrä	Perustetaan kaupunkifestivaali.

Osaston tuloslaskelma

Hyvinvointi- ja vapaa-
aikapalvelut

Tilinpäätös

Muutettu TA

Lautakunta Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Suunnitelma

Suunnitelma

2024

2025

2026

2026

2026

2026

2027

2028

Hyvinvointipalvelut ja kolmas sektori

Toiminta-alue

Toiminta-alue muodostuu hyvinvointiasioihin liittyvästä työstä ja sen yhdyspinnoista hyvinvointialueelle, nuorten paja Aktivasta ja etsivästä nuorisotyöstä sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävästä työstä.

Hyvinvointipalvelut ja kolmas sektori	Tilinpäätös	Muutettu TA	Lautakunta	Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus	Kaupunginvaltuusto	Suunnitelma	Suunnitelma
	2024	2025	2026	2026	2026	2026	2027	2028

Toiminta 2026

Vuonna 2026 vahvistetaan yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Yhdistysohjelmaa korostetaan yhteistyön kehittämisen välineenä. Kaupungin organisaatioon luodaan rakenteita hyvinvointiasioden parissa tehtävän työn vahvistamiseksi. Vuoden aikana laaditaan hyvinvointisuunnitelma kaudelle 2026–2029.

Nuorten paja Aktivalla on kaksi toiminta-aluetta: ohjaava paja ja luova starttipaja, jotka tarjoavat alle 29-vuotiaille paraislaisille nuorille sekä ryhmätoimintaa että yksilöllistä ohjausta keskittyen tulevaisuuden suunnitteluun. Kaikki nuoret aloittavat jaksonsa ohjaavassa pajassa osallistumalla yksilölliseen ohjaukseen. Ohjaava paja toimii seinättömänä työpajana ja toteuttaa matalan kynnyksen toimintaa. Toiminta on avointa kaikille nuorille, jotka tarvitsevat neuvoa, tukea ja toimintaa, ja lähtökohtana on nuori itse. Yksi tavoitteista on, että nuori kokee olevansa osallinen omaan elämäänsä ja osa yhteiskuntaa. Yhteistyöverkosto, Varha, työllisyyspalvelut ja muut viranomaiset ovat tärkeä osa työtä. Luovaan starttipajaan tullaan sopivien sopimusmuotojen kautta. Starttipajan sisältö vaihtelee käsitöistä elämänhallintaan, ja sisältö heijastaa nuoren tarpeita ja toiveita.

Paraisten kaupungin palvelupiste alle 30-vuotiaille nuorille on avoinna Aktivassa keskiviikkoisin klo 15–17. Työllisyyspalvelut on paikalla säännöllisesti. Myös Varhan sosiaalipalvelut ja muut nuorille merkitykselliset tahot osallistuvat.

Sesonkistartti-rekrytointimessut järjestetään 28.1. klo 15–17 Axxellin tiloissa oppimiskeskus Bravassa.

Kesätyösetelit ja Paraisten kaupungin kesätyöpaikat arvotaan vuosina 2008–2010 syntyneille paraislaisnuorille.

Etsivä nuorisotyöntekijä pyrkii tavoittamaan alle 29-vuotiaat nuoret, ja erityisesti ne, jotka eivät opiskele tai ole töissä, muun muassa yhteistyöverkostojen kautta tai ottamalla nuoriin yhteyttä suoraan. Yksilöllinen ohjaus on keskeinen osa etsivää työtä, ja työmuotona ovat yhteiset tapaamiset noin kerran viikossa. Tulevaisuudensuunnitelmia laaditaan nuoren edellytysten ja toiveiden pohjalta, ja suunnitelmat voivat sisältää kaikkea työstä/opiskelusta vapaa-ajantoimintaan. Tavoitteena on, että nuori osallistuu yhteiskuntaan. Etsivä nuorisotyöntekijä tekee aktiivista yhteistyötä muun muassa sosiaalityön/perhetyön, koulutustahojen, työllisyyspalvelujen ja vanhempien kanssa ja osallistuu Axxellissa ja lukiossa kahvivälituntitoimintaan yhteistyössä nuorisotyön kanssa.

Tulevaisuusanalyysi 2027–2028

Hyvinvointityötä kokonaisuutena korostetaan kaikilla osastoilla ja kaikissa toimintayksiköissä. Työ nähdään verkostotyönä, jossa julkiset toimijat, kolmas sektori ja myös paikalliset yritykset ovat tärkeässä roolissa. Erilaisia ajankohtaisia, asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavia ilmiöitä seurataan paikallisesti ja valtakunnallisesti. Haasteena on muun muassa reagoida ajoissa ja tehokkaasti ihmisten hyvinvointia uhkaaviin tekijöihin. On tärkeää kehittää erilaisia tiedotuskanavia, jotta hyvinvointityö tavoittaa mahdollisimman suuren osan asukkaista.

Aktivan toiminta perustuu nuorten tarpeisiin, oman tulevaisuudensuunnitelman suunnitteluun ja toteuttamiseen niin, että he saavat tukea ja mahdollisuuksia työllistymiseen. Puolet tavoittamistamme nuorista tulevat Aktivaan suoraan, ilman viranomaiskontaktia. Toimintamme sisältöä kehitetään jatkuvasti nuorten edellytysten ja yhteiskunnan muutosten pohjalta. Haasteet muodostuvat siitä, jos toimintaamme tarvitsevien nuorten määrä kasvaa merkittävästi, sekä siitä, onko meillä riittävästi resursseja tarjota nuorille heidän tarvitsemaansa tukea. Tarvitsemme myös uusia sopimusmuotoja nuorille, jotka osallistuvat luovaan starttipajaan, ja olemme jo käyneet keskusteluja vaihtoehtoisista sopimuksista, jotka hyödyttäisivät osallistujia. Ulkoisen rahoituksen eli aluehallintovirastolta/opetus- ja

kulttuuriministeriöltä saatavan valtionavustuksen määrä riippuu siitä, kuinka paljon ministeriöllä on jaettavana nuorisotoimintaan. Toistaiseksi on sanottu, että nuorten toimintaan tullaan edelleen panostamaan, mikä tarkoittaa, että valtionavustukset jatkuvat entisenlaisina.

Tunnusluku	2024	TA2025	TA2026
Nuorten paja Aktiva, ohjaava paja, asiakaskäyntien määrä			700
Nuorten paja Aktiva, luova starttipaja, asiakastyöpäivät			700
Etsivä nuorisotyö, asiakaskäyntien määrä			550
Aktivan muuhun toimintaan osallistuvien nuorten määrä (Sesonkistartti, kaupungin nuoret arvotut kesätyöntekijät ja kesätyösetelit, kouluyhteistyö)			500
Hyvinvointityön valtionosuus	291 600 €		320 000 €

Kulttuuri ja vapaa-aika

Toiminta-alue

Toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat toiminnot: kulttuuri, museo- ja kotiseututoiminta, liikunta ja nuorisotyö. Toiminnot ovat tärkeä osa kaupungin yleistä ja kohdennettua hyvinvointityötä, ja organisaatiouudistuksen jälkeen nämä molemmat yksiköt kuuluvat samaan osastoon, mikä tuottaa hyviä synergiaetuja jo vuonna 2025.

Kulttuuri ja vapaa-aika	Tilinpäätös 2024	Muutettu TA 2025	Lautakunta 2026	Kaupunginjohtaja 2026	Kaupunginhallitus 2026	Kaupunginvaltuusto 2026	Suunnitelma 2027	Suunnitelma 2028
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0	0	0	0

Toiminta 2026

Avustushakemusten käsittelyn tehostaminen rekisteröimällä hakemukset automaattisesti Dynasty-järjestelmään. Paraisten kaupungin nuorisotyön perussuunnitelman laatiminen. Nuorisokysely toiminnasta. Nuorisotyön uudelleenjärjestely. Kaupungin elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevien tapahtumien perustaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen kulttuuripalvelujen avulla.

Tulevaisuusanalyysi 2027–2028

Se, että sekä lapset että aikuiset liikkuvat nykyään liian vähän, nukkuvat liian vähän ja syövät epäterveellisesti, on johtanut siihen, että ylipaino on kasvava ongelma. Samaan aikaan mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, erityisesti teini-ikäisten tyttöjen keskuudessa. Puutteelliset terveystottumukset, lisääntyvät mielenterveysongelmat ja kasvavat sosioekonomiset erot vaikuttavat negatiivisesti sekä lapsiin että nuoriin. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän yksilöllistettyä ja pienryhmille mukautettua toimintaa riskiryhmiin kuuluville. Haasteena on myös tavoittaa nämä yksilöt ja onnistua houkuttelemaan heidät mukaan eri toimintoihin. Yksikön on enenevässä määrin otettava huomioon nämä haasteet ja sopeuduttava niihin, ja tämä tulee tehdä yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten koulujen ja kolmannen sektorin kanssa.

Kaupungin strategian mukaan paikkakunnan tulee kasvaa ja houkutella tulomuuttajia, ja tällöin meidän on tuotava esille myös mahdollisuus oivallisiin vapaa-ajanaktiviteetteihin paikkakunnalla. Lisäksi on luotava tapahtumia, jotka osoittavat paikkakunnan olevan aktiivinen ja elävä. Tapahtumien tulee osallistaa kuntalaisia, kolmatta sektoria, elinkeinoelämää ja muita toimijoita.

Tunnusluku	2024	TA2025	TA2026
Kulttuuritapahtumien osallistujamäärä	16 500	16 500	17 000
Ikäihmisille suunnatun toiminnan osallistujamäärä		2 000	2 500
Liikuntapaikkojen kävijämäärä	175 000	165 000	168 000
Lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan osallistujamäärä	6 580	10 000	13 000

Kirjasto

Toiminta-alue

Paraisten kaupungissa on kuusi kirjastoa: Paraisilla, Nauvossa, Korppoossa, Houtskarissa, Iniössä ja Utössä. Nauvon, Korppoon, Houtskar ja Iniön kirjastot ovat avoinna päivittäin klo 8–21 itsepalveluperiaatteella. Paraisten kaupunki on mukana Blanka-kirjastoyhteistyössä yhdessä Kemiönsaaren kunnan kanssa. Kirjastotoimintaa säätelee kirjastolaki (1492/2016). Yleisten kirjastojen tehtävänä on tarjota pääsy tietoon, ylläpitää monipuolista ja ajantasaista kokoelmaa sekä edistää lukemista, monipuolista lukutaitoa ja yhteiskunnallista vuoropuhelua. Kirjasto edistää yhteisöllisyyttä, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Kirjasto	Tilinpäätös 2024	Muutettu TA 2025	Lautakunta 2026	Kaupunginjohtaja 2026	Kaupunginhallitus 2026	Kaupunginvaltuusto 2026	Suunnitelma 2027	Suunnitelma 2028
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0	0	0	0

Toiminta 2026

Kirjasto leikkaa kulujaan vuonna 2026. Leikkaukset on suunniteltu niin, että ne vaikuttaisivat kaupungin asukkaisiin mahdollisimman vähän. Näkyvät säästötoimet kohdistuvat kirjaston aineistohankintoihin (eli kirjallisuus, aikakauslehdet ja audiovisuaalinen aineisto). Myös muita menoja, jotka eivät näy suoraan kirjaston käyttäjille, on käyty läpi ja minimoitu. Priorisoimme yhteistyön päiväkotien ja koulujen kanssa.

Kirjasto työskentelee vuonna 2026 tekoälyhankkeen parissa ja koordinoi Paraisten kaupungin lukutaitostrategian suunnitteluhanketta.

Tulevaisuusanalyysi 2027–2028

Kirjaston toiminta on vakaata, mutta mahdolliset tulevat leikkaukset vaikuttaisivat toimintaan merkittävästi ja johtaisivat vaikeisiin priorisointeihin. Meidän on mahdollisesti puntaroitava saariston palveluja tulevaisuudessa.

Tunnusluku	2024	TA2025	TA2026
Fyysiset käynnit	128 757	100 000	110 000
Lainojen kokonaismäärä	188 680	170 000	180 000
Käynnit blanka.fi-sivustolla	79 025	70 000	80 000

Kansalaisopisto

Toiminta-alue

Skärgårdens Saariston Kombi on kaksikielinen kansalaisopisto, joka järjestää toimintaa sekä suomeksi että ruotsiksi. Opisto pyrkii edistämään jatkuvaa oppimista ja tarjoamaan Paraisten kaupungin kaikkien kunta-alueiden asukkaille mahdollisuuden monipuoliseen kehittymiseen ja hyvinvointiin. Opiston tehtävänä on vastata sekä alueellisiin että paikallisiin tarpeisiin ja tarjota mahdollisuuksia omatoimiseen oppimiseen ja kansalaistaitojen kehittämiseen. Opetusta järjestetään päiväsaikaan, iltaisin ja viikonloppuisin, ja sitä tarjotaan pitkinä kursseina, intensiivikursseina, etäopetuksena ja verkkokursseina. Opiston kurssit ovat avoimia kaikille taustasta tai aiemmasta koulutuksesta riippumatta. Tämä tarkoittaa sitä, että kursseille voi osallistua kuka tahansa, mikä edistää osallistavaa ja monipuolista oppimisympäristöä.

Opisto järjestää vuosittain 450–550 kurssia ja noin 8 000–9 000 opetustuntia ja palkkaa 150–200 opettajaa.

Kansalaisopisto	Tilinpäätös 2024	Muutettu TA 2025	Lautakunta 2026	Kaupunginjohtaja 2026	Kaupunginhallitus 2026	Kaupunginvaltuusto 2026	Suunnitelma 2027	Suunnitelma 2028
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0	0	0	0

Toiminta 2026

Toimintavuonna 2026 Skärgårdens Saariston Kombi jatkaa työskentelyä saman yleisen tavoitteen saavuttamiseksi kuin vuonna 2025 – edistää kuntalaisten hyvinvointia. Opisto haluaa tarjota Paraisten, Nauvon, Korppoon, Houtskarín ja Iniön asukkaille mahdollisuuden kehittää itseään ja hankkia uutta tietoa joko yksilöllisesti tai yhdessä muiden kurssilaisten kanssa kursseilla, jotka toteutetaan lähiopetuksena tai etänä. Kansalaisopiston tehtävänä on edistää kurssilaisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia.

Työmme lähtökohtana on kurssilaisten monipuolisen kehittymisen ja hyvinvoinnin tukeminen. Kuuntelemme tarkasti asukkaiden tarpeita ja toiveita ja seuraamme jatkuvasti sekä paikallisia että maailmanlaajuisia trendejä voidaksemme tarjota ajankohtaisia ja relevantteja kursseja. Yhteistyö opiston nykyisten ja uusien opettajien sekä paikallisten toimijoiden kanssa on tärkeä osa toimintaamme, ja haluamme jatkaa sen kehittämistä ja vahvistamista vuoden aikana.

Samanaikaisesti keskitymme vuonna 2026 erityisesti uusien kohderyhmien tavoittamiseen. Haluamme vahvistaa näkyvyyttämme kehittämällä imagoamme ja parantamalla markkinointiamme. Tavoitteena on laajentaa toimintaamme ja tavoittaa ne asiakasryhmät, joita emme nykyisin tavoita, luodaksemme entistäkin osallistavamman ja saavutettavamman kansalaisopiston koko saaristoon.

Tulevaisuusanalyysi 2027–2028

Jotta voimme tulevaisuudessakin tarjota monipuolisen kurssivalikoiman, meidän on tarkasteltava toimintaamme ja työtapojamme huolellisesti. Taloudellisten raamien odotetaan kiristyvän, mikä merkitsee sitä, että meidän on löydettävä uusia tapoja työskennellä tehokkaasti ja priorisoida resurssejamme. Se voi merkitä sitä, että meidän on arvioitava kurssitarjontaa uudelleen, kehitettävä yhteistyötä ja löydettävä joustavampia ratkaisuja asukkaiden tarpeisiin vastataksemme.

Analysoimalla ja mukauttamalla toimintaamme säännöllisesti voimme varmistaa, että voimme rajallisellakin budjetilla edelleen tarjota laadukkaita ja relevantteja kursseja. On tärkeää, että kuuntelemme tarkasti osallistujien toiveita ja olemme avoimia uudenaikaisille työtavoille, jotta voimme edelleen olla tärkeä voimavara kuntalaisille myös haastavina aikoina.

Tunnusluku	2024	TA2025	TA2026
Kansalaisopiston osallistujat (netto)	2211	2400	2400
Kansalaisopiston osallistujat (brutto)	5059	5100	5100

5700 BIBLIOTEKVERKSAHMET	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025 NÄMND LTK 2026	Ero%	Yleinen: - - VÄHÄSVI	
					Tuote: - - 1000	Kumppani: - - 9300
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	3 493	4 000	1 122	4 000	0,0	
TUET JA AVUSTUKSET	6 535	5 000	3 093	5 000	0,0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 171	8 000	2 261	8 000	0,0	
TOIMINTATUOTOT	16 199	17 000	6 476	17 000	0,0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-572 901	-564 628	-289 513	-559 837	-0,8	
PALKAT JA PALKKIOT	-467 407	-457 638	-234 906	-463 019	1,2	
HENKILÖSIVUKULUT	-105 494	-106 990	-54 607	-96 818	-9,5	
ELÄKEKULUT	-93 184	-92 624	-47 146	-78 991	-14,7	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 310	-14 366	-7 461	-17 827	24,1	
PALVELUJEN OSTOT	-150 448	-127 364	-70 637	-122 400	-3,9	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 506	-126 980	-77 335	-137 260	8,1	
MUUT TOIMINTAKULUT	-647 591	-633 749	-317 440	-685 729	8,2	
TOIMINTAKULUT	-1 498 446	-1 452 721	-754 925	-1 505 226	3,6	
TOIMINTAKATE	-1 482 247	-1 435 721	-748 449	-1 488 226	3,7	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 141	-14 141	-7 013	-14 141	0,0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 141	-14 141	-7 013	-14 141	0,0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 496 389	-1 449 862	-755 462	-1 502 367	3,6	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 496 389	-1 449 862	-755 462	-1 502 367	3,6	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - VÄHÄSVI

Erittelykoodi: 1, 2

Kohde: - - 9039

Tuote: - - 1000

Toimintayksikkö

(per 31.12.2026): 5601, 5660, 5680

Projekti: - - 8707

Kumppani: - - 9300

1. 10. 2025 9:18 sivu 4(4)

RAPORTTI YHTEENSÄ

KULTUR OCH FRITID

TOIMINTATUOTOJAT

MYNNITUOTOJAT

MAKSUTUOTOJAT

TUET JA AVUSTUKSET

MUUT TOIMINTATUOTOJAT

TOIMINTATUOTOJAT

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

PALVELUJEN OSTOT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

AVUSTUKSET

MUUT TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025 NÄMND LTK 2026	Ero%
51 547	36 500	26 354	30,1
0	35 500	0	-100,0
37 355	28 500	31 438	39,3
86 578	95 721	58 693	-41,6
175 480	196 221	143 100	-27,1
-659 633	-659 518	-338 962	-12,8
-528 800	-525 790	-269 683	-9,4
-130 834	-133 728	-69 278	-26,3
-116 716	-117 179	-60 439	-31,4
-14 118	-16 549	-8 839	9,7
-640 777	-677 285	-217 896	0,5
-34 654	-44 331	-18 978	-18,8
-303 500	-310 175	-152 800	0,0
-1 217 552	-1 155 218	-584 940	8,6
-2 856 117	-2 846 527	-1 313 575	0,3
-2 680 637	-2 650 306	-1 197 090	2,3
-87 822	-87 970	-46 200	8,1
-87 822	-87 970	-46 200	8,1
-2 768 459	-2 738 276	-1 243 290	2,5
-2 768 459	-2 738 276	-1 243 290	2,5

	Toimintokoodi: 1, 2			Erittelykoodi: 1, 2			Toimintayksikkö			(per 31.12.2026): 5490		
	Toiminto: -- 9906			Yleinen: -- VÄHÄSVI			Tuote: -- 1000			Kumppani: -- 9300		
	Kohde: -- 9039			TOT 6/2025 NÄMND LTK			Ero%			2026		
	TP 2024	TA+MUUT.	2025	TP 2024	TA+MUUT.	2025	TP 2024	TA+MUUT.	2025	TP 2024	TA+MUUT.	2025
5490 MEDBORGARINSTITUT												
TOIMINTATUOTOT												
MAKSUTUOTOT	137 980	126 000		68 428	129 000	2,4						
TUET JA AVUSTUKSET	7 850	2 000		5 000	2 000	0,0						
TOIMINTATUOTOT	145 830	128 000		73 428	131 000	2,3						
TOIMINTAKULUT												
HENKILÖSTÖKULUT	-490 465	-468 993		-249 760	-477 832	1,9						
PALKAT JA PALKKIOT	-411 251	-383 047		-208 085	-395 196	3,2						
HENKILÖSIVUKULUT	-79 214	-85 946		-41 675	-82 636	-3,9						
ELÄKEKULUT	-69 522	-73 919		-35 642	-67 421	-8,8						
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 691	-12 027		-6 033	-15 215	26,5						
PALVELUJEN OSTOT	-79 941	-86 370		-31 016	-75 704	-12,3						
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 708	-11 200		-3 270	-12 300	9,8						
MUUT TOIMINTAKULUT	-201 097	-199 593		-107 839	-200 003	0,2						
TOIMINTAKULUT	-778 211	-766 156		-391 885	-765 839	0,0						
TOIMINTAKATE	-632 380	-638 156		-318 457	-634 839	-0,5						
POISTOT JA ARVONALENTUMISET												
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 860	-9 860		-4 890	-9 860	0,0						
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 860	-9 860		-4 890	-9 860	0,0						
TILIKAUDEN TULOS	-642 241	-648 016		-323 347	-644 699	-0,5						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-642 241	-648 016		-323 347	-644 699	-0,5						

TALOUSARVION TUOLOSASKELMA 2026

RAPORTTI YHTEENSÄ
TALFÄRDSARBETE OCH TREDJE
SEKTORN

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025 NÄMND LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYNTITUOTOT	844	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	15 500	95 000	182 324	95 000 0,0
TOIMINTATUOTOT	16 344	95 000	182 324	95 000 0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-372 127	-249 881	-102 697	-315 009 26,1
PALKAT JA PALKKIOT	-311 132	-207 992	-84 863	-260 532 25,3
HENKILÖSIVUKULUT	-60 995	-41 889	-17 835	-54 477 30,1
ELÄKEKULUT	-52 594	-35 358	-15 028	-44 446 25,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 401	-6 531	-2 807	-10 031 53,6
PALVELUJEN OSTOT	-24 950	-40 428	-13 187	-39 941 -1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 962	-9 050	-4 442	-9 650 6,6
AVUSTUKSET	0	0	0	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 255	-54 140	-28 051	-85 035 57,1
TOIMINTAKULUT	-452 294	-353 499	-148 378	-451 635 27,8
TOIMINTAKATE	-435 950	-258 499	33 946	-356 635 38,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-435 950	-258 499	33 946	-356 635 38,0