

Käyttösuunnitelma 2026

Punkalaitumen kunta

Kunnanhallitus

Vastuualue	Hallinto	Käyttösuunnitelma
Vastuuhenkilö	Kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja toimistopäällikkö	
Tehtäväalueet	Yleishallinto, Toimistopalvelut, Henkilöstöhallinto, ICT-palvelut	
Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö
Toimielinten pöytäkirjojen julkaisu	Pöytäkirjat laaditaan, tarkastetaan ja julkaistaan viivytyksettä.	Pöytäkirjat laaditaan ja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan saman viikon aikana. Vastuuhenkilöt pöytäkirjantarkastajat, puheenjohtajat ja sihteerit.
Ulkoinen viestintä ja tiedottaminen	Hyödynnetään viestinnässä olemassa olevia kunnan verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia jatkuvasti kehittäen.	Verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen läpi koko vuoden. Sosiaalisessa mediassa tiedotetaan positiivisessa hengessä ajankohtaisista ja tarpeellisista asioista. Punkalaitumen kunnan sosiaalisen median kanava keskittyy kuntavetoiseen toimintaan. Luonnollisesti Laitumella kanava keskittyy kunnan rajojen sisällä tapahtuvaan muuhun toimintaan (huomioidaan yhdistykset, yritykset, muut toimijat). Vastuuhenkilöt toimistopäällikkö ja tietohallintosihiteeri.
Täyttölupamenettely	Vuoden 2026 aikana yli 6kk kestäviin työ-/virkasuhteisiin tulee esihenkilöiden hakea täyttölupa henkilöstöjaostolta. Lisäksi henkilöstöjaostolle raportoidaan takautuvasti kaikki yli viikon mittaiset sijaisuudet.	Ohjeistus kirjattu henkilöstösuunnitelmaan 2026, täyttölupamenettely käytössä 1.1.2026 alkaen. Sijaisuudet raportoidaan henkilöstöjaostolle vuoden alusta alkaen. Vastuuhenkilöt hallintojohtaja ja toimistopäällikkö.
Henkilöstön työhyvinvointi	Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulokset käsitellään kaikilla tehtäväalueilla. Aktiivinen yhteistyö jatkuu työterveyspalveluiden kanssa, työpaikkaselvitys laaditaan hallinnon vastuualueella. Uusi työajanseurantaohjelmisto otetaan käyttöön vuonna 2026. E-passimahdollisuus jatkuu vuonna 2026.	Työajanseuranta Nepton otetaan käyttöön alkuvuoden 2026 aikana. Työpaikkaselvitys on hallinnon vastuualueella syksyllä 2026. Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutetaan syksyllä 2026. E-passietu 160 € on käytössä 2026. Vastuuhenkilöt hallintojohtaja ja toimistopäällikkö.
Konserniohjaus /PVA	Tiivistä yhteistyötä jatketaan PVA:n kanssa ja vuokrausastetta seurataan säännöllisesti. Kiinteistö Oy Pietarinviraston omistamisesta pyritään luopumaan.	Vuokrausaste raportoidaan säännöllisesti kunnanhallitukselle. Vastuuhenkilöt tekninen johtaja ja kunnanjohtaja. Kiinteistö Oy Pietarinviraston hallituksen ja kunnan yhtiökokousedustajan on edistettävä yhtiöstä luopumista.
Rakentamislainsäädännön muutoksiin valmistautuminen	Punkalaidun ostaa tällä hetkellä rakennustarkastajan palvelua Sastamalan kaupungilta. Uuden rakentamislainsäädännön uudistuksen myötä tulee pohdittavaksi yhteisen rakennusvalvonta-alueen perustaminen. Ympäristöterveydenhuollon osalta kuulumme jo Sastamalan ympäristöjaostoon ja työllisyyden osalta Läntisen Pirkanmaan työllisyyslautakuntaan. Vuoden 2026 aikana on pyrittävä muodostamaan yhteinen Läntisen Pirkanmaan rakennus- ja ympäristölautakunta.	Seurataan aktiivisesti tilannetta ja toimitaan yhteistyössä Läntisen Pirkanmaan kuntien kanssa. Vastuuhenkilö kunnanjohtaja.
Kaavoituskatsaus	Kaavoituskatsaus päivitetään ja hyväksytään valtuustossa.	Kaavoituskatsauksen päivittäminen syksyllä 2026. Vastuuhenkilöt kunnanjohtaja.
Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö
Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen arkiympäristössä	Ottaa kunnan perustehtävässä huomioon tehokas tiedottaminen ja viestintä, jotta kuntalaiset löytävät tarvitsemansa palvelut. Kunta on osallistava verkosto, johon kaikki kuntalaiset, yhdistykset ja järjestöt voivat osallistua ja antaa panoksensa.	Ajantasaiset tiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta. Suunnitteilla olevista asioista tiedotetaan mahdollisimman aikaisin, yhteistyön edistämiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi. Osallistavia työmenetelmiä hyödynnetään eri-ikäisten kuntalaisten palveluiden kehittämistyössä.

Vastuualue	Elinvoima	Käyttösuunnitelma
Vastuuhenkilö	Kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja elinvoimapäällikkö	
Tehtäväalueet	Yrityspalvelut, Markkinointi ja viestintä, Elinvoiman edistäminen, Työllistäminen ja Kotouttaminen	
Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö
Elinvoimaohjelma	Päivitetään elinvoimaohjelma	Päivitetään elinvoimaohjelma. Kevät 2026. Vastuuhenkilö elinvoimapäällikkö
Hanketoiminnan vahvistaminen	Aktivoidaan hanketoimintaa ja tuodaan eri rahoitusmahdollisuuksia yrittäjien, yhdistysten ja yhteisöjen tietoisuuteen. Järjestetään hankekliniikka, jossa tuodaan yhteen kehittämisyhdistykset ja paikalliset toimijat	Joutsenten reitti Yhdistysillassa maaliskuussa. Tehostetaan markkinoinnin ja viestinnän keinoin eri toimijoiden tietoisuutta eri rahoitusmahdollisuuksista. Vastuuhenkilö elinvoimapäällikkö
Osallistava budjetointi	Osallistetaan kuntalaisia mukaan suunnittelemaan ja päättämään määrärahoista varatun osan kohdentamisesta. Luodaan osallistavalle budjetoinnille periaatteet ja kokeillaan toimintamallia käytännössä.	Osallistavan budjetoinnin prosessi toteutetaan neljässä vaiheessa: ideoiden kerääminen, ideoiden rajaaminen ja kuntalaisäänestys toteutetaan kevään 2026 aikana ja toteutus vuoden 2026 aikana. Vastuuhenkilö elinvoimapäällikkö
Elinvoimaneuvosto	Punkalaitumen kunnan ja Punkalaitumen yrittäjät ry:n välisen elinvoimalupauksen solmiminen ja allekirjoittaminen.	Laaditaan yhteistyössä yrittäjäyhdistysten ja elinvoimaneuvoston kanssa elinvoimalupaus. Kevät 2026. Vastuuhenkilö kunnanjohtaja
Punkalaitumen tunnettuus	Matkailu- ja kuntamarkkinointi toteutetaan pääosin osana Taikayöntie ry:n kanssa ja Taikayöntien kuntayhteistyösopimuksen kautta.	Taikayöntie ry toimii Huittisten, Punkalaitumen ja Urjalan alueella kehittäen kuntien tunnettavuutta matkailun näkökulmasta yhdessä paikallisten matkailualan yrittäjien kanssa. Pyritään järjestämään mainoskampanja yhteistyössä Huittisten ja Urjalan kanssa. Yhteyshenkilönä toimii hyvinvointipäällikkö ja markkinointi- ja viestintäyhteistyössä mukana toimii tietohallintosihtööri. Vastuuhenkilö kunnanjohtaja
Työllisyydenhoidon ekosysteemijattelu	Toimitaan osana Läntisen Pirkanmaan työllisyysaluetta Sastamala vastuukuntana. Varmistetaan, että Sastamalan ja Punkalaitumen välinen yhteistoimintasopimus työllisyyspalvelujen ja kotoutumispalveluiden hoitamisesta onnistuu. Ohjausta ja neuvontaa työllisyyspalveluihin saa jatkossakin kirjaston Asiointipisteen yhteydessä. Valmistaudutaan lakiuudistukseen, joka liittyy kuntouttavaan työtoimintaan.	Toimitaan aktiivisena osana Läntisen Pirkanmaan työllisyysaluetta. Seurataan ja valmistaudutaan lakiuudistuksiin kuntouttavan työtoiminnan osalta. Vastuuhenkilö elinvoimapäällikkö
Vastuualue	Elämänlaatu	Käyttösuunnitelma
Vastuuhenkilö	Hallintojohtaja ja hyvinvointipäällikkö	
Tehtäväalueet	Hyvinvointi, Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Liikunta- ja nuorisopalvelut	
Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö
Nuorten osallisuuden edistäminen	Nuorten ja päättäjien tapaaminen järjestetään koululla kerran vuodessa. Nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien tapaamiset kerran vuodessa	Järjestetään nuorten ja päättäjien tapaaminen Yhteiskoululla keväällä 2026. Vastuuhenkilö hyvinvointipäällikkö. Järjestetään oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston tapaaminen syksyllä 2026. Vastuuhenkilö hyvinvointipäällikkö.
Kuntalaisten osallisuuden ja aktiivisuuden edistäminen	Aktiivinen järjestöyhteistyö. Järjestetään koulutuksia yhdistysten tarpeisiin. Harrastusmessut 10.1.2026 kaikille yhdistyksille. Lisätään kuntalaisten kuulemista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Järjestetään kirjastossa päättäjien ja kuntalaisten keskustelutilaisuus demokratia päivänä 15.9.2026.	Järjestetään Harrastusmessut yhteistyössä yhdistysten kanssa 10.1.2026. Tehdään nuorisokysely tammikuussa 2026 sekä kirjastokysely keväällä 2026. Järjestetään kuntalaisia aktivoivaa toimintaa kirjastossa mm. keskustelutilaisuus 15.9.2026. Vastuuhenkilö hyvinvointipäällikkö.

Hiilineutraalisuus	Tarkoituksen mukaiset kierrätysmahdollisuudet tapahtumissa ja toimintaympäristöissä.	Lisätään kierrätysmahdollisuuksia toimipisteissä. Vastuuhenkilöinä toimivat kaikki tapahtumajärjestelyistä vastaavat tahot.
Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tea-viisarikyselyiden huolellinen täyttäminen yhteistyössä ja sen positiivinen vaikutus HYTE-kertoimen kautta valtionosuuksiin.	Vastataan kulttuurin hyte-kyselyyn kevät 2026. Vastuuhenkilö hyvinvointipäällikkö
Liikunnallisen elämäntavan tukeminen	Liikkumisen ja arkiaktiivisuuden edistäminen. Lisätään liikkujien määrää LiikU-kampanjoissa ja arkiaktiivisuuden mittaamista kehitetään. Tavoitteena on liikunnan TEA-pistemäärän nousu.	Lisätään liikkujien määrää liikkuva aikuinen-hankkeen ja LiikU kampanjan avulla. Vastuuhenkilöt hallintojohtaja ja hyvinvointipäällikkö
Moniammatillinen ehkäisevä päihdetyö	Laaditaan ehkäisevän päihdetyön (EPT) suunnitelma ja toteutetaan resurssien puitteissa yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.	Laaditaan EPT suunnitelma hyvinvointialueen alueellisen suunnitelman pohjalta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vastuuhenkilö hyvinvointipäällikkö
Kulttuurihyvinvoinnin lisääminen	Kirjaston ystävät toimintaa kehitetään kunnassa. Edistettyjen asioiden määrä. Eri ikäryhmille tarjottavien maksuttomien kulttuuritapahtumien määrä ja osallistujien määrä. Kulttuurikasvatusta edistetään varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Kulttuurikasvatustapahtumien määrä/ osallistujat.	Kehitetään Kirjaston Ystävien toimintaa, niin että se lisää kulttuurihyvinvointia kunnassa. Järjestetään maksuttomia kulttuuritilaisuuksia eri ikäisille kuntalaisille. Kulttuurikasvatusta edistetään kouluissa ja päiväkodissa. Vastuuhenkilö hyvinvointipäällikkö
Nuorten harrastustoiminnan lisäys	Tuetaan ja aktivoidaan lapsia ja nuoria, niin että jokaisella olisi vähintään yksi harrastus. Harrastamisen Suomen mallin kerhot vakiinnuttavat toimintansa. Harrastusmessut kaikenikäisille tammikuu 2026.	Järjestetään Harrastamisen Suomen mallin kerhoja lasten ja nuorten toiveiden mukaan syksyllä 2026. Tuodaan lasten harrastuksia esille harrastusmessuilla 10.1.2026. Vastuuhenkilö hyvinvointipäällikkö
Lukemisen edistäminen	Kirjaston tapahtumien lisääminen, kirjaston kävijöiden määrän lisäys. Kirjavinkkausten ja vierailujen määrä ja osallistujien määrä koulussa ja kirjastossa. Kirjaston ystävien vapaaehtoistyö lukemisen edistämässä.	Kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden ja Kirjaston ystävien kanssa kirjastossa järjestettäviä tapahtumia. Lisätään koululaisten kirjastokäyntejä vuoden aikana ja raportoidaan kävijämääriä. Kehitetään Ikäihmisten kirjastopalvelua. Vastuuhenkilö hyvinvointipäällikkö
Erillisrahoitus hyvinvoinnin edistämiseen	Erillisrahoituksia haetaan avautuvien mahdollisuuksien mukaan: etsivään nuorisotyöhön, Suomen harrastamisen malliin, harrastustoiminnan kehittämiseen, liikunnallisen elämäntavan edistämiseen, koulunuorisotyöhön ja kirjastotoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena saada rahoitusta 10.000 € / hanke	Haetaan erillisrahoituksia etsivään nuorisotyöhön, Suomen harrastamisen malliin, päiväleiritoimintaan, liikunnallisen elämäntavan edistämiseen, koulunuorisotyöhön ja kirjastotoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena saada rahoitusta 10.000 € / hanke. Vastuuhenkilö hyvinvointipäällikkö
Yhteistyö Pirhan kanssa hyvinvoinnin edistämiseksi	Seurataan Pirhan palveluiden kehittymistä ja toimitaan aktiivisesti kuntalaisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi.	Osallistutaan Pirkanmaan alueelliseen hyvinvointikoordinaattoreiden verkostoon, jalkautetaan sitä kautta hankkeita/tietoutta, kutsutaan hyvinvointialueen edustajia eri osa-alueiden kokouksiin. Vastuuhenkilöt hallintojohtaja / hyvinvointipäällikkö

Tuloslaskelmaosaraportti 2026

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2024	KS 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028
5022 - Kunnanhallitus						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	1 258 145	1 264 900	1 245 500	1 162 300	1 162 500
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	1 132 480	1 180 700	1 099 400	1 100 100	1 100 300
32003299	Maksutuotot	1 619	1 800	4 700	4 700	4 700
33003399	Tuet ja avustukset	118 582	77 200	130 100	46 200	46 200
34003559	Muut toimintatuotot	5 466	5 200	11 300	11 300	11 300
34003499	Vuokratuotot	-675	400			
35003559	Muut tuotot	6 141	4 800	11 300	11 300	11 300
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-3 003 735	-3 384 900	-3 277 400	-3 133 400	-3 117 000
40004299	Henkilöstökulut	-993 809	-980 300	-911 000	-845 500	-845 500
40004099	Palkat ja palkkiot	-819 493	-796 500	-741 900	-687 100	-687 100
41004229	Henkilösivukulut	-174 316	-183 800	-169 100	-158 400	-158 400
41004149	Eläkekulut	-159 146	-162 900	-147 500	-138 200	-138 200
41504229	Muut henkilösivukulut	-15 170	-20 900	-21 600	-20 200	-20 200
43004499	Palvelujen ostot	-1 371 767	-1 572 100	-1 617 900	-1 560 700	-1 562 300
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-480 025	-788 300	-540 300	-501 500	-501 100
43404499	Muiden palvelujen ostot	-891 742	-783 800	-1 077 600	-1 059 200	-1 061 200
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 922	-64 300	-75 000	-66 100	-66 100
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-69 922	-64 300	-75 000	-66 100	-66 100
47004799	Avustukset	-55 971	-262 700	-234 300	-229 300	-229 300
47004739	Avustukset kotitalouksille	-5 250	-4 000	-300	-300	-300
47424799	Avustukset yhteisöille	-50 721	-258 700	-234 000	-229 000	-229 000
48004995	Muut toimintakulut	-512 266	-505 500	-439 200	-431 800	-413 800
48004899	Vuokratulut	-495 122	-494 300	-429 600	-423 100	-405 100
49004995	Muut kulut	-17 144	-11 200	-9 600	-8 700	-8 700
TKATE	TOIMINTAKATE	-1 745 589	-2 120 000	-2 031 900	-1 971 100	-1 954 500
VKATE	VUOSIKATE	-1 745 589	-2 120 000	-2 031 900	-1 971 100	-1 954 500
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-26 606	-26 200	-26 100	-14 900	-12 900
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-26 606	-26 200	-26 100	-14 900	-12 900
TTULOS	Tilikauden tulos	-1 772 195	-2 146 200	-2 058 000	-1 986 000	-1 967 400
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 772 195	-2 146 200	-2 058 000	-1 986 000	-1 967 400

50220 - Hallinto						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	1 141 012	1 205 200	1 117 300	1 118 000	1 118 200
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	1 106 172	1 179 200	1 082 300	1 083 000	1 083 200
33003399	Tuet ja avustukset	34 840	26 000	35 000	35 000	35 000
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-1 669 358	-1 817 500	-1 677 100	-1 676 700	-1 676 400
40004299	Henkilöstökulut	-660 086	-706 700	-611 200	-611 200	-611 200
40004099	Palkat ja palkkiot	-543 634	-574 000	-497 500	-497 500	-497 500
41004229	Henkilösivukulut	-116 452	-132 700	-113 700	-113 700	-113 700
41004149	Eläkekulut	-106 255	-117 200	-98 700	-98 700	-98 700
41504229	Muut henkilösivukulut	-10 197	-15 500	-15 000	-15 000	-15 000
43004499	Palvelujen ostot	-905 658	-981 200	-950 000	-950 700	-952 700
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-268 124	-300 900	-278 200	-277 400	-277 400
43404499	Muiden palvelujen ostot	-637 534	-680 300	-671 800	-673 300	-675 300
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 622	-16 900	-21 700	-21 700	-21 700
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-20 622	-16 900	-21 700	-21 700	-21 700
47004799	Avustukset	-9 594	-32 000	-5 000	-5 000	-5 000
47004739	Avustukset kotitalouksille	-4 950	-4 000			
47424799	Avustukset yhteisöille	-4 644	-28 000	-5 000	-5 000	-5 000
48004995	Muut toimintakulut	-73 399	-80 700	-89 200	-88 100	-85 800
48004899	Vuokrakulut	-56 639	-70 200	-82 600	-81 500	-79 200
49004995	Muut kulut	-16 759	-10 500	-6 600	-6 600	-6 600
TKATE	TOIMINTAKATE	-528 346	-612 300	-559 800	-558 700	-558 200
VKATE	VUOSIKATE	-528 346	-612 300	-559 800	-558 700	-558 200
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-1 931	-1 500	-1 200	-1 000	-800
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 931	-1 500	-1 200	-1 000	-800
TTULOS	Tilikauden tulos	-530 277	-613 800	-561 000	-559 700	-559 000
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-530 277	-613 800	-561 000	-559 700	-559 000
502210 - Yleishallinto						
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-528 188	-611 500	-559 800	-558 700	-558 200
40004299	Henkilöstökulut	-163 948	-179 400	-174 000	-174 000	-174 000
40004099	Palkat ja palkkiot	-138 712	-146 700	-142 300	-142 300	-142 300
41004229	Henkilösivukulut	-25 236	-32 700	-31 700	-31 700	-31 700
41004149	Eläkekulut	-22 884	-28 700	-27 400	-27 400	-27 400
41504229	Muut henkilösivukulut	-2 351	-4 000	-4 300	-4 300	-4 300
43004499	Palvelujen ostot	-316 217	-376 800	-347 000	-346 100	-346 000
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-209 131	-226 700	-204 500	-203 600	-203 500
43404499	Muiden palvelujen ostot	-107 086	-150 100	-142 500	-142 500	-142 500
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 098	-9 500	-17 000	-17 000	-17 000
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-12 098	-9 500	-17 000	-17 000	-17 000
47004799	Avustukset	-9 594	-32 000	-5 000	-5 000	-5 000
47004739	Avustukset kotitalouksille	-4 950	-4 000			
47424799	Avustukset yhteisöille	-4 644	-28 000	-5 000	-5 000	-5 000
48004995	Muut toimintakulut	-26 331	-13 800	-16 800	-16 600	-16 200
48004899	Vuokrakulut	-16 007	-11 200	-14 200	-14 000	-13 600
49004995	Muut kulut	-10 325	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
TKATE	TOIMINTAKATE	-528 188	-611 500	-559 800	-558 700	-558 200
VKATE	VUOSIKATE	-528 188	-611 500	-559 800	-558 700	-558 200
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-1 931	-1 500	-1 200	-1 000	-800
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 931	-1 500	-1 200	-1 000	-800
TTULOS	Tilikauden tulos	-530 119	-613 000	-561 000	-559 700	-559 000
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-530 119	-613 000	-561 000	-559 700	-559 000

502230 - Toimistopalvelu						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	534 348	577 300	466 000	465 400	464 000
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	533 883	577 300	466 000	465 400	464 000
33003399	Tuet ja avustukset	465				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-534 348	-578 100	-466 000	-465 400	-464 000
40004299	Henkilöstökulut	-415 363	-432 100	-321 700	-321 700	-321 700
40004099	Palkat ja palkkiot	-339 641	-350 100	-261 400	-261 400	-261 400
41004229	Henkilösivukulut	-75 722	-82 000	-60 300	-60 300	-60 300
41004149	Eläkekulut	-69 174	-72 600	-52 400	-52 400	-52 400
41504229	Muut henkilösivukulut	-6 547	-9 400	-7 900	-7 900	-7 900
43004499	Palvelujen ostot	-75 576	-91 800	-88 000	-88 100	-88 200
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-50 863	-65 800	-65 400	-65 500	-65 600
43404499	Muiden palvelujen ostot	-24 714	-26 000	-22 600	-22 600	-22 600
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 507	-4 700	-4 400	-4 400	-4 400
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-7 507	-4 700	-4 400	-4 400	-4 400
48004995	Muut toimintakulut	-35 902	-49 500	-51 900	-51 200	-49 700
48004899	Vuokrakulut	-35 296	-47 800	-51 400	-50 700	-49 200
49004995	Muut kulut	-606	-1 700	-500	-500	-500
TKATE	TOIMINTAKATE	0	-800	0	0	0
VKATE	VUOSIKATE	0	-800	0	0	0
TTULOS	Tilikauden tulos	0	-800	0	0	0
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-800	0	0	0
502250 - Henkilöstöhallinto						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	224 723	209 100	228 400	229 700	231 300
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	190 348	183 100	193 400	194 700	196 300
33003399	Tuet ja avustukset	34 375	26 000	35 000	35 000	35 000
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-224 723	-209 100	-228 400	-229 700	-231 300
40004299	Henkilöstökulut	-64 707	-78 500	-73 900	-73 900	-73 900
40004099	Palkat ja palkkiot	-51 860	-63 700	-60 100	-60 100	-60 100
41004229	Henkilösivukulut	-12 847	-14 800	-13 800	-13 800	-13 800
41004149	Eläkekulut	-11 776	-13 100	-12 000	-12 000	-12 000
41504229	Muut henkilösivukulut	-1 071	-1 700	-1 800	-1 800	-1 800
43004499	Palvelujen ostot	-147 953	-112 500	-134 900	-136 400	-138 400
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-7 786	-8 400	-8 300	-8 300	-8 300
43404499	Muiden palvelujen ostot	-140 167	-104 100	-126 600	-128 100	-130 100
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 017	-2 400	-100	-100	-100
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-1 017	-2 400	-100	-100	-100
48004995	Muut toimintakulut	-11 046	-15 700	-19 500	-19 300	-18 900
48004899	Vuokrakulut	-5 337	-11 200	-17 000	-16 800	-16 400
49004995	Muut kulut	-5 709	-4 500	-2 500	-2 500	-2 500
TKATE	TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
VKATE	VUOSIKATE	0	0	0	0	0
TTULOS	Tilikauden tulos	0	0	0	0	0
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	0	0

502270 - ICT-palvelut						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	381 941	418 800	422 900	422 900	422 900
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	381 941	418 800	422 900	422 900	422 900
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-382 100	-418 800	-422 900	-422 900	-422 900
40004299	Henkilöstökulut	-16 069	-16 700	-41 600	-41 600	-41 600
40004099	Palkat ja palkkiot	-13 421	-13 500	-33 700	-33 700	-33 700
41004229	Henkilösivukulut	-2 647	-3 200	-7 900	-7 900	-7 900
41004149	Eläkekulut	-2 420	-2 800	-6 900	-6 900	-6 900
41504229	Muut henkilösivukulut	-227	-400	-1 000	-1 000	-1 000
43004499	Palvelujen ostot	-365 911	-400 100	-380 100	-380 100	-380 100
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-344				
43404499	Muiden palvelujen ostot	-365 567	-400 100	-380 100	-380 100	-380 100
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-300	-200	-200	-200
45004699B	Ostot tilikauden aikana		-300	-200	-200	-200
48004995	Muut toimintakulut	-120	-1 700	-1 000	-1 000	-1 000
49004995	Muut kulut	-120	-1 700	-1 000	-1 000	-1 000
TKATE	TOIMINTAKATE	-159	0	0	0	0
VKATE	VUOSIKATE	-159	0	0	0	0
TTULOS	Tilikauden tulos	-159	0	0	0	0
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-159	0	0	0	0
50240 - Elinvoima						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	56 757	1 200	18 300	18 300	18 300
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	19 432		17 100	17 100	17 100
33003399	Tuet ja avustukset	38 000	1 200	1 200	1 200	1 200
34003559	Muut toimintatuotot	-675				
34003499	Vuokratuotot	-675				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-437 187	-611 900	-677 200	-668 200	-668 200
40004299	Henkilöstökulut	-123 217	-38 900	-71 700	-71 700	-71 700
40004099	Palkat ja palkkiot	-101 248	-31 500	-58 400	-58 400	-58 400
41004229	Henkilösivukulut	-21 970	-7 400	-13 300	-13 300	-13 300
41004149	Eläkekulut	-20 077	-6 600	-11 700	-11 700	-11 700
41504229	Muut henkilösivukulut	-1 893	-800	-1 600	-1 600	-1 600
43004499	Palvelujen ostot	-229 728	-329 900	-378 800	-374 800	-374 800
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-18 869	-274 300	-26 400	-22 400	-22 400
43404499	Muiden palvelujen ostot	-210 859	-55 600	-352 400	-352 400	-352 400
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 056	-2 600	-3 000	-3 000	-3 000
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-7 056	-2 600	-3 000	-3 000	-3 000
47004799	Avustukset	-40 577	-224 700	-223 000	-218 000	-218 000
47424799	Avustukset yhteisöille	-40 577	-224 700	-223 000	-218 000	-218 000
48004995	Muut toimintakulut	-36 608	-15 800	-700	-700	-700
48004899	Vuokrakulut	-36 411	-15 200			
49004995	Muut kulut	-197	-600	-700	-700	-700
TKATE	TOIMINTAKATE	-380 430	-610 700	-658 900	-649 900	-649 900
VKATE	VUOSIKATE	-380 430	-610 700	-658 900	-649 900	-649 900
TTULOS	Tilikauden tulos	-380 430	-610 700	-658 900	-649 900	-649 900
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-380 430	-610 700	-658 900	-649 900	-649 900

502410 - Yrityspalvelut						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	-675				
34003559	Muut toimintatuotot	-675				
34003499	Vuokratuotot	-675				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-146 751	-36 000	-124 600	-119 600	-119 600
40004299	Henkilöstökulut	-20 081	-1 800	-15 800	-15 800	-15 800
40004099	Palkat ja palkkiot	-15 978	-1 500	-12 800	-12 800	-12 800
41004229	Henkilösivukulut	-4 104	-300	-3 000	-3 000	-3 000
41004149	Eläkekulut	-3 751	-300	-2 600	-2 600	-2 600
41504229	Muut henkilösivukulut	-352		-400	-400	-400
43004499	Palvelujen ostot	-94 552	-22 200	-102 800	-102 800	-102 800
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-5 239	-2 000	-4 500	-4 500	-4 500
43404499	Muiden palvelujen ostot	-89 313	-20 200	-98 300	-98 300	-98 300
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75	-500	-700	-700	-700
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-75	-500	-700	-700	-700
47004799	Avustukset			-5 000	0	0
47424799	Avustukset yhteisöille			-5 000	0	0
48004995	Muut toimintakulut	-32 042	-11 500	-300	-300	-300
48004899	Vuokrakulut	-31 945	-11 200			
49004995	Muut kulut	-97	-300	-300	-300	-300
TKATE	TOIMINTAKATE	-147 426	-36 000	-124 600	-119 600	-119 600
VKATE	VUOSIKATE	-147 426	-36 000	-124 600	-119 600	-119 600
TTULOS	Tilikauden tulos	-147 426	-36 000	-124 600	-119 600	-119 600
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-147 426	-36 000	-124 600	-119 600	-119 600
502420 - Markkinointi ja viestintä						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	19 432		17 100	17 100	17 100
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	19 432		17 100	17 100	17 100
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-87 826	-39 200	-41 800	-41 800	-41 800
40004299	Henkilöstökulut	-31 185	0	-19 300	-19 300	-19 300
40004099	Palkat ja palkkiot	-25 533	0	-15 700	-15 700	-15 700
41004229	Henkilösivukulut	-5 652	0	-3 600	-3 600	-3 600
41004149	Eläkekulut	-5 166	0	-3 100	-3 100	-3 100
41504229	Muut henkilösivukulut	-485	0	-500	-500	-500
43004499	Palvelujen ostot	-49 526	-32 800	-20 100	-20 100	-20 100
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-3 248	-8 200	-200	-200	-200
43404499	Muiden palvelujen ostot	-46 278	-24 600	-19 900	-19 900	-19 900
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 588	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-6 588	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
48004995	Muut toimintakulut	-527	-700	-400	-400	-400
48004899	Vuokrakulut	-527	-400			
49004995	Muut kulut		-300	-400	-400	-400
TKATE	TOIMINTAKATE	-68 394	-39 200	-24 700	-24 700	-24 700
VKATE	VUOSIKATE	-68 394	-39 200	-24 700	-24 700	-24 700
TTULOS	Tilikauden tulos	-68 394	-39 200	-24 700	-24 700	-24 700
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-68 394	-39 200	-24 700	-24 700	-24 700

502430 - Työllistäminen						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	38 000	1 200	1 200	1 200	1 200
33003399	Tuet ja avustukset	38 000	1 200	1 200	1 200	1 200
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-202 610	-536 700	-510 800	-506 800	-506 800
40004299	Henkilöstökulut	-71 951	-37 100	-36 600	-36 600	-36 600
40004099	Palkat ja palkkiot	-59 736	-30 000	-29 900	-29 900	-29 900
41004229	Henkilösivukulut	-12 215	-7 100	-6 700	-6 700	-6 700
41004149	Eläkekulut	-11 159	-6 300	-6 000	-6 000	-6 000
41504229	Muut henkilösivukulut	-1 055	-800	-700	-700	-700
43004499	Palvelujen ostot	-85 650	-274 900	-255 900	-251 900	-251 900
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-10 382	-264 100	-21 700	-17 700	-17 700
43404499	Muiden palvelujen ostot	-75 267	-10 800	-234 200	-234 200	-234 200
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-393	-100	-300	-300	-300
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-393	-100	-300	-300	-300
47004799	Avustukset	-40 577	-221 000	-218 000	-218 000	-218 000
47424799	Avustukset yhteisöille	-40 577	-221 000	-218 000	-218 000	-218 000
48004995	Muut toimintakulut	-4 039	-3 600			
48004899	Vuokrakulut	-3 939	-3 600			
49004995	Muut kulut	-100				
TKATE	TOIMINTAKATE	-164 610	-535 500	-509 600	-505 600	-505 600
VKATE	VUOSIKATE	-164 610	-535 500	-509 600	-505 600	-505 600
TTULOS	Tilikauden tulos	-164 610	-535 500	-509 600	-505 600	-505 600
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-164 610	-535 500	-509 600	-505 600	-505 600
50250 - Elämänlaatu						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	60 377	58 500	109 900	26 000	26 000
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	6 876	1 500			
32003299	Maksutuotot	1 619	1 800	4 700	4 700	4 700
33003399	Tuet ja avustukset	45 742	50 000	93 900	10 000	10 000
34003559	Muut toimintatuotot	6 141	5 200	11 300	11 300	11 300
35003559	Muut tuotot	6 141	4 800	11 300	11 300	11 300
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-897 190	-955 500	-923 100	-788 500	-772 400
40004299	Henkilöstökulut	-210 505	-234 700	-228 100	-162 600	-162 600
40004099	Palkat ja palkkiot	-174 611	-191 000	-186 000	-131 200	-131 200
41004229	Henkilösivukulut	-35 895	-43 700	-42 100	-31 400	-31 400
41004149	Eläkekulut	-32 815	-39 100	-37 100	-27 800	-27 800
41504229	Muut henkilösivukulut	-3 080	-4 600	-5 000	-3 600	-3 600
43004499	Palvelujen ostot	-236 381	-261 000	-289 100	-235 200	-234 800
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-193 032	-213 100	-235 700	-201 700	-201 300
43404499	Muiden palvelujen ostot	-43 349	-47 900	-53 400	-33 500	-33 500
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 245	-44 800	-50 300	-41 400	-41 400
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-42 245	-44 800	-50 300	-41 400	-41 400
47004799	Avustukset	-5 800	-6 000	-6 300	-6 300	-6 300
47004739	Avustukset kotitalouksille	-300		-300	-300	-300
47424799	Avustukset yhteisöille	-5 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
48004995	Muut toimintakulut	-402 259	-409 000	-349 300	-343 000	-327 300
48004899	Vuokrakulut	-402 072	-408 900	-347 000	-341 600	-325 900
49004995	Muut kulut	-188	-100	-2 300	-1 400	-1 400
TKATE	TOIMINTAKATE	-836 813	-897 000	-813 200	-762 500	-746 400
VKATE	VUOSIKATE	-836 813	-897 000	-813 200	-762 500	-746 400
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-24 675	-24 700	-24 900	-13 900	-12 100
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-24 675	-24 700	-24 900	-13 900	-12 100

TTULOS	Tilikauden tulos	-861 488	-921 700	-838 100	-776 400	-758 500
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-861 488	-921 700	-838 100	-776 400	-758 500
502510 - Hyvinvointi						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	6 623	1 500			
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	6 623	1 500			
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-49 151	-87 600	-66 200	-66 600	-66 000
40004299	Henkilöstökulut	-2 776	-33 200	-22 100	-22 100	-22 100
40004099	Palkat ja palkkiot	-2 700	-27 200	-18 200	-18 200	-18 200
41004229	Henkilösivukulut	-76	-6 000	-3 900	-3 900	-3 900
41004149	Eläkekulut	-64	-5 400	-3 600	-3 600	-3 600
41504229	Muut henkilösivukulut	-12	-600	-300	-300	-300
43004499	Palvelujen ostot	-44 295	-53 700	-41 800	-42 200	-41 600
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-43 851	-51 600	-40 700	-41 100	-40 500
43404499	Muiden palvelujen ostot	-444	-2 100	-1 100	-1 100	-1 100
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 035	-700	-2 300	-2 300	-2 300
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-2 035	-700	-2 300	-2 300	-2 300
48004995	Muut toimintakulut	-45				
49004995	Muut kulut	-45				
TKATE	TOIMINTAKATE	-42 528	-86 100	-66 200	-66 600	-66 000
VKATE	VUOSIKATE	-42 528	-86 100	-66 200	-66 600	-66 000
TTULOS	Tilikauden tulos	-42 528	-86 100	-66 200	-66 600	-66 000
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-42 528	-86 100	-66 200	-66 600	-66 000
502520 - Kirjasto- ja kulttuuripalvelut						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	3 770	3 800	17 500	3 000	3 000
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	253				
32003299	Maksutuotot	1 619	1 000	1 700	1 700	1 700
33003399	Tuet ja avustukset	1 549	2 000	14 500	0	0
34003559	Muut toimintatuotot	349	800	1 300	1 300	1 300
35003559	Muut tuotot	349	800	1 300	1 300	1 300
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-322 321	-330 500	-344 800	-323 600	-320 300
40004299	Henkilöstökulut	-94 232	-84 600	-85 800	-81 000	-81 000
40004099	Palkat ja palkkiot	-77 659	-68 600	-69 700	-65 700	-65 700
41004229	Henkilösivukulut	-16 573	-16 000	-16 100	-15 300	-15 300
41004149	Eläkekulut	-15 138	-14 200	-14 000	-13 300	-13 300
41504229	Muut henkilösivukulut	-1 434	-1 800	-2 100	-2 000	-2 000
43004499	Palvelujen ostot	-82 026	-104 200	-114 300	-99 800	-99 900
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-65 367	-81 900	-85 400	-80 400	-80 500
43404499	Muiden palvelujen ostot	-16 659	-22 300	-28 900	-19 400	-19 400
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 813	-31 300	-31 000	-31 000	-31 000
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-28 813	-31 300	-31 000	-31 000	-31 000
47004799	Avustukset	-1 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
47424799	Avustukset yhteisöille	-1 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
48004995	Muut toimintakulut	-115 751	-108 400	-111 700	-109 800	-106 400
48004899	Vuokrakulut	-115 708	-108 300	-109 700	-108 500	-105 100
49004995	Muut kulut	-43	-100	-2 000	-1 300	-1 300
TKATE	TOIMINTAKATE	-318 551	-326 700	-327 300	-320 600	-317 300
VKATE	VUOSIKATE	-318 551	-326 700	-327 300	-320 600	-317 300
TTULOS	Tilikauden tulos	-318 551	-326 700	-327 300	-320 600	-317 300
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-318 551	-326 700	-327 300	-320 600	-317 300

502710 - Liikunta- ja nuorisopalvelut						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	49 984	53 200	92 400	23 000	23 000
32003299	Maksutuotot		800	3 000	3 000	3 000
33003399	Tuet ja avustukset	44 192	48 000	79 400	10 000	10 000
34003559	Muut toimintatuotot	5 792	4 400	10 000	10 000	10 000
35003559	Muut tuotot	5 792	4 000	10 000	10 000	10 000
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-525 718	-537 400	-512 100	-398 300	-386 100
40004299	Henkilöstökulut	-113 498	-116 900	-120 200	-59 500	-59 500
40004099	Palkat ja palkkiot	-94 252	-95 200	-98 100	-47 300	-47 300
41004229	Henkilösivukulut	-19 246	-21 700	-22 100	-12 200	-12 200
41004149	Eläkekulut	-17 613	-19 500	-19 500	-10 900	-10 900
41504229	Muut henkilösivukulut	-1 634	-2 200	-2 600	-1 300	-1 300
43004499	Palvelujen ostot	-110 060	-103 100	-133 000	-93 200	-93 300
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-83 814	-79 600	-109 600	-80 200	-80 300
43404499	Muiden palvelujen ostot	-26 246	-23 500	-23 400	-13 000	-13 000
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 397	-12 800	-17 000	-8 100	-8 100
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-11 397	-12 800	-17 000	-8 100	-8 100
47004799	Avustukset	-4 300	-4 000	-4 300	-4 300	-4 300
47004739	Avustukset kotitalouksille	-300		-300	-300	-300
47424799	Avustukset yhteisöille	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
48004995	Muut toimintakulut	-286 463	-300 600	-237 600	-233 200	-220 900
48004899	Vuokrakulut	-286 363	-300 600	-237 300	-233 100	-220 800
49004995	Muut kulut	-100		-300	-100	-100
TKATE	TOIMINTAKATE	-475 734	-484 200	-419 700	-375 300	-363 100
VKATE	VUOSIKATE	-475 734	-484 200	-419 700	-375 300	-363 100
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-24 675	-24 700	-24 900	-13 900	-12 100
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-24 675	-24 700	-24 900	-13 900	-12 100
TTULOS	Tilikauden tulos	-500 409	-508 900	-444 600	-389 200	-375 200
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-500 409	-508 900	-444 600	-389 200	-375 200