



- Oikeenlaista kemiaa



Käyttösuunnitelma 2025

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 27.1.2025

SISÄLLYS

| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT, KÄYTTÖTALOUS | 2 |
| 2. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT, INVESTOINNIT | 11 |

1. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT, KÄYTTÖTALOUS

HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

| Tili | TP 2023 | TAM 2024 | TA 2025 |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3060 Muut liiketoiminnan tuotot | 124 | 500 | 500 |
| 3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus | 56 656 | 0 | 0 |
| 3100 Kotikuntakorvaukset | 28 | 0 | 0 |
| 3130 Työterveyshuollon maksut | 899 | 0 | 0 |
| 3132 Täyskustannusmaksut pakoll.vakuutuksista | 483 | 0 | 0 |
| Myyntituotot | 58 190 | 500 | 500 |
| 3206 Yleishallinnon maksut | 28 692 | 86 400 | -16 800 |
| 3222 Fysikaalisen hoidon maksut | -52 | 0 | 0 |
| 3225 Laitoshoidon asiakasmaksut | 2 | 0 | 0 |
| 3227 Avohoidon lääkäripalvelujen maksut | -12 | 0 | 0 |
| 3251 Kodinhoitomaksut | -368 | 0 | 0 |
| 3260 Ateriamaksutulot | -448 | 0 | 0 |
| 3262 Muut sosiaalitoimen maksut | 43 | 0 | 0 |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut | 645 | 0 | 0 |
| 3290 Muut palvelumaksutulot | 1 375 018 | 1 703 427 | 1 736 713 |
| Maksutuotot | 1 403 521 | 1 789 827 | 1 719 913 |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 41 167 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 41 167 | 0 | 0 |
| 3410 Asuntojen vuokratulot | -178 | 0 | 0 |
| 3420 Muiden rakennusten vuokratulot | 8 254 | 7 300 | 7 300 |
| 3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot | 300 138 | 268 000 | 268 000 |
| 3530 Muut tuotot | 756 874 | 60 670 | 60 670 |
| 3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta | 82 482 | 88 485 | 88 485 |
| 3590 Muut tuotot | 25 561 | 0 | 0 |
| 3591 Perintäkulutuotot | 170 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 1 173 301 | 424 455 | 424 455 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 676 179 | 2 214 782 | 2 144 868 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 |
| 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot | -121 510 | -162 000 | -138 750 |
| 4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat | -566 831 | -575 206 | -521 809 |
| 4013 Tilapäinen henkilöstö | -4 041 | -18 000 | -34 428 |
| 4014 Työsuhteisten kuukausipalkat | -457 239 | -470 730 | -462 125 |
| 4015 Erilliskorvaukset | -15 371 | -40 120 | -20 120 |
| 4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset | -10 154 | -5 000 | -5 000 |
| 4018 Asiantuntijapalkkiot | 0 | -3 000 | -3 000 |
| 4019 Tunti- ja urakkapalkat | -1 242 | 0 | 0 |
| 4021 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot | -14 835 | -21 000 | -22 800 |
| 4026 Ansiomenetykskorvaus luottamushenkilöille | -329 | -8 500 | -4 500 |

Käyttösuunnitelma 2025

| Tili | | TP 2023 | TAM 2024 | TA 2025 |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4060 | Jaksotetut palkat ja palkkiot | 13 026 | 0 | 0 |
| 4101 | KuEL-maksut, palkkaperusteiset | -189 602 | -224 345 | -208 693 |
| 4102 | KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Eläkevakuutusmaksut | -48 376 | -45 527 | -35 842 |
| 4130 | Jaksotetut eläkekulut | 107 | 0 | 0 |
| 4150 | Sairausvakuutusmaksu | -14 848 | -14 730 | -18 147 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -20 431 | -21 528 | -5 337 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -7 929 | -7 931 | -7 472 |
| 4190 | Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 4 260 | 0 | 0 |
| 4230 | Sairausvakuutuskorvaukset | 1 909 | 0 | 0 |
| 4240 | Tapaturmakorvaukset | 1 045 | 0 | 0 |
| | Henkilöstökulut | -1 452 392 | -1 617 617 | -1 488 024 |
| 4300 | Asiakaspalvelujen osto | -9 490 | 0 | 0 |
| 4340 | Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -239 637 | -149 522 | -176 022 |
| 4342 | ICT- palvelut | -509 460 | -633 500 | -753 358 |
| 4344 | Rahoitus- ja pankkipalvelut | -19 777 | -70 000 | -70 500 |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset | -13 273 | -20 750 | -15 750 |
| 4359 | Tukiperheiden hoitopalkkiot | -486 | 0 | 0 |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | -54 267 | -63 331 | -34 725 |
| 4370 | Vakuutukset | -7 343 | -10 150 | -10 150 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -1 421 | -1 200 | -1 600 |
| 4390 | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 0 | -1 200 | -500 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -2 783 | -7 450 | -7 450 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelut | -47 165 | -41 440 | -39 840 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -17 927 | -21 300 | -17 900 |
| 4427 | Osallistumismaksut yms. (messut, tapaht) | -400 | 0 | 0 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut | -26 545 | -34 300 | -42 300 |
| 4450 | Osuus verotuskustannuksiin | -165 909 | -176 876 | -180 000 |
| 4460 | Muut yhteistoimintaosuudet | -272 048 | -256 000 | -215 000 |
| 4463 | Ongelmajäte | 0 | -1 600 | -1 600 |
| 4464 | Jäsenmaksut | -104 345 | -186 500 | -186 500 |
| 4466 | Ateriapalvelukulut | -823 | -7 000 | -4 200 |
| 4470 | Muut palvelut | -317 973 | -319 393 | -263 501 |
| 4472 | Projektiosuudet | -13 505 | 0 | 0 |
| 4473 | Kiinteä jäte | -6 | 0 | 0 |
| 4475 | Kopiosto- ja teostomaksut | -2 478 | -1 600 | -2 000 |
| | Palvelujen ostot | -1 827 061 | -2 003 112 | -2 022 896 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -5 812 | -4 350 | -4 250 |
| 4510 | Kirjallisuus | -676 | -3 450 | -3 450 |
| 4511 | Lehdet | -4 617 | -5 500 | -5 500 |

Käyttösuunnitelma 2025

| Tili | | TP 2023 | TAM 2024 | TA 2025 |
|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4520 | Elintarvikkeet | -7 628 | -6 200 | -4 600 |
| 4530 | Vaatteisto | 64 | 0 | 0 |
| 4550 | Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -52 | -600 | -300 |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | -274 | -1 500 | -1 500 |
| 4570 | Vesi | -1 730 | -1 500 | -1 500 |
| 4571 | LVI-tarvikkeet | -217 | 0 | 0 |
| 4572 | Sähkötarvikkeet | -187 | 0 | 0 |
| 4573 | Atk-tarvikkeet | -14 753 | -34 000 | -35 500 |
| 4580 | Kalusto | -10 347 | -15 700 | -15 700 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -123 | -300 | -300 |
| 4592 | Atk-ohjelmien ja laitteiden hankinta | -21 699 | 0 | 0 |
| 4594 | Varaosat | -121 | 0 | 0 |
| 4600 | Muu materiaali | -9 551 | -15 300 | -15 200 |
| | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -77 724 | -88 400 | -87 800 |
| 4739 | Muut avustukset kotitalouksille | -226 | 0 | 0 |
| 4742 | Avustukset yhteisöille | -105 806 | -115 000 | -115 000 |
| | Avustukset | -106 033 | -115 000 | -115 000 |
| 4800 | Maa- ja vesialueiden vuokratulot | -50 | 0 | 0 |
| 4820 | Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -60 | -3 000 | 0 |
| 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokratulot | -219 994 | -224 900 | -233 300 |
| 4860 | Muut vuokrat | -11 262 | -700 | -200 |
| 4910 | Muut välilliset ja välittömät verot | 343 | -1 000 | -1 000 |
| 4931 | Edustusmenot | -982 | -3 600 | -3 600 |
| 4932 | Pakkoperintä | -44 326 | -35 000 | -35 000 |
| 4933 | Tulojäämien ja saatavien poistot | -45 996 | -30 000 | -30 000 |
| 4940 | Muut toimintakulut | -314502,73 | -19550 | -19550 |
| | Muut toimintakulut | -636 828 | -317 750 | -322 650 |
| | TOIMINTAKULUT | -4 100 038 | -4 141 879 | -4 036 370 |
| | TOIMINTAKATE | -1 423 859 | -1 927 097 | -1 891 502 |

HENKILÖSTÖPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

| Tili | | TP 2023 | TAM 2024 | TA 2025 |
|------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 3099 | Muut korvaukset | 33 709 | 20 000 | 20 000 |
| | Myyntituotot | 33 709 | 20 000 | 20 000 |
| 3290 | Muut palvelumaksutulot | 988 587 | 1 005 619 | 1 192 170 |
| | Maksutuotot | 988 587 | 1 005 619 | 1 192 170 |
| 3530 | Muut tuotot | 639 | 0 | 0 |
| 3570 | Tuotot kaupungin liikelaitoksilta | 28 252 | 26 658 | 26 658 |

Käyttösuunnitelma 2025

| Tili | | TP 2023 | TAM 2024 | TA 2025 |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Muut toimintatuotot | 28 891 | 26 658 | 26 658 |
| | TOIMINTATUOTOT | 1 051 187 | 1 052 277 | 1 238 828 |
| | VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 |
| 4011 | Luottamushenkilöiden palkkiot | -756 | -500 | -500 |
| 4012 | Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat | -80 655 | -87 663 | -99 339 |
| 4014 | Työsuhteisten kuukausipalkat | -198 575 | -188 854 | -98 164 |
| 4013 | Tilapäinen henkilöstö | -28 693 | 0 | 0 |
| 4015 | Erilliskorvaukset | -12 641 | -10 000 | -5 000 |
| 4018 | Asiantuntijapalkkiot | 0 | -300 | -300 |
| 4022 | Työllistetyt | -555 | 0 | 0 |
| 4026 | Ansiomenetykskorvaus luottamushenkilöille | 0 | -1 000 | -1 000 |
| 4060 | Jaksotetut palkat ja palkkiot | 10 978 | 0 | 0 |
| 4101 | KuEL-maksut, palkkaperusteiset | -52 307 | -56 790 | -39 648 |
| 4110 | Eläkevakuutusmaksut | -10 770 | -10 320 | -6 157 |
| 4130 | Jaksotetut eläkekulut | 718 | 0 | 0 |
| 4150 | Sairausvakuutusmaksu | -4 637 | -3 729 | -3 448 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -5 705 | -5 450 | -1 014 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -2 394 | -2 008 | -1 420 |
| 4190 | Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 2 121 | 0 | 0 |
| 4230 | Sairausvakuutuskorvaukset | 12 924 | 0 | 0 |
| 4250 | Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset | 219 435 | 112 800 | 140 000 |
| | Henkilöstökulut | -151 513 | -253 813 | -115 989 |
| 4220 | Henkilökunnan työterveyshuolto | -408 328 | -476 000 | -489 000 |
| 4340 | Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -48 035 | -47 000 | -315 000 |
| 4342 | ICT- palvelut | -44 562 | -63 300 | -53 168 |
| 4346 | Työvoiman vuokraus | 0 | -1 | -1 |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset | -4 285 | -1 700 | -1 700 |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | -691 | -2 870 | -870 |
| 4370 | Vakuutukset | -337 | -190 | -190 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | 0 | -300 | -300 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -187 | -800 | -300 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelut | -6 973 | -15 000 | -15 000 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -2 370 | -5 600 | -5 100 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut | -10 288 | -23 700 | -16 700 |
| 4460 | Muut yhteistoimintaosuudet | -390 | 0 | 0 |
| 4466 | Ateriapalvelukulut | -151 | -1 000 | 0 |
| 4464 | Jäsenmaksut | -14 027 | 0 | -15 000 |
| 4470 | Muut palvelut | -193 842 | -183 908 | -175 446 |
| | Palvelujen ostot | -734 467 | -821 369 | -1 087 775 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1 991 | -2 100 | -600 |
| 4510 | Kirjallisuus | -870 | -900 | -700 |

Käyttösuunnitelma 2025

| Tili | | TP 2023 | TAM 2024 | TA 2025 |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 4511 | Lehdet | -52 | -120 | -120 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -147 | -2 000 | -2 000 |
| 4550 | Puhdistusaineet ja tarvikkeet | 0 | -100 | -100 |
| 4573 | Atk-tarvikkeet | 0 | -800 | -800 |
| 4580 | Kalusto | -2 764 | -2 800 | -1 800 |
| 4600 | Muu materiaali | -21 865 | -29 500 | -29 500 |
| 4640 | Pysyviin vastaaviin aktivoidut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -400 | -400 |
| | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -27 689 | -38 720 | -36 020 |
| 4742 | Avustukset yhteisöille | -20 400 | 0 | 0 |
| | Avustukset | -20 400 | 0 | 0 |
| 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokratulot | -525 | -850 | -550 |
| 4910 | Muut välilliset ja välittömät verot | 0 | -330 | -330 |
| 4931 | Edustusmenot | 0 | -200 | -200 |
| 4936 | Työosuuskunnat | 0 | -1 000 | -1 000 |
| 4900 | Välilliset verot | -129,67 | 0 | 0 |
| 4940 | Muut toimintakulut | -3425,56 | -4300 | -4000 |
| | Muut toimintakulut | -4 080 | -6 680 | -6 080 |
| | TOIMINTAKULUT | -938 149 | -1 120 581 | -1 245 864 |
| | TOIMINTAKATE | 113 038 | -68 304 | -7 036 |

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

| Tili | | TP 2023 | TAM 2024 | TAM 2025 |
|------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3001 | Vesi- ja jätevesimaksut | -4 519 | 0 | 0 |
| 3005 | Myyntituotot | 0 | 0 | 339 548 |
| 3060 | Muut liiketoiminnan tuotot | 64 243 | 54 800 | 59 500 |
| 3140 | Muut myyntituotot | 0 | 150 | 150 |
| | Myyntituotot | 59 724 | 54 950 | 399 198 |
| 3206 | Yleishallinnon maksut | 0 | 2 100 | 2 100 |
| 3260 | Ateriamaksutulot | 3 462 | 2 500 | 0 |
| 3290 | Muut palvelumaksutulot | 19 438 | 24 360 | 24 450 |
| | Maksutuotot | 22 899 | 28 960 | 26 550 |
| 3300 | Työllistämistuki | 228 927 | 350 000 | 5 000 |
| 3330 | Muut tuet ja avustukset | 98 272 | 55 000 | 150 300 |
| | Tuet ja avustukset | 327 199 | 405 000 | 155 300 |
| 3420 | Muiden rakennusten vuokratulot | 177 692 | 184 538 | 215 636 |
| 3451 | Rahoitusvuokrat | 7 868 | 0 | 0 |
| 3530 | Muut tuotot | 11 746 | 24 000 | 24 000 |
| 3590 | Muut tuotot | 20 411 | 1 820 | 1 820 |

Käyttösuunnitelma 2025

| Tili | | TP 2023 | TAM 2024 | TAM 2025 |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Muut toimintatuotot | 217 716 | 210 358 | 241 456 |
| | TOIMINTATUOTOT | 627 539 | 699 268 | 822 504 |
| | VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 |
| 4012 | Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat | -115 011 | -127 784 | -857 676 |
| 4013 | Tilapäinen henkilöstö | -35 425 | -51 562 | -13 000 |
| 4014 | Työsuhteisten kuukausipalkat | -229 383 | -229 497 | -273 390 |
| 4015 | Erilliskorvaukset | -7 619 | -1 260 | -1 460 |
| 4017 | Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset | -25 827 | -32 | 0 |
| 4018 | Asiantuntijapalkkiot | -960 | -1 380 | -1 440 |
| 4019 | Tunti- ja urakkapalkat | -3 863 | -3 000 | -10 000 |
| 4022 | Työllistetyt | -485 132 | -388 318 | -10 000 |
| 4023 | Kesätyöntekijät | 0 | -27 143 | -30 150 |
| 4060 | Jaksotetut palkat ja palkkiot | 7 703 | 0 | 0 |
| 4101 | KuEL-maksut, palkkaperusteiset | -157 910 | -164 334 | -234 036 |
| 4110 | Eläkevakuutusmaksut | -32 289 | -30 022 | -36 179 |
| 4130 | Jaksotetut eläkekulut | 32 | 0 | 0 |
| 4150 | Sairausvakuutusmaksu | -13 660 | -10 790 | -20 351 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -17 569 | -15 770 | -5 986 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -6 691 | -5 809 | -8 380 |
| 4190 | Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 2 278 | 0 | 0 |
| 4230 | Sairausvakuutuskorvaukset | 8 730 | 0 | 0 |
| 4240 | Tapaturmakorvaukset | 779 | 0 | 0 |
| | Henkilöstökulut | -1 111 817 | -1 056 701 | -1 502 048 |
| 4300 | Asiakaspalvelujen osto | 0 | 0 | -3 000 |
| 4340 | Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -117 564 | -169 407 | -174 694 |
| 4342 | ICT- palvelut | -68 632 | -40 149 | -94 670 |
| 4344 | Rahoitus- ja pankkipalvelut | -53 | 0 | 0 |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset | -122 901 | -85 352 | -93 850 |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | -3 915 | -12 084 | -13 290 |
| 4370 | Vakuutukset | -7 408 | -15 100 | -7 400 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -2 797 | 0 | 0 |
| 4390 | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -14 459 | -11 460 | -11 460 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -5 897 | -5 100 | -5 100 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelut | -12 925 | -9 494 | -12 710 |
| 4416 | Työnohjaus | -1 897 | -3 549 | -2 500 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -14 890 | -9 099 | -11 250 |
| 4427 | Osallistumismaksut yms. (messut, tapaht) | -15 652 | -10 400 | -19 000 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut | -25 554 | -8 249 | -558 789 |
| 4460 | Muut yhteistoimintaosuudet | -53 778 | -47 000 | -842 000 |
| 4464 | Jäsenmaksut | -2 606 | -805 | -795 |

Käyttösuunnitelma 2025

| Tili | | TP 2023 | TAM 2024 | TAM 2025 |
|------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4470 | Muut palvelut | -177 583 | -193 220 | -252 666 |
| 4472 | Projektiosuudet | -16 891 | -190 000 | -165 000 |
| 4473 | Kiinteä jäte | -479 | 0 | 0 |
| 4476 | Sähkö-, automaatio- ja instrumenttipalvelut | 0 | -300 | -300 |
| | Palvelujen ostot | -665 881 | -810 768 | -2 268 474 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -2 719 | -3 180 | -2 970 |
| 4510 | Kirjallisuus | 0 | -320 | -320 |
| 4511 | Lehdet | -651 | -595 | -615 |
| 4512 | Lippupalvelu ym tilitettävät ostot | -33 810 | -26 800 | -29 300 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -12 586 | -10 489 | -11 940 |
| 4530 | Vaatteisto | -594 | -772 | -790 |
| 4543 | Ensiaputarvikkeet | -13 | -50 | -50 |
| 4550 | Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -292 | 0 | 0 |
| 4568 | Lämmitys | -26 073 | -17 820 | -17 840 |
| 4569 | Sähkö ja kaasu | -37 838 | -26 189 | -27 505 |
| 4570 | Vesi | -6 241 | -8 820 | -8 875 |
| 4571 | LVI-tarvikkeet | -732 | -495 | -495 |
| 4572 | Sähkötarvikkeet | -42 | -700 | -700 |
| 4573 | Atk-tarvikkeet | -53 | -199 | -199 |
| 4580 | Kalusto | -8 559 | -1 249 | -1 200 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -3 422 | -1 224 | -1 200 |
| 4594 | Varaosat | 0 | -450 | -450 |
| 4600 | Muu materiaali | -28 466 | -18 959 | -23 210 |
| 4610 | Materiaali, käden taidot | -842 | -15 | 0 |
| | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -162 934 | -118 326 | -127 659 |
| 4741 | Työmarkkinatuen kuntaosuus | -436 853 | -500 000 | -1 363 000 |
| 4742 | Avustukset yhteisöille | -38 560 | -50 000 | -60 000 |
| | Avustukset | -475 413 | -550 000 | -1 423 000 |
| 4820 | Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -3 287 | -3 845 | -3 457 |
| 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokratulut | -7 190 | -50 | -50 |
| 4860 | Muut vuokrat | -12 093 | 0 | 0 |
| 4902 | Luontaisedun alv | -10 | 0 | 0 |
| 4933 | Tulojäämien ja saatavien poistot | -154 | 0 | 0 |
| 4940 | Muut toimintakulut | -1164,08 | -550 | -550 |
| | Muut toimintakulut | -23 899 | -4 445 | -4 057 |
| | TOIMINTAKULUT | -2 439 943 | -2 540 241 | -5 325 238 |
| | TOIMINTAKATE | -1 812 404 | -1 840 973 | -4 502 734 |

KAUPUNKISUUNNITTELU, ULKOISET JA SISÄISET

| Tili | TP 2023 | TAM 2024 | TA 2025 |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3011 Metsän myynti | 85 893 | 20 000 | 15 000 |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuotot | 7 242 | 6 000 | 6 000 |
| 3140 Muut myyntituotot | 967 | 0 | 0 |
| Myyntituotot | 94 102 | 26 000 | 21 000 |
| 3280 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut | 27 405 | 20 000 | 20 000 |
| 3286 Kiinteistönmuodostusmaksut | 24 450 | 20 000 | 15 000 |
| 3290 Muut palvelumaksutulot | 46 941 | 41 000 | 36 000 |
| Maksutuotot | 98 796 | 81 000 | 71 000 |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | -3 957 | 30 000 | 0 |
| Tuet ja avustukset | -3 957 | 30 000 | 0 |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuokratulot | 1 143 130 | 1 201 000 | 1 270 000 |
| 3450 Koneiden ja laitteiden vuokratulot | 1 207 | 1 000 | 1 200 |
| 3460 Muut vuokratuotot | 4 934 | 5 000 | 5 000 |
| 3530 Muut tuotot | 12 635 | 10 000 | 9 000 |
| 3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 3580 Varastolisä | -660 | 0 | 0 |
| 3590 Muut tuotot | 240 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 1 161 486 | 1 222 000 | 1 290 200 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 350 428 | 1 359 000 | 1 382 200 |
| 3710 Valmistus omaan käyttöön | 87 793 | 30 000 | 30 000 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 87 793 | 30 000 | 30 000 |
| 4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat | -289 337 | -177 627 | -157 962 |
| 4013 Tilapäinen henkilöstö | -53 233 | 0 | 0 |
| 4014 Työsuhteisten kuukausipalkat | -344 509 | -498 990 | -500 185 |
| 4015 Erilliskorvaukset | -11 101 | -3 545 | -3 589 |
| 4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset | 0 | -3 611 | -3 701 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 21 910 | 0 | 0 |
| 4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset | -116 790 | -135 387 | -130 093 |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -24 405 | -24 495 | -21 222 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -6 | 0 | 0 |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu | -10 098 | -8 889 | -11 312 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -11 856 | -12 992 | -3 327 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -5 173 | -4 786 | -4 658 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 7 246 | 0 | 0 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 3 803 | 1 468 | 1 468 |
| Henkilöstökulut | -833 548 | -868 854 | -834 582 |
| 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -99 580 | -50 000 | -50 000 |
| 4342 ICT- palvelut | -69 123 | -70 000 | -109 340 |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset | -10 641 | -20 800 | -15 800 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -1 326 | -2 330 | -2 330 |

Käyttösuunnitelma 2025

| Tili | | TP 2023 | TAM 2024 | TA 2025 |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4370 | Vakuutukset | -6 387 | -7 000 | -7 000 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -199 | 0 | 0 |
| 4390 | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -35 975 | -3 300 | -3 300 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -69 | -500 | -500 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelut | -3 119 | -2 100 | -2 100 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -645 497 | -697 750 | -853 750 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut | -9 436 | -8 580 | -8 580 |
| 4460 | Muut yhteistoimintaosuudet | -2 822 | -3 450 | -3 450 |
| 4464 | Jäsenmaksut | -1 083 | -810 | -810 |
| 4466 | Ateriapalvelukulut | -22 | -600 | -500 |
| 4470 | Muut palvelut | -177 160 | -201 696 | -156 358 |
| 4475 | Kopiosto- ja teostomaksut | -330 | 0 | 0 |
| | Palvelujen ostot | -1 062 769 | -1 068 916 | -1 213 818 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1 610 | -2 110 | -2 110 |
| 4510 | Kirjallisuus | 0 | -640 | -640 |
| 4511 | Lehdet | -439 | -330 | -330 |
| 4530 | Vaatteisto | -200 | -2 200 | -2 200 |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | -1 625 | -2 200 | -2 200 |
| 4580 | Kalusto | -2 251 | -2 800 | -2 800 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -2 091 | -1 000 | -1 000 |
| 4594 | Varaosat | -376 | -900 | -900 |
| 4600 | Muu materiaali | -1 347 | -2 550 | -2 550 |
| | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 938 | -14 730 | -14 730 |
| 4742 | Avustukset yhteisöille | -111 993 | -112 000 | -112 000 |
| | Avustukset | -111 993 | -112 000 | -112 000 |
| 4800 | Maa- ja vesialueiden vuokratulut | 0 | -100 | -100 |
| 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokratulut | -3 782 | -800 | -3 000 |
| 4860 | Muut vuokrat | -718 | 0 | 0 |
| 4900 | Välilliset verot | -631 | 0 | 0 |
| 4931 | Edustusmenot | 0 | -450 | -450 |
| 4933 | Tulojäämien ja saatavien poistot | -33 882 | 0 | 0 |
| 4940 | Muut toimintakulut | -694,5 | -3070 | -3070 |
| | Muut toimintakulut | -39 707 | -4 420 | -6 620 |
| | TOIMINTAKULUT | -2 057 954 | -2 068 920 | -2 181 750 |
| | TOIMINTAKATE | -619 733 | -679 920 | -769 550 |

2. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT, INVESTOINNIT

INVESTOINTIOHJELMA 2025-2027, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

| Kustp. | Investointihanke | TP 2023 | TAM 2024 | Siirto -> 2025 | Esitys 2025 | TA yht. 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Yht. 2025-2027 |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| | Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut | | | | | | | | |
| 9010 | Maan hankinta | -273 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -300 |
| 9011 | Kiinteistöjen myynti | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9013 | Osakkeiden ja osuuksien hankinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9018 | Verkon aktiivilaitteet | -15 | -130 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 | -120 |
| 9020 | Palvelimet | -6 | -15 | 0 | -30 | -30 | -15 | -15 | -60 |
| 9026 | In House -osakkeiden osto | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9030 | Sähköinen arkistointi | 0 | -150 | -120 | 0 | -120 | 0 | 0 | -120 |
| | Taloushallinnon ohjelmistoratkaisu | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -60 | 0 | -80 |
| | Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä | -248 | -395 | -120 | -190 | -310 | -215 | -155 | -680 |
| | | | | | | | | | |
| | Elinkeino- ja työllisyyspalvelut | | | | | | | | |
| 9001 | Yritysten toimitilat | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -150 |
| | Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -150 |
| | | | | | | | | | |
| | Kaupunkisuunnittelu | | | | | | | | |
| 9300 | Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen | -84 | -100 | 0 | -120 | -120 | -120 | -120 | -360 |
| 9301 | Arkistojärjestelyt | -18 | -50 | -60 | 0 | -60 | -60 | -60 | -180 |
| 9302 | Uusien kohteiden suunnittelu | -32 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -150 |
| 9303 | Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen | -33 | -200 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -150 |
| 9304 | Asemakaavoitus | 0 | -30 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -150 |
| 9305 | ATK-laitteet ja ohjelmat | -42 | -40 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -150 |
| 9306 | Mittauskaluston uusiminen | 0 | -25 | -15 | -15 | -30 | -15 | -15 | -60 |
| 9307 | Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen | -15 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -20 |
| | Kaupunkisuunnittelu yhteensä | -224 | -495 | -75 | -345 | -420 | -405 | -395 | -1 220 |
| | Hallinto- ja elinvoimapalvelut yhteensä | -472 | -890 | -195 | -585 | -780 | -670 | -600 | -2 050 |