



- Oikeenlaista kemiaa



# Käyttösuunnitelma 2025

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet

**Tekninen lautakunta 28.1.2025**

## SISÄLLYS

1. TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET, KÄYTTÖTALOUS ..... 2
2. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT, INVESTOINNIT ..... 9

# 1. TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET, KÄYTTÖTALOUS

## INFRAPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

Tili	TP 2023	TAM 2024	TA 2025
3010 Jätteen käsittelymaksut	3 086	0	0
3016 Jätehuollon perus/ekomaksu	-26	0	0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	96 688	61 650	61 650
<b>Myyntituotot</b>	<b>99 748</b>	<b>61 650</b>	<b>61 650</b>
3288 Ulkopuolelle myydyt siivouspalvelut	0	0	0
3290 Muut palvelumaksutulot	357 614	357 906	398 000
<b>Maksutuotot</b>	<b>357 614</b>	<b>357 906</b>	<b>398 000</b>
3450 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	217 060	183 200	216 200
3470 Vuokratuotot (ei käytössä)	0	2 500	2 500
3520 Vakuutuskorvaukset	102	0	0
3530 Muut tuotot	531 794	366 875	377 000
3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta	234 657	200 500	200 500
3580 Varastolisä	35 945	20 000	20 000
3590 Muut tuotot	2 541	0	3 000
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 022 098</b>	<b>773 075</b>	<b>819 200</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 479 461</b>	<b>1 192 631</b>	<b>1 278 850</b>
3710 Valmistus omaan käyttöön	149 533	147 000	158 000
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>149 533</b>	<b>147 000</b>	<b>158 000</b>
4011 Luottamushenkilöiden palkkiot	-14 039	-14 500	-14 500
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-87 722	-94 822	-93 629
4013 Tilapäinen henkilöstö	-4 256	-49 479	-75 715
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	-701 322	-734 486	-790 258
4015 Erilliskorvaukset	-67 238	-69 019	-72 410
4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-52 995	-52 316	-23 000
4019 Tunti- ja urakkapalkat	-380	0	0
4021 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot	-2 548	-3 000	-3 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-13 862	0	0
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-159 321	-198 618	-206 841
4110 Eläkevakuutusmaksut	-34 015	-37 515	-34 084
4130 Jaksotetut eläkekulut	-988	0	0
4150 Sairausvakuutusmaksu	-13 864	-13 041	-17 986
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16 658	-19 060	-5 290
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 810	-7 022	-7 406
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-185	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	9 087	9 087
4240 Tapaturmakorvaukset	4 822	0	0

## Käyttösuunnitelma 2025

Tili	TP 2023	TAM 2024	TA 2025
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 171 383</b>	<b>-1 283 791</b>	<b>-1 335 033</b>
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-190 695	-86 000	-88 500
4342 ICT- palvelut	-17 101	-16 930	-49 046
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 288	-3 860	-3 560
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 476	-5 040	-6 040
4370 Vakuutukset	-13 975	-16 400	-16 400
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-12 476	-12 300	-11 800
4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-464 513	-438 180	-650 380
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-45 773	-25 000	-24 500
4402 Katujen ja teiden ennalta arvaamattomat	0	-20 000	-20 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2 236	-3 400	-3 600
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 561	-16 595	-16 495
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut	-2 774	-7 200	-7 700
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 337	-1 700	-1 700
4462 Lietteiden käsittelymaksu	0	-1 000	0
4463 Ongelmajäte	-470	0	0
4466 Ateriapalvelukulut	-500	0	0
4470 Muut palvelut	-788 188	-690 203	-718 034
4473 Kiinteä jäte	0	-5 000	-5 000
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 558 364</b>	<b>-1 348 808</b>	<b>-1 622 755</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-725	-1 770	-1 470
4510 Kirjallisuus	-924	-850	-850
4511 Lehdet	-1 265	-1 480	-1 530
4520 Elintarvikkeet	-178	-50	-150
4530 Vaatteisto	-7 292	-7 050	-11 250
4540 Hoitotarvikkeet	0	-50	-50
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 795	-1 250	-1 350
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-88 006	-94 650	-85 150
4569 Sähkö ja kaasu	-253 699	-195 797	-195 887
4570 Vesi	-51 188	-46 100	-64 100
4571 LVI-tarvikkeet	-212	0	0
4572 Sähkötarvikkeet	-10 249	-100	-15 300
4573 Atk-tarvikkeet	-453	-1 000	-1 000
4580 Kalusto	-5 995	-18 285	-84 285
4590 Rakennusmateriaali	-282 968	-169 935	-205 950
4594 Varaosat	-24 996	-36 700	-35 800
4597 Ilkivalta	-2 246	-1 500	-1 500
4600 Muu materiaali	-35 859	-47 550	-81 250
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-768 049</b>	<b>-624 117</b>	<b>-786 872</b>
4742 Avustukset yhteisöille	0	-2 000	-2 000

## Käyttösuunnitelma 2025

Tili		TP 2023	TAM 2024	TA 2025
	<b>Avustukset</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
4800	Maa- ja vesialueiden vuokratulot	-70	-300	-300
4840	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-215 164	-181 800	-214 100
4860	Muut vuokrat	-150	0	0
4910	Muut välilliset ja välittömät verot	-6 627	-5 000	-5 000
4931	Edustusmenot	0	-100	-100
4933	Tulojäämien ja saatavien poistot	59	0	0
4940	Muut toimintakulut	-2 295	-10 550	-10 900
	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-224 248</b>	<b>-197 750</b>	<b>-230 400</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 722 043</b>	<b>-3 456 465</b>	<b>-3 977 060</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 093 050</b>	<b>-2 116 834</b>	<b>-2 540 210</b>

### RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

Tili		TP 2023	TAM 2024	TA 2025
3014	Ateriapalvelutulot	3 069 106	3 356 236	3 498 992
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	0	1 000	1 000
	<b>Myyntituotot</b>	<b>3 069 106</b>	<b>3 357 236</b>	<b>3 499 992</b>
3288	Ulkopuolelle myydyt siivouspalvelut	46 408	58 903	48 833
3290	Muut palvelumaksutulot	1 411 124	1 515 191	1 212 184
	<b>Maksutuotot</b>	<b>1 457 532</b>	<b>1 574 094</b>	<b>1 261 017</b>
3320	EU-koulumaitotuki	7 937	8 000	8 000
	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>7 937</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
3450	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	30	0	0
3570	Tuotot kaupungin liikelaitoksilta	33 457	36 691	33 449
3590	Muut tuotot	439	0	0
	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>33 926</b>	<b>36 691</b>	<b>33 449</b>
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 568 502</b>	<b>4 976 021</b>	<b>4 802 458</b>
3710	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
	<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4011	Luottamushenkilöiden palkkiot	-336	0	0
4013	Tilapäinen henkilöstö	-65 055	-28 894	-4 830
4014	Työsuhteisten kuukausipalkat	-1 537 754	-1 784 296	-1 841 716
4015	Erilliskorvaukset	-16 495	-21 000	-12 000
4016	Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-126 164	-78 162	-80 000
4017	Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-58 298	0	-24 167
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-29 716	0	0
4101	KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-320 293	-378 646	-383 498
4110	Eläkevakuutusmaksut	-65 354	-68 508	-59 011
4130	Jaksotetut eläkekulut	-46	0	0

## Käyttösuunnitelma 2025

Tili	TP 2023	TAM 2024	TA 2025
4150 Sairausvakuutusmaksu	-27 013	-24 861	-33 348
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35 402	-36 335	-9 808
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 574	-13 386	-13 731
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3 745	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	46 376	12 071	12 071
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	2 500	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 250 369</b>	<b>-2 422 017</b>	<b>-2 450 038</b>
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-15 007	-6 800	-9 750
4342 ICT- palvelut	-22 353	-14 500	-58 112
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	0	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 579	-4 100	-4 100
4370 Vakuutukset	0	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-64 807	-60 000	-67 470
4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-19 569	-25 000	-26 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2 500	-4 500	-5 000
4415 Ateriakuljetus	-191 434	-220 000	-180 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12 103	-11 500	-12 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut	-5 435	-14 000	-15 000
4464 Jäsenmaksut	0	-150	-300
4466 Ateriapalvelukulut	-1 262 142	-1 319 954	-602 972
4467 Liittymismaksut	0	0	0
4470 Muut palvelut	-380 333	-400 618	-479 147
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 981 262</b>	<b>-2 081 122</b>	<b>-1 460 351</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 114	-9 000	-11 000
4510 Kirjallisuus	-60	-100	-300
4511 Lehdet	-581	-500	-610
4520 Elintarvikkeet	-251 426	-240 000	-700 000
4530 Vaatteisto	-8 335	-9 000	-11 000
4540 Hoitotarvikkeet	0	0	0
4543 Ensiaputarvikkeet	-585	0	-150
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-51 212	-53 000	-55 000
4573 Atk-tarvikkeet	-1 528	0	-500
4580 Kalusto	-40 166	-21 500	-29 500
4594 Varaosat	0	0	-4 000
4600 Muu materiaali	-16 978	-16 000	-25 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-374 984</b>	<b>-349 100</b>	<b>-837 060</b>
4840 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-14 957	-18 000	-21 950
4902 Luontaisedun alv	-2 456	0	0
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	0	-18 000	-18 000

Tili	TP 2023	TAM 2024	TA 2025
4933 Tulojäämien ja saatavien poistot	-150	0	0
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-17 564</b>	<b>-36 000</b>	<b>-39 950</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 624 180</b>	<b>-4 888 239</b>	<b>-4 787 399</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-55 678</b>	<b>87 782</b>	<b>15 059</b>

#### TILAPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

Tili	TP 2023	TAM 2024	TA 2025
3010 Jätteen käsittelymaksut	299	0	0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	87 474	39 850	6 950
<b>Myyntituotot</b>	<b>87 772</b>	<b>39 850</b>	<b>6 950</b>
3290 Muut palvelumaksutulot	15 418	9 489	9 300
<b>Maksutuotot</b>	<b>15 418</b>	<b>9 489</b>	<b>9 300</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	0	144 822	151 831
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>0</b>	<b>144 822</b>	<b>151 831</b>
3410 Asuntojen vuokratulot	182 745	169 890	146 094
3420 Muiden rakennusten vuokratulot	2 383 390	2 267 041	2 402 388
3452 Kiint.hoidon po:n korkotuotto	1 523 314	1 519 346	1 481 886
3460 Muut vuokratuotot	4 181	0	0
3471 Kiint.hoidon ylläpitovuokrat	4 169 821	4 239 087	7 949 019
3472 Kiint.hoidon korjausvastike	1 024 637	1 021 360	1 018 786
3473 Kiint.hoidon maavuokrakorvaus	55 746	55 352	53 226
3499 Vuokratuotot	10	0	0
3530 Muut tuotot	37 216	19 500	30 500
3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta	0	2 663	2 000
3590 Muut tuotot	8 409	0	0
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>9 389 468</b>	<b>9 294 239</b>	<b>13 083 899</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 492 659</b>	<b>9 488 400</b>	<b>13 251 980</b>
3710 Valmistus omaan käyttöön	172 414	270 000	255 000
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>172 414</b>	<b>270 000</b>	<b>255 000</b>
4011 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 260	-3 000	-1 500
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-62 715	-65 220	-120 432
4013 Tilapäinen henkilöstö	-1 200	0	0
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	-549 578	-695 447	-713 617
4015 Erilliskorvaukset	-107 711	-122 840	-93 040
4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-8 052	0	0
4019 Tunti- ja urakkapalkat	-3 233	0	-7 500
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	8 793	0	0
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-128 908	-174 934	-181 246
4110 Eläkevakuutusmaksut	-26 339	-31 737	-26 923

## Käyttösuunnitelma 2025

Tili		TP 2023	TAM 2024	TA 2025
4130	Jaksotetut eläkekulut	-81	0	0
4150	Sairausvakuutusmaksu	-11 177	-11 486	-15 761
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-13 555	-16 787	-4 635
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-5 373	-6 185	-6 490
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	3 145	0	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	165	0	0
	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-907 079</b>	<b>-1 127 635</b>	<b>-1 171 143</b>
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-277 175	-186 556	-172 460
4342	ICT- palvelut	-84 317	-108 170	-113 860
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-180	0	0
4350	Painatukset ja ilmoitukset	0	-2 450	-2 450
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-17 872	-27 155	-23 575
4370	Vakuutukset	-49 677	-57 729	-55 686
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-165 634	-151 092	-131 056
4390	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-267 121	-269 850	-722 750
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-139 384	-127 650	-116 650
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-6 351	-8 680	-5 280
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-34 233	-42 480	-35 240
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut	-7 346	-10 550	-7 700
4463	Ongelmajäte	0	-500	0
4466	Ateriapalvelukulut	-4 176	-5 000	0
4470	Muut palvelut	-250 207	-234 987	-1 372 287
4475	Kopiosto- ja teostomaksut	-341	0	0
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 304 016</b>	<b>-1 232 849</b>	<b>-2 758 994</b>
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 092	-3 690	-3 175
4510	Kirjallisuus	-253	-3 800	-2 300
4511	Lehdet	-245	-350	-350
4520	Elintarvikkeet	-449	-2 200	-1 200
4530	Vaatteisto	-4 730	-6 968	-7 450
4540	Hoitotarvikkeet	0	-370	-370
4542	Apuvälineet	-738	-950	-1 300
4543	Ensiaputarvikkeet	-1 097	-550	-550
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2 538	-4 820	-4 380
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-1 911	-4 335	-5 835
4568	Lämmitys	-1 080 050	-1 105 292	-1 014 713
4569	Sähkö ja kaasu	-1 075 561	-978 370	-1 314 806
4570	Vesi	-145 256	-205 950	-266 372
4571	LVI-tarvikkeet	-24 322	-31 848	-33 248
4572	Sähkötarvikkeet	-19 330	-27 634	-26 934
4573	Atk-tarvikkeet	0	-2 700	-1 850



## Käyttösuunnitelma 2025

Tili		TP 2023	TAM 2024	TA 2025
4580	Kalusto	-18 305	-44 220	-36 735
4590	Rakennusmateriaali	-15 394	-28 750	-26 285
4591	Kemikaalit	-12 258	-13 470	-3 320
4592	Atk-ohjelmien ja laitteiden hankinta	-123	-5 300	-2 800
4594	Varaosat	-2 673	-6 480	-5 980
4597	Ilkivalta	-705	0	0
4600	Muu materiaali	-20 464	-24 162	-22 206
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 427 492</b>	<b>-2 502 209</b>	<b>-2 782 159</b>
	<b>Avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4800	Maa- ja vesialueiden vuokratulot	-65 394	-120 500	-70 000
4820	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 067 129	-2 069 661	-2 869 235
4840	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-46 854	-6 170	-7 200
4860	Muut vuokrat	0	-2 805	-2 555
4900	Välilliset verot	-1 856	-280	-100
4910	Muut välilliset ja välittömät verot	0	-1 737	-1 727
4933	Tulojäämien ja saatavien poistot	-21 904	-1 500	-1 500
4940	Muut toimintakulut	-2 992	-1 850	-1 550
	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2 206 128</b>	<b>-2 204 503</b>	<b>-2 953 867</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 844 714</b>	<b>-7 067 196</b>	<b>-9 666 163</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 820 358</b>	<b>2 691 204</b>	<b>3 840 817</b>

## 2. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT, INVESTOINNIT

### INVESTOINTIOHJELMA 2025-2027, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	TAM 2024	Siirto -> 2025	Esitys 2025	TA yht. 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 2025-2027
	<b>Infrapalvelut</b>								
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-16	-110	0	0	0	0	0	0
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-81	-801	0	0	0	0	0	0
9160	Pietolan kenttäalueen yleissuunnitelma	0	0	0	0	0	0	0	0
9161	Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä	0	-700	0	0	0	0	0	0
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	0	-50	0	-50	-50	0	0	-50
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset *)	-40	-100	0	0	0	0	0	0
9170	Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä	-41	0	0	0	0	0	0	0
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SY-KEEn hanke	50	0	0	0	0	0	0	0
9173	Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset	-5	-90	0	0	0	0	0	0
9174	Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsaarekkeet	-21	-39	0	0	0	0	0	0
9175	Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariasseninkadun ja torikadun alue	0	0	0	0	0	0	0	0
9176	Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	-18	-150	-90	0	-90	-150	0	-240
9177	Sataman liikenneyhteydet	-2	-28	0	-40	-40	0	0	-40
9179	Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	0	-29	-29	0	-29	0	0	-29
9180	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	-52	0	0	-50	-50	0	0	-50
9181	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla, katurakennus	0	-80	0	0	0	0	0	0
9182	Vanhan kaatopaikan kunnostaminen	0	-60	0	0	0	0	0	0
9183	Yrittäjätien liikennejärjestelyt	0	-50	0	0	0	0	0	0
9184	Ulkojääkenttien valaistus	0	-40	0	-20	-20	0	0	-20
9185	Varikon koneet	0	-10	0	0	0	0	0	0
9186	Saarniston leikkikentän kunnostus	0	0	0	0	0	0	-90	-90
9200	Kestopäällysty	-298	-300	0	-200	-200	-200	-200	-600
9201	Keskustan katujen kunnostus	-215	-10	0	-120	-120	-120	-120	-360
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-93	-307	-40	-50	-90	-300	-300	-690
9206	Hiun kunnallistekniikka	-10	0	0	0	0	0	0	0
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-17	0	0	0	0	0	0	0
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-66	-167	-110	-150	-260	-120	-120	-500
9218	Sorvakan niemi liikennejärjestelyt: ranta-alueiden suunnittelu	-41	-418	0	0	0	0	0	0
9219	Kevyen liikenteen väylien kunnostus	-42	0	0	0	0	0	0	0
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	-12	0	0	0	0	0	0	0
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-232	-300	0	-250	-250	-300	-300	-850
9226	Koirapuisto	0	-10	0	0	0	0	0	0
9227	Leikkikenttien kunnostus	-144	-25	0	0	0	0	0	0
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	-5	0	0	0	0	0	0
9230	Puistojen kunnostus	0	-180	-10	0	-10	0	0	-10
9233	Katualueiden viherrakentaminen *)	-65	-190	0	0	0	0	0	0
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus: sähköistyksen saneeraus	-12	-20	0	-20	-20	-20	-20	-60
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	-20	0	0	0	0	0	0
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus	-31	0	0	0	0	0	0	0
9237	Kalarannan rannan kunnostus/ Vannaksen säätien avustus	-203	0	0	0	0	0	0	0
9240	Matonpesupaikan viemäröinti Lokalahti	-25	0	0	-20	-20	0	0	-20
9241	Maankaatopaikka:- maan seulominen hyötykäyttöön *)	-70	-25	0	0	0	0	0	0
9243	Ruohonleikkuri	0	-50	0	0	0	0	0	0
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-13	-24	0	0	0	0	0	0
9251	Vannaksen puisto	-55	0	0	0	0	0	0	0
9254	Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-48	-45	0	0	0	0	0	0
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-112	0	0	0	0	0	0	0

## Käyttösuunnitelma 2025

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	TAM 2024	Siirto -> 2025	Esitys 2025	TA yht. 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 2025-2027
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet *)	-37	-20	0	0	0	0	0	0
9269	Jouluvalaistus *)	-10	-10	0	0	0	0	0	0
9270	Myllymäen puiston valaistus	0	-126	-26	-14	-40	0	0	-40
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	-25	0	0	0	0	0	0	0
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu *)	-32	-15	0	0	0	0	0	0
9287	Vallinmäen rinne	-4	0	0	0	0	0	0	0
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	0	-128	0	0	0	0	0	0
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit *)	-24	-16	0	0	0	0	0	0
9292	Pappilapellon leikkikenttä	-40	0	0	0	0	0	0	0
9293	Leijonapuisto	-10	-134	-60	0	-60	0	0	-60
9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	0	-59	0	0	0	0	0	0
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-37	-40	0	0	0	0	0	0
9298	Kalannin yläkouluun kaukalon kunnostus	-5	-44	0	0	0	0	0	0
	Rantakatu-Siltakatu liikennevaloristeyksen saneeraus	0	0	0	-15	-15	-200	0	-215
	Männäistenkoskientien betonisillan uusiminen	0	0	0	-25	-25	0	0	-25
	Saarniston palvelukeskuksen ja Pajusuontien liikennejärjestelyt	0	0	0	-35	-35	0	0	-35
	Lokalahdentien ylikulkuilta	0	0	0	-300	-300	0	0	-300
	Hulevesipuisto Hiu (ollut aikaisemmin 9205)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Liikennevalot KT43	0	0	0	-100	-100	0	0	-100
	Kevyenliikenteen väylän siirto Teollisuustie	0	0	0	-29	-29	0	0	-29
	<b>Infrapalvelut yhteensä</b>	<b>-2 253</b>	<b>-5 025</b>	<b>-365</b>	<b>-1 488</b>	<b>-1 853</b>	<b>-1 410</b>	<b>-1 150</b>	<b>-4 413</b>
	<b>Ruoka- ja puhtauspalvelut</b>								
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-75	-80	0	-140	-140	0	0	-140
	<b>Ruoka- ja puhtauspalvelut yhteensä</b>	<b>-75</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>
	<b>Tilapalvelut</b>								
9400	Museot	-6	-115	0	-50	-50	-65	0	-115
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-556	-650	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-3 000
9402	Uimahalli	-12	-10	0	0	0	0	0	0
9403	Jäähallin korjaukset	0	-150	0	-80	-80	0	0	-80
9404	Pääkirjasto	-313	-1 892	0	-150	-150	0	0	-150
9410	Merituulikoti	-1 438	-185	0	-80	-80	-250	0	-330
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-18	-45	0	-25	-25	-20	0	-45
9413	Haidus	-5	0	0	0	0	0	0	0
9416	Kalannin urheilutalon vesikaton kunnostus	-1 803	-200	0	-50	-50	0	0	-50
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-84	0	0	0	0	0	0	0
9418	Monitoimijatalo Wintteri - iso liikuntahalli ja uimahalli	-8 421	-10 749	0	-3 500	-3 500	0	0	-3 500
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-122	-50	0	-25	-25	-25	-25	-75
9429	Aktivointikeskus Puusti	-26	-69	0	0	0	0	0	0
9437	A-sairaala	-600	-518	0	-90	-90	0	0	-90
9442	Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset	-3	-450	0	0	0	0	0	0
9445	Kalannin museo, pärekaton uusiminen	-5	0	0	0	0	0	0	0
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-94	0	0	0	0	0	0	0
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-7	-3 552	0	-960	-960	0	0	-960
9450	Väistötilojen rakentaminen	-15	-135	0	0	0	0	0	0
9451	Mörne	-60	-245	0	0	0	0	0	0
9452	Tilojen tehostaminen	-5	-50	0	0	0	0	0	0
9453	Pohitullin palloiluhalli	0	-750	0	0	0	0	0	0
9454	Saarniston palvelukeskus	-6	-175	0	0	0	0	0	0
9455	Kalannin päiväkodin tilamuutokset	0	0	0	-204	-204	0	0	-204
9455	Pohitullin palloiluhallin Taraflex -matto	0	0	0	-65	-65	0	0	-65

## Käyttösuunnitelma 2025

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	TAM 2024	Siirto -> 2025	Esitys 2025	TA yht. 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 2025-2027
	Tilapalvelut yhteensä	-13 598	-19 990	0	-6 279	-6 279	-1 360	-1 025	-8 664
	<b>Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä</b>	<b>-15 926</b>	<b>-25 095</b>	<b>-365</b>	<b>-7 907</b>	<b>-8 272</b>	<b>-2 770</b>	<b>-2 175</b>	<b>-13 217</b>

\*) siirretty käyttötalouteen (kirjanpitolaki)