

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT



SISÄLLYSLUETTELO

1. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT	1
1.1. HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT	1
1.2. HENKILÖSTÖPALVELUT	3
1.3. ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT	5
1.4. KAUPUNKISUUNNITTELU.....	7
2. INVESTOINNIT	9

1. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

1.1. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut

HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Toimintatuotot					
Myyntituotot	55	500	500	0,0 %	816,8 %
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	55	500	500	0,0 %	809,1 %
Maksutuotot	1 766 834	1 719 913	2 150 378	25,0 %	21,7 %
3206 Yleishallinnon maksut	84 917	-16 800	0	-100,0 %	-100,0 %
3290 Muut palvelumaksutulot	6 328	35 917	0	-100,0 %	-100,0 %
3291 SIS. Muut palvelumaksutulot	1 675 589	1 700 796	2 150 378	26,4 %	28,3 %
Tuet ja avustukset	0	40 000	40 000	0,0 %	0,0 %
3300 Tuet ja avustustuotot muilta	0	0	40 000	0,0 %	0,0 %
3330 Muut tuet ja avustukset	0	40 000	0	-100,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	8 519	7 300	8 500	16,4 %	-0,2 %
3420 Muiden rakennusten vuokratulot	8 519	7 300	8 500	16,4 %	-0,2 %
Muut toimintatuotot	864 766	437 155	519 664	18,9 %	-39,9 %
3510 Pys.vast.luovutusvoitot	575 916	268 000	250 000	-6,7 %	-56,6 %
3530 Muut tuotot	44 103	80 670	25 250	-68,7 %	-42,7 %
3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksi	114 615	88 485	144 414	63,2 %	26,0 %
3590 Muut tuotot	129 334	0	100 000	0,0 %	-22,7 %
3592 SIS. Muut tuotot	798	0	0	0,0 %	-100,0 %
Toimintatuotot yht.	2 640 174	2 204 868	2 719 042	23,3 %	3,0 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 493 533	-1 438 024	-1 219 664	-15,2 %	-18,3 %
4011 Luottamushenkilöiden palkkiot	-167 147	-138 750	-129 690	-6,5 %	-22,4 %
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden k	-517 600	-521 809	-457 565	-12,3 %	-11,6 %
4013 Tilapäinen henkilöstö	-2 903	-34 428	0	-100,0 %	-100,0 %
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	-460 158	-421 292	-401 903	-4,6 %	-12,7 %
4015 Erilliskorvaukset	-47 037	-20 120	-1 500	-92,5 %	-96,8 %
4017 Vuosilomansijaiset ja muut sij	-7 830	-5 000	0	-100,0 %	-100,0 %
4018 Asiantuntijapalkkiot	-18 198	-3 000	0	-100,0 %	-100,0 %
4021 Viranhaltijain ja työntekijäin	-16 601	-22 800	-17 300	-24,1 %	4,2 %
4026 Ansiomenetykskorvaus luottamush	-204	-4 500	0	-100,0 %	-100,0 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 255	0	-9 500	0,0 %	15,1 %
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-193 111	-200 711	-152 607	-24,0 %	-21,0 %
4110 Eläkevakuusmaksut	-45 543	-35 842	-19 858	-44,6 %	-56,4 %
4113 VaEL-maksut	327	0	0	0,0 %	-100,0 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	-28 382	0	0	0,0 %	-100,0 %
4150 Sairausvakuutusmaksu	-12 205	-17 454	-16 424	-5,9 %	34,6 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 123	-5 132	-11 541	124,9 %	3,8 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 448	-7 187	-1 776	-75,3 %	22,7 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	28 068	0	0	0,0 %	-100,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	13 319	0	0	0,0 %	-100,0 %
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	2 500	0	0	0,0 %	-100,0 %
Palvelujen ostot	-1 793 879	-2 052 746	-2 045 108	-0,4 %	14,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-158 929	-245 072	-204 450	-16,6 %	28,6 %
4341 Toimistopalvelut	0	0	-360 000	0,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-567 570	-700 506	-657 000	-6,2 %	15,8 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-14 758	-50 500	-3 000	-94,1 %	-79,7 %
4347 SIS. ICT- palvelut	0	-33 252	-28 560	-14,1 %	0,0 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-10 394	-15 750	-9 000	-42,9 %	-13,4 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-40 318	-34 725	-3 750	-89,2 %	-90,7 %
4370 Vakuutukset	-4 637	-10 150	-9 930	-2,2 %	114,1 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 563	-1 600	-1 000	-37,5 %	-36,0 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0	-500	0	-100,0 %	0,0 %

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT – HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-1 827	-7 450	-4 300	-42,3 %	135,4 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-35 063	-39 840	-41 400	3,9 %	18,1 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 575	-17 900	-15 638	-12,6 %	-11,0 %
4427 Osallistumismaksut yms. (messu)	-450	0	-500	0,0 %	11,1 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-14 754	-42 700	-21 650	-49,3 %	46,7 %
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-176 685	-180 000	-180 000	0,0 %	1,9 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-377 202	-215 000	-363 500	69,1 %	-3,6 %
4463 Ongelmajäte	0	-1 600	0	-100,0 %	0,0 %
4464 Jäsenmaksut	-41 358	-186 500	-4 000	-97,9 %	-90,3 %
4465 SIS. Siivouspalvelukulut	0	0	-23 160	0,0 %	0,0 %
4466 Ateriapalvelukulut	-783	-4 200	-1 100	-73,8 %	40,5 %
4468 SIS.Ateriapalvelukulut	-1 079	0	0	0,0 %	-100,0 %
4470 Muut palvelut	-14 609	-17 000	-16 800	-1,2 %	15,0 %
4472 Projektiosuudet	-21 000	0	-21 000	0,0 %	0,0 %
4474 SIS. Muut palvelut	-290 529	-246 501	-73 370	-70,2 %	-74,7 %
4475 Kopiosto- ja teostomaksut	-2 798	-2 000	-2 000	0,0 %	-28,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 765	-87 950	-54 000	-38,6 %	-20,3 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 556	-4 250	-1 950	-54,1 %	25,3 %
4510 Kirjallisuus	0	-3 450	-1 400	-59,4 %	0,0 %
4511 Lehdet	-4 745	-5 500	-4 900	-10,9 %	3,3 %
4520 Elintarvikkeet	-5 411	-4 750	0	-100,0 %	-100,0 %
4530 Vaatteisto	-1 751	0	0	0,0 %	-100,0 %
4533 Lääkkeet	-12	0	0	0,0 %	-100,0 %
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-300	0	-100,0 %	0,0 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-1 500	0	-100,0 %	0,0 %
4570 Vesi	-1 730	-1 500	-2 000	33,3 %	15,6 %
4572 Sähkötarvikkeet	-5	0	0	0,0 %	-100,0 %
4573 Atk-tarvikkeet	-33 007	-35 500	-34 000	-4,2 %	3,0 %
4580 Kalusto	-754	-15 700	-4 250	-72,9 %	463,7 %
4590 Rakennusmateriaali	-332	-300	0	-100,0 %	-100,0 %
4592 Atk-ohjelmien ja laitteiden ha	-15 093	0	0	0,0 %	-100,0 %
4600 Muu materiaali	-3 370	-15 200	-5 500	-63,8 %	63,2 %
Avustukset	-108 806	-115 000	-115 000	0,0 %	5,7 %
4742 Avustukset yhteisöille	-108 806	0	0	0,0 %	-100,0 %
4750 Muut avustukset yhteisöille	0	-115 000	-115 000	0,0 %	0,0 %
Vuokratkulut	-288 789	-233 500	-355 002	52,0 %	22,9 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokratul	-100	0	0	0,0 %	-100,0 %
4820 Rak.-/huoneistojen vuokratul	-40	0	0	0,0 %	-100,0 %
4821 SIS. Rakennusten ja huoneistoj	-1 570	0	-122 902	0,0 %	7728,2 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-282 594	-231 700	-230 500	-0,5 %	-18,4 %
4841 SIS. Koneiden ja laitteiden vu	-1 616	-1 600	-1 600	0,0 %	-1,0 %
4860 Muut vuokrat	-590	-200	0	-100,0 %	-100,0 %
4861 SIS. Muut vuokrat	-2 279	0	0	0,0 %	-100,0 %
Muut toimintakulut	-39 974	-89 150	-67 000	-24,8 %	67,6 %
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	115	-1 000	-1 000	0,0 %	-969,6 %
4920 Pysyv.vastaav.hyöd.luovutustap	-5 368	0	0	0,0 %	-100,0 %
4931 Takauskorv. takaisinperinnät	0	-3 600	0	-100,0 %	0,0 %
4932 Pakkoperintä	-24 651	-35 000	-30 000	-14,3 %	21,7 %
4933 Tulojäämien ja saatavien poist	-768	-30 000	-20 000	-33,3 %	2504,2 %
4940 Muut toimintakulut	-9 302	-19 550	-16 000	-18,2 %	72,0 %
Toimintakulut yht.	-3 792 747	-4 016 371	-3 855 774	-4,0 %	1,7 %
Toimintakate	-1 152 573	-1 811 502	-1 136 732	-37,2 %	-1,4 %

1.2. Henkilöstöpalvelut

HENKILÖSTÖPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Toimintatuotot					
Myyntituotot	42 182	20 000	20 000	0,0 %	-52,6 %
3099 Muut korvaukset	42 182	20 000	20 000	0,0 %	-52,6 %
Maksutuotot	1 007 213	1 192 170	1 130 773	-5,2 %	12,3 %
3291 SIS. Muut palvelumaksut	1 007 213	1 192 170	1 130 773	-5,2 %	12,3 %
Muut toimintatuotot	29 308	26 658	26 658	0,0 %	-9,0 %
3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksi	29 308	26 658	26 658	0,0 %	-9,0 %
Toimintatuotot yht.	1 078 703	1 238 828	1 177 431	-5,0 %	9,2 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-76 533	-115 989	-112 116	-3,3 %	46,5 %
4011 Luottamushenkilöiden palkkiot	-336	-500	-500	0,0 %	48,8 %
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden k	-88 843	-99 339	-99 339	0,0 %	11,8 %
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	-135 467	-98 164	-98 164	0,0 %	-27,5 %
4015 Erilliskorvaukset	-300	-5 000	-5 000	0,0 %	1566,7 %
4018 Asiantuntijapalkkiot	0	-300	-300	0,0 %	0,0 %
4026 Ansiomenetyskorvaus luottamush	0	-1 000	-1 000	0,0 %	0,0 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 291	0	0	0,0 %	-100,0 %
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-39 724	-39 649	-34 862	-12,1 %	-12,2 %
4110 Eläkevakuusmaksut	-8 044	-6 157	-6 157	0,0 %	-23,5 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	-6 140	0	0	0,0 %	-100,0 %
4150 Sairausvakuutusmaksu	-2 599	-3 447	-3 752	8,8 %	44,4 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 262	-1 015	-2 636	159,7 %	16,5 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-151	-1 419	-406	-71,4 %	168,9 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	8 669	0	0	0,0 %	-100,0 %
4220 Henkilökunnan työterveyshuolto	-449 282	0	0	0,0 %	-100,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	602	0	0	0,0 %	-100,0 %
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	186 949	140 000	140 000	0,0 %	-25,1 %
4265 Henkilöstökorvaukset	-178	0	0	0,0 %	-100,0 %
Palvelujen ostot	-1 043 615	-1 067 775	-1 015 648	-4,9 %	-2,7 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-8 949	0	0	0,0 %	-100,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-349 846	-300 000	-20 000	-93,3 %	-94,3 %
4341 Toimistopalvelut	0	0	-299 000	0,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-22 876	-47 300	-51 600	9,1 %	125,6 %
4346 Työvoiman vuokraus	0	-1	0	-100,0 %	0,0 %
4347 SIS. ICT- palvelut	0	-5 868	-6 120	4,3 %	0,0 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-1 700	-1 700	0,0 %	0,0 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-487	-870	-870	0,0 %	78,6 %
4370 Vakuutukset	-331	-190	-190	0,0 %	-42,6 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	-300	-300	0,0 %	0,0 %
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-170	-300	-300	0,0 %	76,5 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-3 212	-15 000	-20 000	33,3 %	522,7 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 486	-5 100	-5 100	0,0 %	243,2 %
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	0	-489 000	-437 000	-10,6 %	0,0 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-13 570	-11 700	-11 700	0,0 %	-13,8 %
4464 Jäsenmaksut	-7 910	-15 000	-15 000	0,0 %	89,6 %
4465 SIS. Siivouspalvelukulut	0	0	-8 832	0,0 %	0,0 %
4466 Ateriapalvelukulut	-113	0	0	0,0 %	-100,0 %
4468 SIS.Ateriapalvelukulut	-398	0	0	0,0 %	-100,0 %
4470 Muut palvelut	-131 402	-135 000	-125 000	-7,4 %	-4,9 %
4474 SIS. Muut palvelut	-53 582	-40 446	-12 936	-68,0 %	-75,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 911	-36 020	-36 020	0,0 %	355,3 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-108	-600	-600	0,0 %	455,6 %
4510 Kirjallisuus	0	-700	-700	0,0 %	0,0 %
4511 Lehdet	-152	-120	-120	0,0 %	-21,1 %
4520 Elintarvikkeet	-41	-2 000	-2 000	0,0 %	4778,0 %

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT – HENKILÖSTÖPALVELUT

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
4543 Ensiaputarvikkeet	-19	0	0	0,0 %	-100,0 %
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-121	-100	-100	0,0 %	-17,4 %
4573 Atk-tarvikkeet	0	-800	-800	0,0 %	0,0 %
4580 Kalusto	-629	-1 800	-1 800	0,0 %	186,2 %
4600 Muu materiaali	-6 840	-29 500	-29 500	0,0 %	331,3 %
4640 Pysyviin vst. akt. aineet. tar	0	-400	-400	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	0	-550	-16 996	2990,2 %	0,0 %
4821 SIS. Rakennusten ja huoneistoj	0	0	-16 446	0,0 %	0,0 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-550	-550	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-68	-5 530	-5 530	0,0 %	7984,8 %
4900 Välilliset verot	-130	0	0	0,0 %	-100,0 %
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	0	-330	-330	0,0 %	0,0 %
4931 Takauskorv. takaisinperinnät	0	-200	-200	0,0 %	0,0 %
4933 Tulojäämien ja saatavien poist	1 386	0	0	0,0 %	-100,0 %
4936 Työosuuskunnat	0	-1 000	-1 000	0,0 %	0,0 %
4940 Muut toimintakulut	-1 324	-4 000	-4 000	0,0 %	202,1 %
Toimintakulut yht.	-1 128 128	-1 225 865	-1 186 310	-3,2 %	5,2 %
Toimintakate	-49 425	12 964	-8 879	-168,5 %	-82,0 %

1.3. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Toimintatuotot					
Myyntituotot	100 646	399 198	1 203 094	201,4 %	1095,4 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	-3 508	0	0	0,0 %	-100,0 %
3005 Myyntituotot	0	339 548	1 128 844	232,5 %	0,0 %
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	104 054	59 500	74 250	24,8 %	-28,6 %
3061 SIS. Muut liiketoiminnan tuoto	100	0	0	0,0 %	-100,0 %
3140 Muut myyntituotot	0	150	0	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	37 893	26 550	17 120	-35,5 %	-54,8 %
3206 Yleishallinnon maksut	0	2 100	2 100	0,0 %	0,0 %
3260 Ateriamaksutulot	988	0	0	0,0 %	-100,0 %
3290 Muut palvelumaksutulot	36 905	24 450	15 020	-38,6 %	-59,3 %
Tuet ja avustukset	283 365	460 300	381 147	-17,2 %	34,5 %
3300 Tuet ja avustustuotot muilta	142 674	5 000	100 000	1900,0 %	-29,9 %
3330 Muut tuet ja avustukset	140 692	455 300	281 147	-38,3 %	99,8 %
Vuokratuotot	163 844	215 636	178 753	-17,1 %	9,1 %
3420 Muiden rakennusten vuokratulot	155 977	215 636	170 885	-20,8 %	9,6 %
3451 Rahoitusvuokrat	7 868	0	7 868	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	30 078	5 820	3 420	-41,2 %	-88,6 %
3530 Muut tuotot	1 330	4 000	1 600	-60,0 %	20,3 %
3590 Muut tuotot	26 478	0	0	0,0 %	-100,0 %
3592 SIS. Muut tuotot	2 270	1 820	1 820	0,0 %	-19,8 %
Toimintatuotot yht.	615 827	1 107 504	1 783 534	61,0 %	189,6 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-749 793	-1 372 258	-1 360 471	-0,9 %	81,4 %
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	0	0	-3 500	0,0 %	0,0 %
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden k	-95 814	-797 406	-910 463	14,2 %	850,2 %
4013 Tilapäinen henkilöstö	-88 253	-13 000	-22 305	71,6 %	-74,7 %
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	-216 297	-234 744	-164 409	-30,0 %	-24,0 %
4015 Erilliskorvaukset	-6 124	-1 460	-1 650	13,0 %	-73,1 %
4018 Asiantuntijapalkkiot	-3 243	-1 440	-1 790	24,3 %	-44,8 %
4019 Tunti- ja urakkapalkat	-10 039	-10 000	-17 500	75,0 %	74,3 %
4022 Työllistetyt	-196 237	0	0	0,0 %	-100,0 %
4023 Kesätyöntekijät	0	-30 150	-5 350	-82,3 %	0,0 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 062	0	0	0,0 %	-100,0 %
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-104 330	-213 906	-193 726	-9,4 %	85,7 %
4110 Eläkevakuusmaksut	-22 913	-36 679	-2 024	-94,5 %	-91,2 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	-10 197	0	0	0,0 %	-100,0 %
4150 Sairausvakuutusmaksu	-7 016	-19 629	-20 849	6,2 %	197,2 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 720	-5 768	-14 651	154,0 %	156,1 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-87	-8 076	-2 254	-72,1 %	2490,8 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	11 730	0	0	0,0 %	-100,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 686	0	0	0,0 %	-100,0 %
Palvelujen ostot	-800 989	-2 227 619	-1 891 016	-15,1 %	136,1 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-19	-3 000	0	-100,0 %	-100,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-129 493	-154 661	-132 305	-14,5 %	2,2 %
4342 ICT-palvelut	-11 447	-39 730	-22 450	-43,5 %	96,1 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-53	0	0	0,0 %	-100,0 %
4347 SIS. ICT- palvelut	0	-54 540	-61 992	13,7 %	0,0 %
4348 Tulkkauspalvelut	0	0	-15 000	0,0 %	0,0 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-179 836	-83 450	-106 750	27,9 %	-40,6 %
4351 SIS. Painatukset ja ilmoitukse	-960	-400	-400	0,0 %	-58,3 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 368	-13 290	-3 070	-76,9 %	29,6 %
4370 Vakuutukset	-7 699	-7 400	-7 672	3,7 %	-0,4 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 848	0	-100	0,0 %	-94,6 %
4382 SIS. Puhtaanapito- ja pesulapa	-314	0	0	0,0 %	-100,0 %

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT – ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-7 916	-11 460	-13 860	20,9 %	75,1 %
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-43 475	-5 100	-4 550	-10,8 %	-89,5 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-11 084	-13 835	-12 310	-11,0 %	11,1 %
4416 Työnohjaus	-200	-2 500	0	-100,0 %	-100,0 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12 000	-11 250	-10 110	-10,1 %	-15,8 %
4427 Osallistumismaksut yms. (messu)	-5 998	-19 000	-13 500	-28,9 %	125,1 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-23 273	-558 389	-54 525	-90,2 %	134,3 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-78 139	-858 500	-1 182 000	37,7 %	1412,7 %
4464 Jäsenmaksut	-2 384	-795	-840	5,7 %	-64,8 %
4465 SIS. Siivouspalvelukulut	0	0	-20 760	0,0 %	0,0 %
4466 Ateriapalvelukulut	-13	0	0	0,0 %	-100,0 %
4467 Liittymismaksut	-16 500	0	0	0,0 %	-100,0 %
4468 SIS.Ateriapalvelukulut	-131	0	0	0,0 %	-100,0 %
4470 Muut palvelut	-1 447	-53 555	-53 555	0,0 %	3601,1 %
4472 Projektiosuudet	-77 543	-130 000	-80 000	-38,5 %	3,2 %
4473 Kiinteä jäte	-79	0	0	0,0 %	-100,0 %
4474 SIS. Muut palvelut	-186 770	-206 464	-94 967	-54,0 %	-49,2 %
4476 Sähkö-, automaatio- ja instrum	0	-300	-300	0,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151 318	-144 509	-105 042	-27,3 %	-30,6 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 337	-2 970	-2 360	-20,5 %	76,5 %
4510 Kirjallisuus	0	-320	-155	-51,6 %	0,0 %
4511 Lehdet	-709	-615	-725	17,9 %	2,3 %
4512 Lippupalvelu ym tilittävät o	-61 323	-29 300	-32 900	12,3 %	-46,3 %
4520 Elintarvikkeet	-5 423	-11 790	-540	-95,4 %	-90,0 %
4530 Vaatteisto	-563	-790	-210	-73,4 %	-62,7 %
4543 Ensiaputarvikkeet	0	-50	0	-100,0 %	0,0 %
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-33	0	0	0,0 %	-100,0 %
4568 Lämmitys	-14 092	-17 840	-15 160	-15,0 %	7,6 %
4569 Sähkö ja kaasut	-26 263	-27 505	-25 209	-8,3 %	-4,0 %
4570 Vesi	-1 155	-8 875	-7 744	-12,7 %	570,5 %
4571 LVI-tarvikkeet	-196	-495	-170	-65,7 %	-13,3 %
4572 Sähkötarvikkeet	0	-700	-120	-82,9 %	0,0 %
4573 Atk-tarvikkeet	-4 576	-199	-699	251,3 %	-84,7 %
4580 Kalusto	-7 461	-18 200	-700	-96,2 %	-90,6 %
4590 Rakennusmateriaali	-188	-1 200	-2 090	74,2 %	1011,7 %
4594 Varaosat	0	-450	-190	-57,8 %	0,0 %
4600 Muu materiaali	-28 468	-23 210	-16 070	-30,8 %	-43,6 %
4601 SIS. Muu materiaali	752	0	0	0,0 %	-100,0 %
4610 Materiaali, käden taidot	-284	0	0	0,0 %	-100,0 %
Avustukset	-528 109	-1 433 000	-1 634 000	14,0 %	209,4 %
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	-15 000	0,0 %	0,0 %
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-475 609	0	0	0,0 %	-100,0 %
4742 Avustukset yhteisöille	-52 500	0	0	0,0 %	-100,0 %
4746 Työnantajan palkkatuki	0	-10 000	0	-100,0 %	0,0 %
4748 Kunnan rah.osuus työttömyyst.	0	-1 363 000	-1 563 000	14,7 %	0,0 %
4750 Muut avustukset yhteisöille	0	-60 000	-56 000	-6,7 %	0,0 %
Vuokratulot	-19 651	-3 507	-138 538	3850,3 %	605,0 %
4820 Rak.-/huoneistojen vuokratulot	-4 940	-3 457	-3 630	5,0 %	-26,5 %
4821 SIS. Rakennusten ja huoneistoj	0	0	-133 858	0,0 %	0,0 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 459	-50	-1 050	2000,0 %	-28,0 %
4860 Muut vuokrat	-13 252	0	0	0,0 %	-100,0 %
Muut toimintakulut	-1 014	-550	0	-100,0 %	-100,0 %
4933 Tulojäämien ja saatavien poist	-765	0	0	0,0 %	-100,0 %
4940 Muut toimintakulut	-200	-550	0	-100,0 %	-100,0 %
Toimintakulut yht.	-2 250 873	-5 181 443	-5 129 067	-1,0 %	127,9 %
Toimintakate	-1 635 046	-4 073 939	-3 345 533	-17,9 %	104,6 %

1.4. Kaupunkisuunnittelu

KAUPUNKISUUNNITTELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Toimintatuotot					
Myyntituotot	36 617	21 000	31 650	50,7 %	-13,6 %
3011 Metsän myynti	18 538	15 000	10 000	-33,3 %	-46,1 %
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	6 239	6 000	6 000	0,0 %	-3,8 %
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	11 190	0	15 000	0,0 %	34,0 %
3140 Muut myyntituotot	650	0	650	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	93 310	82 000	70 000	-14,6 %	-25,0 %
3280 Rakennusvalvonta- ja tarkastus	24 520	20 000	20 000	0,0 %	-18,4 %
3286 Kiinteistönmuodostusmaksut	32 068	20 000	15 000	-25,0 %	-53,2 %
3290 Muut palvelumaksutulot	36 722	42 000	35 000	-16,7 %	-4,7 %
Tuet ja avustukset	89 345	0	0	0,0 %	-100,0 %
3330 Muut tuet ja avustukset	89 345	0	0	0,0 %	-100,0 %
Vuokratuotot	1 194 952	1 276 200	1 240 200	-2,8 %	3,8 %
3430 Maa- ja vesialueiden vuokratul	1 156 993	1 235 000	1 200 000	-2,8 %	3,7 %
3431 SIS. Maa- ja vesialueiden vuok	33 758	35 000	35 000	0,0 %	3,7 %
3453 SIS. Koneiden ja laitteiden vu	1 405	1 200	1 200	0,0 %	-14,6 %
3460 Muut vuokratuotot	2 796	5 000	4 000	-20,0 %	43,1 %
Muut toimintatuotot	15 814	14 000	12 500	-10,7 %	-21,0 %
3530 Muut tuotot	2 237	1 000	500	-50,0 %	-77,6 %
3531 SIS. Muut tuotot	11 988	8 000	8 000	0,0 %	-33,3 %
3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksi	0	5 000	4 000	-20,0 %	0,0 %
3580 Varastolisä	150	0	0	0,0 %	-100,0 %
3590 Muut tuotot	1 440	0	0	0,0 %	-100,0 %
Toimintatuotot yht.	1 430 039	1 393 200	1 354 350	-2,8 %	-5,3 %
Valmistus omaan käyttöön	38 961	33 000	20 000	-39,4 %	-48,7 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-787 831	-834 582	-797 625	-4,4 %	1,2 %
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden k	-170 962	-157 962	-157 963	0,0 %	-7,6 %
4013 Tilapäinen henkilöstö	-1 386	0	0	0,0 %	-100,0 %
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	-440 651	-500 185	-503 747	0,7 %	14,3 %
4015 Erilliskorvaukset	-11 801	-3 589	0	-100,0 %	-100,0 %
4017 Vuosilomansijaiset ja muut sij	0	-3 701	0	-100,0 %	0,0 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-14 733	0	0	0,0 %	-100,0 %
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-108 405	-130 093	-113 748	-12,6 %	4,9 %
4110 Eläkevakuusmaksut	-24 031	-21 222	0	-100,0 %	-100,0 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	-21 351	0	0	0,0 %	-100,0 %
4150 Sairausvakuutusmaksu	-7 090	-11 313	-12 242	8,2 %	72,7 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 776	-3 327	-8 602	158,6 %	48,9 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-599	-4 658	-1 323	-71,6 %	120,9 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	18 057	0	0	0,0 %	-100,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	898	1 468	0	-100,0 %	-100,0 %
Palvelujen ostot	-1 086 859	-1 199 818	-1 215 674	1,3 %	11,9 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-105 111	-46 000	-96 000	108,7 %	-8,7 %
4341 Toimistopalvelut	0	0	-1 000	0,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-40 128	-75 000	-71 500	-4,7 %	78,2 %
4347 SIS. ICT- palvelut	0	-29 340	-30 600	4,3 %	0,0 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4 175	-10 800	-6 000	-44,4 %	43,7 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 206	-2 330	-1 000	-57,1 %	-17,1 %
4370 Vakuutukset	-6 743	-7 000	-8 000	14,3 %	18,6 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 710	-3 300	-3 250	-1,5 %	90,1 %
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-69	-500	0	-100,0 %	-100,0 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-4 712	-2 100	-4 000	90,5 %	-15,1 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-739 560	-853 750	-893 000	4,6 %	20,7 %
4427 Osallistumismaksut yms. (messu	-817	0	0	0,0 %	-100,0 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 961	-8 580	-5 000	-41,7 %	-28,2 %

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT – KAUPUNKISUUNNITTELU

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 406	-3 450	-1 500	-56,5 %	-37,7 %
4464 Jäsenmaksut	-1 356	-810	-1 080	33,3 %	-20,4 %
4465 SIS. Siivouspalvelukulut	0	0	-10 932	0,0 %	0,0 %
4466 Ateriapalvelukulut	0	-500	0	-100,0 %	0,0 %
4470 Muut palvelut	-3 074	-20 500	-5 000	-75,6 %	62,7 %
4474 SIS. Muut palvelut	-168 386	-135 858	-77 812	-42,7 %	-53,8 %
4475 Kopiosto- ja teostomaksut	-448	0	0	0,0 %	-100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 930	-14 730	-6 150	-58,2 %	-22,4 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-685	-2 110	-1 000	-52,6 %	46,0 %
4510 Kirjallisuus	-263	-640	-400	-37,5 %	52,1 %
4511 Lehdet	-339	-330	-250	-24,2 %	-26,3 %
4530 Vaatteisto	-1 637	-2 200	-1 500	-31,8 %	-8,4 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 273	-2 200	-1 500	-31,8 %	17,8 %
4580 Kalusto	-2 180	-2 800	-1 500	-46,4 %	-31,2 %
4590 Rakennusmateriaali	0	-1 000	0	-100,0 %	0,0 %
4594 Varaosat	-186	-900	0	-100,0 %	-100,0 %
4600 Muu materiaali	-1 233	-2 550	0	-100,0 %	-100,0 %
4601 SIS. Muu materiaali	-135	0	0	0,0 %	-100,0 %
Avustukset	-111 433	-100 000	-100 000	0,0 %	-10,3 %
4742 Avustukset yhteisöille	-111 433	0	0	0,0 %	-100,0 %
4750 Muut avustukset yhteisöille	0	-100 000	-100 000	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-3 578	-3 100	-60 576	1854,1 %	1593,1 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrakul	0	-100	0	-100,0 %	0,0 %
4820 Rak.-/huoneistojen vuokrakulut	-30	0	0	0,0 %	-100,0 %
4821 SIS. Rakennusten ja huoneistoj	0	0	-57 576	0,0 %	0,0 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrak	-3 468	-3 000	-3 000	0,0 %	-13,5 %
4861 SIS. Muut vuokrat	-80	0	0	0,0 %	-100,0 %
Muut toimintakulut	-11 158	-3 520	0	-100,0 %	-100,0 %
4900 Välilliset verot	-619	0	0	0,0 %	-100,0 %
4931 Takauskorv. takaisinperinnät	0	-450	0	-100,0 %	0,0 %
4933 Tulojäämien ja saatavien poist	-10 178	0	0	0,0 %	-100,0 %
4940 Muut toimintakulut	-162	-3 070	0	-100,0 %	-100,0 %
4941 Edustusmenot	-200	0	0	0,0 %	-100,0 %
Toimintakulut yht.	-2 008 789	-2 155 750	-2 180 025	1,1 %	8,5 %
Toimintakate	-539 789	-729 549	-805 675	10,4 %	49,3 %

2. INVESTOINNIT

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	01–12 2024	TA+M 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	Arvio 2029	Arvio 2030	Arvio 2026- 2030
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut								
90010 Yritysten toimitilat	0	-50	0	0	0	0	0	0
90100 Maan hankinta	-45	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-500
-Tulot:	37	0	0	0	0	0	0	0
-Menot:	-82	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-500
90130 Osakkeiden ja osuuksien hankinta	156	0	0	0	0	0	0	0
90180 Verkon aktiivilaitteet	-130	-40	-40	-40	0	0	0	-80
90200 Palvelimet	-15	-30	-15	-15	0	0	0	-30
90300 Sähköinen arkistointi	-27	-120	-30	0	0	0	0	-30
90310 Taloushallinnon ohjelmistoratkaisu	0	-20	0	0	0	0	0	0
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yht.	-61	-360	-185	-155	-100	-100	-100	-640
Kaupunkisuunnittelu								
93000 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-31	-180	-10	-80	-80	-80	-10	-260
93010 Arkistojärjestelyt	0	-60	-60	-60	-4	-3	-3	-130
93020 Uusien kohteiden suunnittelu	-2	-50	0	0	0	0	0	0
93030 Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-46	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-250
93040 Asemakaavoitus	0	-50	-30	-30	-30	-30	-30	-150
93050 ATK-laitteet ja ohjelmat	-48	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-250
93060 Mittauskaluston uusiminen	0	-30	-15	-15	-30	-15	-30	-105
93070 Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	0	-10	0	0	0	0	0	0
93100 Metsäsuunnitelma	0	0	-30	-30	0	0	0	-60
Kaupunkisuunnittelu yht.	-128	-420	-245	-315	-244	-228	-173	-1 205
Investointihankkeet yhteensä								
Investointitulot yhteensä	37	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	225	840	430	470	344	328	273	1 845
Nettoinvestoinnit	-189	-840	-430	-470	-344	-328	-273	-1 845