



- Oikeenlaista kemiaa



Käyttösuunnitelma 2025  
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

**Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 28.1.2025**

## SISÄLLYS

1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT, KÄYTTÖTALOUS .....	2
2. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT, INVESTOINNIT .....	5

# 1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT, KÄYTTÖTALOUS

## HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

Tili	TP 2023	TAM 2024	TA 2025
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	-710	0	0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	209 868	196 600	128 450
3140 Muut myyntituotot	2 420	0	0
<b>Myyntituotot</b>	<b>211 577</b>	<b>196 600</b>	<b>128 450</b>
3271 Myöhästymissakot	7 644	8 300	8 300
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	86 466	30 000	65 000
3290 Muut palvelumaksutulot	262 266	244 950	266 250
<b>Maksutuotot</b>	<b>356 376</b>	<b>283 250</b>	<b>339 550</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	318 264	339 000	519 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>318 264</b>	<b>339 000</b>	<b>519 000</b>
3460 Muut vuokratuotot	43 448	10 000	10 500
3530 Muut tuotot	17 918	0	0
3590 Muut tuotot	2 164	1 000	6 000
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>63 530</b>	<b>11 000</b>	<b>16 500</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>949 748</b>	<b>829 850</b>	<b>1 003 500</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4011 Luottamushenkilöiden palkkiot	-20 645	-26 500	-28 500
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-252 630	-226 021	-240 803
4013 Tilapäinen henkilöstö	-119 723	-133 617	-135 000
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	-932 197	-1 051 670	-1 203 649
4015 Erilliskorvaukset	-35 765	-37 300	-41 630
4016 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-2 480	-2 710	-4 391
4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-7 124	0	0
4018 Asiantuntijapalkkiot	-1 070	-2 600	-2 600
4019 Tunti- ja urakkapalkat	-1 237	-1 300	-9 300
4021 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot	-6 005	-6 500	-7 000
4026 Ansiomenetykskorvaus luottamushenkilöille	0	-200	-200
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-50 202	0	0
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-239 046	-290 806	-327 438
4110 Eläkevakuutusmaksut	-51 539	-53 332	-52 759
4130 Jaksotetut eläkekulut	12	0	0
4150 Sairausvakuutusmaksu	-20 693	-19 093	-28 473
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24 730	-27 906	-8 374
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 110	-10 281	-11 724
4180 Muut sivukulut	-667	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-8 963	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8 036	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	1 973	0	0

## Käyttösuunnitelma 2025

Tili	TP 2023	TAM 2024	TA 2025
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 774 805</b>	<b>-1 889 836</b>	<b>-2 101 841</b>
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-76 929	-92 132	-138 012
4342 ICT- palvelut	-30 234	-29 900	-174 216
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-53	-50	-50
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-20 587	-22 620	-52 120
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 899	-5 330	-5 130
4370 Vakuutukset	-4 502	-4 150	-4 550
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 064	-2 350	-2 200
4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-33 481	0	-10 000
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-13 193	-10 250	-9 250
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-19 523	-22 450	-23 850
4416 Työnohjaus	-2 535	-6 000	-6 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-37 503	-38 900	-48 400
4427 Osallistumismaksut yms. (messut, tapaht)	-16 434	-12 700	-3 800
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut	-67 158	-41 110	-72 135
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-420 096	-442 500	-544 560
4464 Jäsenmaksut	-890	-1 350	-1 350
4466 Ateriapalvelukulut	-272	0	0
4470 Muut palvelut	-2 888 769	-3 022 200	-4 618 861
4475 Kopiosto- ja teostomaksut	-1 217	-500	-1 500
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3 642 339</b>	<b>-3 754 492</b>	<b>-5 715 984</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 211	-8 680	-9 430
4510 Kirjallisuus	-60 647	-68 900	-85 900
4511 Lehdet	-21 209	-21 050	-27 100
4512 Lippupalvelu ym tilitettävät ostot	-60 358	-10 000	-45 000
4513 E-aineistot	-10 818	-14 000	-14 000
4520 Elintarvikkeet	-36 601	-44 950	-13 950
4530 Vaatteisto	-2 062	-3 650	-8 950
4543 Ensiaputarvikkeet	-1 082	-2 100	-2 000
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3 586	-4 330	-4 750
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 635	-4 500	-4 500
4569 Sähkö ja kaasu	-2 129	0	0
4570 Vesi	-35	0	0
4572 Sähkötarvikkeet	-1 186	0	0
4573 Atk-tarvikkeet	-4 600	-6 100	-5 900
4580 Kalusto	-38 435	-42 000	-70 500
4590 Rakennusmateriaali	-1 141	-150	-150
4594 Varaosat	-354	0	0
4600 Muu materiaali	-32 781	-26 350	-71 550
4610 Materiaali, käden taidot	-545	0	0

**Käyttösuunnitelma 2025**

<b>Tili</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TAM 2024</b>	<b>TA 2025</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-289 413</b>	<b>-256 760</b>	<b>-363 680</b>
4742 Avustukset yhteisöille	-102 787	-115 350	-115 770
4771 Stipendit	-1 330	-2 000	-2 000
<b>Avustukset</b>	<b>-104 117</b>	<b>-117 350</b>	<b>-117 770</b>
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-102 481	-46 700	-2 000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-4 982	-4 150	-4 450
4860 Muut vuokrat	-30 867	-3 058	-3 058
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-549	-600	-600
4931 Edustusmenot	-2 479	-350	-350
4933 Tulojäämien ja saatavien poistot	-1 925	0	0
4940 Muut toimintakulut	-7298,5	-4700	-7700
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-150 581</b>	<b>-59 558</b>	<b>-18 158</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 961 255</b>	<b>-6 077 996</b>	<b>-8 317 433</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 011 507</b>	<b>-5 248 146</b>	<b>-7 313 933</b>

## 2. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT, INVESTOINNIT

### HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT, INVESTOINTIOHJELMA

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	TAM 2024	Siirto -> 2025	Esitys 2025	TA yht. 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 2025-2027
	<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b>								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8	-2	0	0	0	0	0	0
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito *)	-9	-11	0	0	0	0	0	0
9581	Museoiden kalusteet ja välineet *)	-7	-2	0	0	0	0	0	0
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2	-357	0	0	0	0	0	0
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto *)	0	-10	0	0	0	0	0	0
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-2	0	0	0	0	0	0	0
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-6	-3	0	0	0	0	0	0
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	-8	0	0	0	0	0	0	0
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-14	0	0	0	0	0	0	0
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-2	0	0	0	0	0	0	0
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen *)	-20	-10	0	0	0	0	0	0
9811	Wintterin taidehankinnat	14	-194	-5	-30	-35	0	0	-35
9812	Salibandykaukalo	0	-10	0	0	0	0	0	0
9813	Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	0	-50	0	0	0	0	0	0
9814	Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	0	-20	0	0	0	0	0	0
	Saarniston liikuntasalin Taraflex-matto	0	0	0	-17	-17	0	0	-17
	<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä</b>	<b>-64</b>	<b>-669</b>	<b>-5</b>	<b>-47</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>
	<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-16 640</b>	<b>-27 002</b>	<b>-837</b>	<b>-8 539</b>	<b>-9 376</b>	<b>-3 440</b>	<b>-2 775</b>	<b>-15 591</b>

\*) siirretty käyttötalouteen (kirjanpitolaki)