

Talousarvion tuloslaskelma

[280 Hyvinvointi ja kehitys -palvel](#)

[280 YHTEENSÄ](#)

280 HYVINVOINTI JA KEHITYS -PALVEL 2801 TYÖLLISYYDEN HALLINTO	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 991	0	0	
Tuet ja avustukset	1 970	0	0	
Muut toimintatuotot	900	0	0	
Toimintatuotot	4 861	0	0	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-254 053	-56 310	-94 850	68,4
Palkat ja palkkiot	-209 922	-38 650	-75 370	95,0
Henkilösivukulut	-44 131	-17 660	-19 480	10,3
Eläkekulut	-38 664	-16 320	-16 890	3,5
Muut henkilösivukulut	-5 467	-1 340	-2 590	93,3
Palvelujen ostot	-1 869 980	-2 151 670	-2 085 735	-3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 329	-2 300	-2 200	-4,3
Avustukset	-2 503 366	-2 400 000	-2 850 000	18,8
Muut toimintakulut	-13 986	-6 740	-6 980	3,6
Toimintakulut	-4 643 713	-4 617 020	-5 039 765	9,2
Toimintakate	-4 638 852	-4 617 020	-5 039 765	9,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 979	-4 550	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 979	-4 550	0	-100,0
Tilikauden tulos	-4 643 831	-4 621 570	-5 039 765	9,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 643 831	-4 621 570	-5 039 765	9,0

280 HYVINVOINTI JA KEHITYS -PALVEL 2802 TÖIHIN HANKE	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	4 436	0	0	
Toimintatuotot	4 436	0	0	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-13 617	0	0	
Palkat ja palkkiot	-10 425	0	0	
Henkilösivukulut	-3 192	0	0	
Eläkekulut	-2 873	0	0	
Muut henkilösivukulut	-318	0	0	
Palvelujen ostot	-5 836	0	0	
Toimintakulut	-19 453	0	0	
Toimintakate	-15 016	0	0	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-15 016	0	0	
Vyörytyserät	-1 111	0	0	
Vyörytyserämenot	-1 111	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

280 HYVINVOINTI JA KEHITYS -PALVEL 2808 HYKE- PALVELUALUEEN HANKKEET	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%
Toimintakulut				
Muut toimintakulut	0	-30 000	-20 000	-33,3
Toimintakulut	0	-30 000	-20 000	-33,3
Toimintakate	0	-30 000	-20 000	-33,3
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	-30 000	-20 000	-33,3
280 HYVINVOINTI JA KEHITYS -PALVEL 2812 TUOTANTO- JA VALMENNYMP. AKTII	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	509 520	540 000	510 000	-5,6
Tuet ja avustukset	12 554	0	0	
Toimintatuotot	522 074	540 000	510 000	-5,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-311 599	-305 420	-333 690	9,3
Palkat ja palkkiot	-251 593	-249 870	-271 260	8,6
Henkilösivukulut	-60 006	-55 550	-62 430	12,4
Eläkekulut	-52 499	-46 920	-53 090	13,2
Muut henkilösivukulut	-7 507	-8 630	-9 340	8,2
Palvelujen ostot	-51 409	-46 530	-71 006	52,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-281 171	-303 300	-293 100	-3,4
Muut toimintakulut	-68 350	-68 380	-69 120	1,1
Toimintakulut	-712 529	-723 630	-766 916	6,0

Toimintakate	-190 455	-183 630	-256 916	39,9
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-190 455	-183 630	-256 916	39,9
Vyörytyserät	-31 767	0	0	
Vyörytyserämenot	-31 767	0	0	

280 HYVINVOINTI JA KEHITYS -PALVEL 2821 TUKITYÖLLISTÄMINEN	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	-0	0	0	
Toimintatuotot	-0	0	0	
Toimintakate	-0	0	0	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-0	0	0	

280 HYVINVOINTI JA KEHITYS -PALVEL 2828 TYÖLLISYYDEN VALMENNUSPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	0	-150 100	-85 740	-42,9
Palkat ja palkkiot	0	-124 540	-68 540	-45,0
Henkilösivukulut	0	-25 560	-17 200	-32,7
Eläkekulut	0	-21 300	-14 850	-30,3
Muut henkilösivukulut	0	-4 260	-2 350	-44,8
Palvelujen ostot	0	-10 750	-21 054	95,9

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 900	-1 900	0,0
Avustukset	0	-140 000	-130 000	-7,1
Muut toimintakulut	0	-1 200	-1 000	-16,7
Toimintakulut	0	-303 950	-239 694	-21,1
Toimintakate	0	-303 950	-239 694	-21,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	-303 950	-239 694	-21,1

280 HYVINVOINTI JA KEHITYS -PALVEL 2829 NUORTEN YRITT.KASVAT JA KESÄTY	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	0	-84 370	-120 530	42,9
Palkat ja palkkiot	0	-70 000	-100 000	42,9
Henkilösivukulut	0	-14 370	-20 530	42,9
Eläkekulut	0	-11 970	-17 100	42,9
Muut henkilösivukulut	0	-2 400	-3 430	42,9
Palvelujen ostot	0	-30 000	-15 000	-50,0
Toimintakulut	0	-114 370	-135 530	18,5
Toimintakate	0	-114 370	-135 530	18,5
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	-114 370	-135 530	18,5

280 HYVINVOINTI JA KEHITYS -PALVEL 2838 LOGISTIKKAPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%
---	----------------	--------------------------------	-----------------	-------------

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

Myyntituotot	254 449	249 700	225 004	-9,9
Tuet ja avustukset	28 139	0	0	
Toimintatuotot	282 588	249 700	225 004	-9,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-202 736	-226 770	-157 120	-30,7
Palkat ja palkkiot	-166 217	-186 380	-129 290	-30,6
Henkilösivukulut	-36 519	-40 390	-27 830	-31,1
Eläkekulut	-31 601	-33 980	-23 400	-31,1
Muut henkilösivukulut	-4 918	-6 410	-4 430	-30,9
Palvelujen ostot	-24 739	-10 650	-18 716	75,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 029	-9 600	-15 950	66,1
Muut toimintakulut	-44 531	-38 010	-32 712	-13,9
Toimintakulut	-290 035	-285 030	-224 498	-21,2
Toimintakate	-7 446	-35 330	506	-101,4
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 446	-35 330	506	-101,4
Vyörytyserät	-15 220	0	0	
Vyörytyserämenot	-15 220	0	0	
280 HYVINVOINTI JA KEHITYS -PALVEL	TP 2025	TA+MUUT.	LTK 2027	Ero%
2846 KOTOUTUM JA ASETTAUTUMISPALV		2026		
Toimintatuotot				
Myyntituotot	106 534	90 000	90 000	0,0
Tuet ja avustukset	1 686 325	1 235 000	750 000	-39,3
Toimintatuotot	1 792 860	1 325 000	840 000	-36,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

Toimintakulut

Henkilöstökulut	-202 077	-215 870	-218 460	1,2
Palkat ja palkkiot	-164 757	-178 950	-181 250	1,3
Henkilösivukulut	-37 321	-36 920	-37 210	0,8
Eläkekulut	-32 440	-30 740	-30 990	0,8
Muut henkilösivukulut	-4 881	-6 180	-6 220	0,6
Palvelujen ostot	-53 154	-87 351	-68 117	-22,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 967	-3 522	-3 740	6,2
Avustukset	-13	0	0	
Muut toimintakulut	-9 242	-34 334	-24 756	-27,9

Toimintakulut	-270 454	-341 077	-315 073	-7,6
---------------	----------	----------	----------	------

Toimintakate	1 522 406	983 923	524 927	-46,6
---------------------	------------------	----------------	----------------	--------------

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 522 406	983 923	524 927	-46,6
-------------------------------------	------------------	----------------	----------------	--------------

Vyörytyserät	-15 357	0	0	
Vyörytyserämenot	-15 357	0	0	

280 HYVINVOINTI JA KEHITYS -PALVEL
2847 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

TP 2025 TA+MUUT. 2026 LTK 2027 Ero%

Toimintatuotot

Muut toimintatuotot	0	10 400	2 000	-80,8
---------------------	---	--------	-------	-------

Toimintatuotot	0	10 400	2 000	-80,8
----------------	---	--------	-------	-------

Toimintakulut

Henkilöstökulut	-130 362	-136 940	-161 930	18,2
Palkat ja palkkiot	-107 149	-113 530	-133 310	17,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

Henkilösivukulut	-23 213	-23 410	-28 620	22,3
Eläkekulut	-19 845	-19 500	-24 050	23,3
Muut henkilösivukulut	-3 368	-3 910	-4 570	16,9
Palvelujen ostot	-18 273	-38 825	-50 405	29,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 713	-3 020	-6 800	125,2
Muut toimintakulut	-16 607	-32 030	-78 624	145,5
 Toimintakulut	 -168 954	 -210 815	 -297 759	 41,2
 Toimintakate	 -168 954	 -200 415	 -295 759	 47,6
 Tilikauden ylijäämä/alijäämä	 -168 954	 -200 415	 -295 759	 47,6
 Vyörytyserät	 -7 511	 0	 0	
Vyörytyserämenot	-7 511	0	0	

280 HYVINVOINTI JA KEHITYS -PALVEL YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	872 494	879 700	825 004	-6,2
Tuet ja avustukset	1 733 425	1 235 000	750 000	-39,3
Muut toimintatuotot	900	10 400	2 000	-80,8
Toimintatuotot	2 606 820	2 125 100	1 577 004	-25,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 114 444	-1 175 780	-1 172 320	-0,3
Palkat ja palkkiot	-910 063	-961 920	-959 020	-0,3
Henkilösivukulut	-204 381	-213 860	-213 300	-0,3
Eläkekulut	-177 922	-180 730	-180 370	-0,2
Muut henkilösivukulut	-26 459	-33 130	-32 930	-0,6
Palvelujen ostot	-2 023 391	-2 375 776	-2 330 033	-1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 208	-323 642	-323 690	0,0
Avustukset	-2 503 379	-2 540 000	-2 980 000	17,3
Muut toimintakulut	-152 716	-210 694	-233 192	10,7
Toimintakulut	-6 105 138	-6 625 892	-7 039 235	6,2
Toimintakate	-3 498 318	-4 500 792	-5 462 231	21,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 979	-4 550	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 979	-4 550	0	-100,0
Tilikauden tulos	-3 503 297	-4 505 342	-5 462 231	21,2
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 503 297	-4 505 342	-5 462 231	21,2

Vyörytyserät	-248 219	0	0
Vyörytyserämenot	-248 219	0	0