

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

TEKNINEN LAUTAKUNTA



SISÄLLYSLUETTELO

1. TEKNINEN LAUTAKUNTA	1
1.1. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT	1
1.2. INFRAPALVELUT	3
1.3. TILAPALVELUT	5
2. INVESTOINNIT	7

1. TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1. Ruoka- ja puhtauspalvelut

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 200 253	3 249 992	3 864 359	18,9 %	20,8 %
3014 Ateriapalvelutulot	10 840	225 000	232 000	3,1 %	2040,2 %
3015 SIS. Ateriapalvelutulot	3 189 414	3 023 992	2 507 203	-17,1 %	-21,4 %
3017 SIS. Siivouspalvelutulot	0	0	1 124 556	0,0 %	0,0 %
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	1 000	600	-40,0 %	0,0 %
Maksutuotot	1 566 090	1 261 017	54 556	-95,7 %	-96,5 %
3288 Ulkopuolelle myydyt siivouspal	49 181	48 833	54 556	11,7 %	10,9 %
3291 SIS. Muut palvelumaksutulot	1 516 909	1 212 184	0	-100,0 %	-100,0 %
Tuet ja avustukset	5 904	8 000	7 000	-12,5 %	18,6 %
3320 EU-koulumaitotuki	5 904	8 000	7 000	-12,5 %	18,6 %
Vuokratuotot	60	0	0	0,0 %	-100,0 %
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	60	0	0	0,0 %	-100,0 %
Muut toimintatuotot	51 569	33 449	37 674	12,6 %	-26,9 %
3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksi	36 514	33 449	37 674	12,6 %	3,2 %
3590 Muut tuotot	15 055	0	0	0,0 %	-100,0 %
Toimintatuotot yht.	4 823 877	4 552 458	3 963 589	-12,9 %	-17,8 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 208 682	-2 450 039	-2 276 079	-7,1 %	3,1 %
4013 Tilapäinen henkilöstö	-118 488	-4 830	-40 000	728,2 %	-66,2 %
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	-1 505 355	-1 841 717	-1 711 175	-7,1 %	13,7 %
4015 Erilliskorvaukset	-28 871	-12 000	-22 000	83,3 %	-23,8 %
4016 Sairaus- ja äitiyslomansijaise	-88 404	-80 000	-46 500	-41,9 %	-47,4 %
4017 Vuosilomansijaiset ja muut sij	-93 120	-24 167	-20 450	-15,4 %	-78,0 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	18 455	0	0	0,0 %	-100,0 %
4091 Tapaturmakorvaukset	735	0	-500	0,0 %	-168,0 %
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-329 259	-383 497	-316 403	-17,5 %	-3,9 %
4110 Eläkevakuusmaksut	-67 377	-59 011	-57 390	-2,7 %	-14,8 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	-44 548	0	0	0,0 %	-100,0 %
4150 Sairausvakuutusmaksu	-21 104	-33 348	-34 052	2,1 %	61,4 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18 675	-9 808	-23 928	144,0 %	28,1 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 064	-13 732	-3 681	-73,2 %	78,3 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	50 708	0	0	0,0 %	-100,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	37 223	12 071	0	-100,0 %	-100,0 %
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	1 463	0	0	0,0 %	-100,0 %
Palvelujen ostot	-2 050 396	-1 460 350	-662 216	-54,7 %	-67,7 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-22 065	-9 750	-7 750	-20,5 %	-64,9 %
4342 ICT-palvelut	-27 469	-17 000	-20 000	17,6 %	-27,2 %
4347 SIS. ICT- palvelut	0	-41 112	-41 232	0,3 %	0,0 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-500	-500	0,0 %	0,0 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 349	-4 101	-1 300	-68,3 %	-70,1 %
4370 Vakuutukset	-2 139	0	0	0,0 %	-100,0 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-55 593	-67 470	-59 000	-12,6 %	6,1 %
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-28 665	-25 999	-25 500	-1,9 %	-11,0 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-3 632	-5 000	-2 750	-45,0 %	-24,3 %
4415 Ateriakuljetus	-173 328	-180 000	-230 000	27,8 %	32,7 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 682	-12 000	-11 250	-6,3 %	-23,4 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 009	-14 999	-6 000	-60,0 %	-25,1 %
4464 Jäsenmaksut	0	-300	0	-100,0 %	0,0 %
4465 SIS. Siivouspalvelukulut	0	0	-1 392	0,0 %	0,0 %
4466 Ateriapalvelukulut	-1 283 102	-580 000	0	-100,0 %	-100,0 %
4468 SIS.Ateriapalvelukulut	-21 749	-22 972	-23 000	0,1 %	5,8 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA – RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
4470 Muut palvelut	-6 747	-7 000	-6 000	-14,3 %	-11,1 %
4474 SIS. Muut palvelut	-398 867	-472 147	-226 542	-52,0 %	-43,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368 308	-837 058	-909 060	8,6 %	146,8 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 480	-11 000	-3 600	-67,3 %	-34,3 %
4510 Kirjallisuus	-48	-300	0	-100,0 %	-100,0 %
4511 Lehdet	-413	-609	-360	-40,9 %	-12,8 %
4520 Elintarvikkeet	-268 597	-700 000	-793 000	13,3 %	195,2 %
4530 Vaatteisto	-8 162	-10 999	-5 000	-54,5 %	-38,7 %
4543 Ensiaputarvikkeet	-411	-150	-800	433,3 %	94,6 %
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-40 549	-55 000	-45 300	-17,6 %	11,7 %
4573 Atk-tarvikkeet	-61	-500	-500	0,0 %	719,7 %
4580 Kalusto	-17 164	-29 501	-13 800	-53,2 %	-19,6 %
4594 Varaosat	-4 039	-3 999	-4 000	0,0 %	-1,0 %
4600 Muu materiaali	-23 384	-25 000	-42 700	70,8 %	82,6 %
Vuokrakulut	-11 814	-21 951	-212 902	869,9 %	1702,1 %
4821 SIS. Rakennusten ja huoneistoj	0	0	-204 502	0,0 %	0,0 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11 814	-21 951	-8 400	-61,7 %	-28,9 %
Muut toimintakulut	-2 798	-18 000	-2 800	-84,4 %	0,1 %
4902 Luontaisedun alv	-2 669	0	-2 000	0,0 %	-25,1 %
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	0	-18 000	0	-100,0 %	0,0 %
4933 Tulojäämien ja saatavien poist	-118	0	-300	0,0 %	154,2 %
4940 Muut toimintakulut	0	0	-500	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut yht.	-4 641 998	-4 787 398	-4 063 057	-15,1 %	-12,5 %
Toimintakate	181 878	-234 941	-99 468	-57,7 %	-154,7 %

1.2. Infrapalvelut

INFRAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Toimintatuotot					
Myyntituotot	101 037	61 650	43 500	-29,4 %	-56,9 %
3010 Korvaustuotot valtiolta	1 364	0	0	0,0 %	-100,0 %
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	99 673	61 650	43 500	-29,4 %	-56,4 %
Maksutuotot	298 993	398 000	390 000	-2,0 %	30,4 %
3290 Muut palvelumaksutulot	7 405	8 000	0	-100,0 %	-100,0 %
3291 SIS. Muut palvelumaksutulot	291 588	390 000	390 000	0,0 %	33,8 %
Vuokratuotot	220 644	218 700	216 200	-1,1 %	-2,0 %
3453 SIS. Koneiden ja laitteiden vu	220 644	216 200	216 200	0,0 %	-2,0 %
3470 Vuokratuotot (ei käytössä)	0	2 500	0	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	652 468	600 500	605 500	0,8 %	-7,2 %
3530 Muut tuotot	10 707	0	8 000	0,0 %	-25,3 %
3531 SIS. Muut tuotot	460 210	377 000	377 000	0,0 %	-18,1 %
3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksi	163 130	200 500	200 500	0,0 %	22,9 %
3580 Varastolisä	14 213	20 000	20 000	0,0 %	40,7 %
3590 Muut tuotot	3 678	3 000	0	-100,0 %	-100,0 %
3592 SIS. Muut tuotot	530	0	0	0,0 %	-100,0 %
Toimintatuotot yht.	1 273 143	1 278 850	1 255 200	-1,8 %	-1,4 %
Valmistus omaan käyttöön	165 625	158 000	36 000	-77,2 %	-78,3 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 140 165	-1 335 032	-1 326 893	-0,6 %	16,4 %
4011 Luottamushenkilöiden palkkiot	-13 819	-14 500	-14 000	-3,4 %	1,3 %
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden k	-91 632	-93 629	-93 629	0,0 %	2,2 %
4013 Tilapäinen henkilöstö	-17 460	-75 715	-83 590	10,4 %	378,8 %
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	-688 607	-790 258	-807 916	2,2 %	17,3 %
4015 Erilliskorvaukset	-68 821	-72 410	-61 650	-14,9 %	-10,4 %
4017 Vuosilomansijaiset ja muut sij	-46 267	-23 000	-17 000	-26,1 %	-63,3 %
4019 Tunti- ja urakkapalkat	-475	0	0	0,0 %	-100,0 %
4021 Viranhaltijain ja työntekijäin	-3 078	-3 000	-3 000	0,0 %	-2,5 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-395	0	0	0,0 %	-100,0 %
4091 Tapaturmakorvaukset	345	0	0	0,0 %	-100,0 %
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-160 044	-206 841	-183 380	-11,3 %	14,6 %
4110 Eläkevakuusmaksut	-35 387	-34 084	-26 990	-20,8 %	-23,7 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	-24 631	0	0	0,0 %	-100,0 %
4150 Sairausvakuutusmaksu	-10 443	-17 986	-19 736	9,7 %	89,0 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 299	-5 290	-13 868	162,2 %	49,1 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-951	-7 406	-2 134	-71,2 %	124,4 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	27 307	0	0	0,0 %	-100,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 430	9 087	0	-100,0 %	-100,0 %
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	62	0	0	0,0 %	-100,0 %
Palvelujen ostot	-1 494 758	-1 522 755	-1 384 499	-9,1 %	-7,4 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-77 984	-88 500	-88 500	0,0 %	13,5 %
4342 ICT-palvelut	-21 835	-18 350	-36 550	99,2 %	67,4 %
4347 SIS. ICT- palvelut	0	-30 696	-32 640	6,3 %	0,0 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 385	-3 500	-2 430	-30,6 %	75,5 %
4351 SIS. Painatukset ja ilmoitukse	0	-60	-60	0,0 %	0,0 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 376	-6 040	-2 170	-64,1 %	-59,6 %
4370 Vakuutukset	-18 605	-16 400	-820	-95,0 %	-95,6 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-19 396	-11 800	-8 905	-24,5 %	-54,1 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-489 108	-550 380	-603 650	9,7 %	23,4 %
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-29 230	-24 500	-28 500	16,3 %	-2,5 %
4402 Katujen ja teiden ennalta arva	0	-20 000	-15 000	-25,0 %	0,0 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-2 635	-3 600	-4 200	16,7 %	59,4 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11 261	-16 495	-15 550	-5,7 %	38,1 %
4427 Osallistumismaksut yms. (messu	-40	0	0	0,0 %	-100,0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA – INFRAPALVELUT

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 287	-7 700	-7 200	-6,5 %	214,8 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 036	-1 700	-1 600	-5,9 %	-47,3 %
4465 SIS. Siivouspalvelukulut	0	0	-46 188	0,0 %	0,0 %
4466 Ateriapalvelukulut	-7	0	-1 100	0,0 %	15614,3 %
4467 Liittymismaksut	-5 670	0	0	0,0 %	-100,0 %
4468 SIS.Ateriapalvelukulut	-1 026	0	0	0,0 %	-100,0 %
4470 Muut palvelut	-22 933	-12 700	-20 400	60,6 %	-11,0 %
4473 Kiinteä jäte	0	-5 000	0	-100,0 %	0,0 %
4474 SIS. Muut palvelut	-782 941	-705 334	-469 036	-33,5 %	-40,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-635 115	-786 872	-798 146	1,4 %	25,7 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-551	-1 470	-1 420	-3,4 %	157,7 %
4510 Kirjallisuus	0	-850	-750	-11,8 %	0,0 %
4511 Lehdet	-999	-1 530	-1 450	-5,2 %	45,1 %
4520 Elintarvikkeet	-64	-150	-100	-33,3 %	56,3 %
4530 Vaatteisto	-9 278	-11 250	-10 970	-2,5 %	18,2 %
4534 Hoitotarvikkeet	-11	-50	0	-100,0 %	-100,0 %
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-409	-1 350	-1 050	-22,2 %	156,7 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-73 475	-85 150	-90 100	5,8 %	22,6 %
4569 Sähkö ja kaasu	-196 492	-195 887	-204 406	4,3 %	4,0 %
4570 Vesi	-57 046	-64 100	-68 500	6,9 %	20,1 %
4572 Sähkötarvikkeet	-20 147	-15 300	-13 500	-11,8 %	-33,0 %
4573 Atk-tarvikkeet	0	-1 000	-1 000	0,0 %	0,0 %
4580 Kalusto	-16 202	-84 285	-80 500	-4,5 %	396,9 %
4590 Rakennusmateriaali	-197 791	-205 950	-209 800	1,9 %	6,1 %
4591 Kemikaalit	0	0	-2 000	0,0 %	0,0 %
4594 Varaosat	-19 289	-35 800	-35 000	-2,2 %	81,5 %
4597 Ilkivalta	0	-1 500	-1 500	0,0 %	0,0 %
4600 Muu materiaali	-43 052	-81 250	-76 100	-6,3 %	76,8 %
4601 SIS. Muu materiaali	-310	0	0	0,0 %	-100,0 %
Avustukset	-3 500	-2 000	0	-100,0 %	-100,0 %
4742 Avustukset yhteisöille	-3 500	0	0	0,0 %	-100,0 %
4750 Muut avustukset yhteisöille	0	-2 000	0	-100,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-215 580	-214 400	-426 292	98,8 %	97,7 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrakul	-74	-300	0	-100,0 %	-100,0 %
4821 SIS. Rakennusten ja huoneistoj	-150	0	-211 092	0,0 %	140628,0 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrak	-3 475	-3 600	-4 700	30,6 %	35,3 %
4841 SIS. Koneiden ja laitteiden vu	-211 865	-210 500	-210 500	0,0 %	-0,6 %
4860 Muut vuokrat	-16	0	0	0,0 %	-100,0 %
Muut toimintakulut	-9 761	-16 000	-2 800	-82,5 %	-71,3 %
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	-6 427	-5 000	0	-100,0 %	-100,0 %
4931 Takauskorv. takaisinperinnät	0	-100	0	-100,0 %	0,0 %
4937 Vahingonkorvaukset	-1 090	0	-1 000	0,0 %	-8,3 %
4940 Muut toimintakulut	-2 244	-10 900	-1 800	-83,5 %	-19,8 %
Toimintakulut yht.	-3 498 879	-3 877 059	-3 938 630	1,6 %	12,6 %
Toimintakate	-2 060 111	-2 440 210	-2 647 430	8,5 %	28,5 %

1.3. Tilapalvelut

TILAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Toimintatuotot					
Myyntituotot	60 431	6 950	1 930	-72,2 %	-96,8 %
3010 Korvaustuotot valtiolta	177	0	0	0,0 %	-100,0 %
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	60 254	6 950	1 930	-72,2 %	-96,8 %
Maksutuotot	18 674	9 300	0	-100,0 %	-100,0 %
3290 Muut palvelumaksutulot	18 674	9 300	0	-100,0 %	-100,0 %
Tuet ja avustukset	0	151 831	0	-100,0 %	0,0 %
3330 Muut tuet ja avustukset	0	151 831	0	-100,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	9 361 574	13 051 399	10 946 008	-16,1 %	16,9 %
3410 Asuntojen vuokratulot	185 796	146 094	131 539	-10,0 %	-29,2 %
3420 Muiden rakennusten vuokratulot	2 356 431	2 402 388	2 619 208	9,0 %	11,2 %
3452 Kiint.hoidon po:n korkotuotto	0	0	42 858	0,0 %	0,0 %
3454 SIS. Kiint.hoidon po:n korkotuotto	1 509 079	1 481 886	1 165 544	-21,3 %	-22,8 %
3460 Muut vuokratuotot	3 805	0	0	0,0 %	-100,0 %
3471 Kiint.hoidon ylläpitovuokrat	0	0	69 482	0,0 %	0,0 %
3472 Kiint.hoidon korjausvastike	0	0	35 256	0,0 %	0,0 %
3473 Kiint.hoidon maavuokrakorvaus	0	0	1 233	0,0 %	0,0 %
3474 SIS. Kiint.hoidon ylläpitovuok	4 234 750	7 949 019	6 032 353	-24,1 %	42,4 %
3475 SIS. Kiint.hoidon korjausvasti	1 016 508	1 018 786	795 662	-21,9 %	-21,7 %
3476 SIS. Kiint.hoidon maavuokrakor	55 204	53 226	52 873	-0,7 %	-4,2 %
Muut toimintatuotot	54 791	32 500	67 500	107,7 %	23,2 %
3530 Muut tuotot	33	0	36 000	0,0 %	108990,9 %
3531 SIS. Muut tuotot	50 953	30 500	30 500	0,0 %	-40,1 %
3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksi	0	2 000	0	-100,0 %	0,0 %
3590 Muut tuotot	3 806	0	1 000	0,0 %	-73,7 %
Toimintatuotot yht.	9 495 471	13 251 980	11 015 438	-16,9 %	16,0 %
Valmistus omaan käyttöön	188 281	255 000	225 000	-11,8 %	19,5 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 243 340	-1 171 156	-902 676	-22,9 %	-27,4 %
4011 Luottamushenkilöiden palkkiot	0	-1 500	0	-100,0 %	0,0 %
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden k	-144 162	-120 432	-64 399	-46,5 %	-55,3 %
4013 Tilapäinen henkilöstö	-116 539	0	0	0,0 %	-100,0 %
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	-606 242	-713 617	-596 654	-16,4 %	-1,6 %
4015 Erilliskorvaukset	-97 191	-93 040	-65 920	-29,1 %	-32,2 %
4016 Sairaus- ja äitiyslomansijaise	-23 997	0	0	0,0 %	-100,0 %
4017 Vuosilomansijaiset ja muut sij	-30 054	0	0	0,0 %	-100,0 %
4018 Asiantuntijapalkkiot	-780	0	0	0,0 %	-100,0 %
4019 Tunti- ja urakkapalkat	0	-7 500	0	-100,0 %	0,0 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 897	0	0	0,0 %	-100,0 %
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-174 707	-181 248	-124 967	-31,1 %	-28,5 %
4110 Eläkevakuutusmaksut	-32 708	-26 923	-26 382	-2,0 %	-19,3 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	-24 602	0	0	0,0 %	-100,0 %
4150 Sairausvakuutusmaksu	-11 360	-15 762	-13 449	-14,7 %	18,4 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 611	-4 639	-9 451	103,7 %	9,8 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 698	-6 495	-1 454	-77,6 %	-14,4 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	27 323	0	0	0,0 %	-100,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4 883	0	0	0,0 %	-100,0 %
Palvelujen ostot	-1 467 946	-2 738 994	-3 201 080	16,9 %	118,1 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-396 889	-172 460	-127 900	-25,8 %	-67,8 %
4342 ICT-palvelut	-61 949	-82 720	-121 570	47,0 %	96,2 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-53	0	0	0,0 %	-100,0 %
4347 SIS. ICT- palvelut	0	-31 140	-31 728	1,9 %	0,0 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-128	-2 450	-2 000	-18,4 %	1462,5 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-19 985	-23 575	-14 955	-36,6 %	-25,2 %
4370 Vakuutukset	-52 353	-55 686	-69 342	24,5 %	32,5 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA – TILAPALVELUT

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-158 021	-126 056	-125 408	-0,5 %	-20,6 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-292 225	-717 750	-1 153 050	60,6 %	294,6 %
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-141 422	-111 650	-119 190	6,8 %	-15,7 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-3 213	-5 280	-2 880	-45,5 %	-10,4 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-37 281	-35 240	-28 760	-18,4 %	-22,9 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-432	-7 700	-5 550	-27,9 %	1184,7 %
4465 SIS. Siivouspalvelukulut	0	0	-5 256	0,0 %	0,0 %
4467 Liittymismaksut	-375	0	0	0,0 %	-100,0 %
4470 Muut palvelut	-37 267	-1 165 830	-1 286 610	10,4 %	3352,4 %
4474 SIS. Muut palvelut	-265 890	-201 457	-106 881	-46,9 %	-59,8 %
4475 Kopiosto- ja teostomaksut	-463	0	0	0,0 %	-100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 247 719	-2 672 159	-2 208 965	-17,3 %	-1,7 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 418	-3 175	-2 265	-28,7 %	59,7 %
4510 Kirjallisuus	0	-2 300	-730	-68,3 %	0,0 %
4511 Lehdet	-261	-350	-180	-48,6 %	-31,0 %
4520 Elintarvikkeet	-360	-1 200	-470	-60,8 %	30,6 %
4530 Vaatteisto	-4 732	-7 450	-6 263	-15,9 %	32,4 %
4534 Hoitotarvikkeet	0	-370	-270	-27,0 %	0,0 %
4542 Apuvälineet	-1 611	-1 300	-1 200	-7,7 %	-25,5 %
4543 Ensiaputarvikkeet	-69	-550	-450	-18,2 %	552,2 %
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-586	-4 380	-3 830	-12,6 %	553,6 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 170	-5 835	-4 915	-15,8 %	17,9 %
4568 Lämmitys	-1 138 982	-964 713	-934 850	-3,1 %	-17,9 %
4569 Sähkö ja kaasu	-792 634	-1 264 806	-868 160	-31,4 %	9,5 %
4570 Vesi	-178 519	-266 372	-251 570	-5,6 %	40,9 %
4571 LVI-tarvikkeet	-28 204	-33 248	-28 522	-14,2 %	1,1 %
4572 Sähkötarvikkeet	-17 784	-26 934	-21 642	-19,6 %	21,7 %
4573 Atk-tarvikkeet	0	-1 850	-1 100	-40,5 %	0,0 %
4580 Kalusto	-17 589	-26 735	-27 090	1,3 %	54,0 %
4590 Rakennusmateriaali	-26 367	-26 285	-22 690	-13,7 %	-13,9 %
4591 Kemikaalit	-9 632	-3 320	-2 580	-22,3 %	-73,2 %
4592 Atk-ohjelmien ja laitteiden ha	0	-2 800	-300	-89,3 %	0,0 %
4594 Varaosat	-759	-5 980	-5 485	-8,3 %	622,7 %
4597 Ilkivalta	-2 410	0	-8 700	0,0 %	261,0 %
4600 Muu materiaali	-21 087	-22 206	-15 703	-29,3 %	-25,5 %
4601 SIS. Muu materiaali	-548	0	0	0,0 %	-100,0 %
Vuokrakulut	-1 897 800	-2 698 990	-2 064 589	-23,5 %	8,8 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrakul	-33 759	-35 000	-35 000	0,0 %	3,7 %
4801 SIS. Maa- ja vesialueiden vuok	-33 758	-35 000	-35 000	0,0 %	3,7 %
4820 Rak.-/huoneistojen vuokrakulut	-1 763 011	-2 619 235	-1 883 238	-28,1 %	6,8 %
4821 SIS. Rakennusten ja huoneistoj	0	0	-96 161	0,0 %	0,0 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrak	-58 533	-1 900	-8 810	363,7 %	-84,9 %
4841 SIS. Koneiden ja laitteiden vu	-8 641	-5 300	-5 300	0,0 %	-38,7 %
4860 Muut vuokrat	-99	-2 555	-1 080	-57,7 %	990,9 %
Muut toimintakulut	-2 178	-4 877	-1 400	-71,3 %	-35,7 %
4900 Välilliset verot	-1 985	-100	-150	50,0 %	-92,4 %
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	0	-1 727	-150	-91,3 %	0,0 %
4933 Tulojäämien ja saatavien poist	459	-1 500	0	-100,0 %	-100,0 %
4940 Muut toimintakulut	-652	-1 550	-1 100	-29,0 %	68,7 %
Toimintakulut yht.	-6 858 984	-9 286 176	-8 378 710	-9,8 %	22,2 %
Toimintakate	2 824 768	4 220 804	2 861 729	-32,2 %	1,3 %

2. INVESTOINNIT

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	01–12 2024	TA+M 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	Arvio 2029	Arvio 2030	Arvio 2026– 2030
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut								
Investointitulot	37	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	225	840	430	470	344	328	273	1 845
Nettoinvestoinnit	-189	-840	-430	-470	-344	-328	-273	-1 845
Tekniset ja ympäristöpalvelut								
Investointitulot	250	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	16 447	11 059	2 602	5 250	6 674	890	4 863	20 279
Nettoinvestoinnit	-16 197	-11 059	-2 602	-5 250	-6 674	-890	-4 863	-20 279
Kasvun ja oppimisen palvelut								
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	87	272	0	0	80	0	0	80
Nettoinvestoinnit	-87	-272	0	0	-80	0	0	-80
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	261	402	19	0	0	0	0	19
Nettoinvestoinnit	-261	-402	-19	0	0	0	0	-19
Kaupunki ilman liikelaitoksia								
Investointitulot yhteensä	287	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	17 020	12 573	3 051	5 720	7 098	1 218	5 136	22 223
Nettoinvestoinnit	-16 733	-12 573	-3 051	-5 720	-7 098	-1 218	-5 136	-22 223
Uudenkaupungin Vesi								
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	1 504	2 021	2 335	4 320	4 520	4 580	2 360	18 115
Nettoinvestoinnit	-1 504	-2 021	-2 335	-4 320	-4 520	-4 580	-2 360	-18 115
Vakka-Suomen Vesi								
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	289	685	610	960	430	130	130	2 260
Nettoinvestoinnit	-289	-685	-610	-960	-430	-130	-130	-2 260
Kaupunki ja liikelaitokset								
Investointitulot yhteensä	287	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	18 813	15 279	5 996	11 000	12 048	5 928	7 626	42 598
Nettoinvestoinnit	-18 526	-15 279	-5 996	-11 000	-12 048	-5 928	-7 626	-42 598

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

INVESTOINNIT

(Luvut 1 000 euroa)	01–12 2024	TA+M 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	Arvio 2029	Arvio 2030	Arvio 2026- 2030
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	-480	-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

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	01–12 2024	TA+M 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	Arvio 2029	Arvio 2030	Arvio 2026- 2030
Infrapalvelut								
91550 Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-119	0	0	0	0	0	0	0
91590 Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-1 096	0	0	0	0	0	0	0
91610 Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä	-872	0	0	0	0	0	0	0
91640 Käätyjärveä ympäröivä reitistö	-50	-50	0	0	0	0	0	0
91650 Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-51	0	0	0	0	0	0	0
91740 Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsaarekkeet	-104	0	0	0	0	0	0	0
91760 Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	-102	-48	-120	0	0	0	0	-120
91770 Sataman liikenneyhteydet	0	-40	0	0	0	0	0	0
91790 Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	-14	-15	0	0	0	0	0	0
91800 Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	0	-50	-45	0	0	0	0	-45
91810 Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla, katurakennus	-85	0	0	0	0	0	0	0
91820 Vanhan kaatopaikan kunnostaminen	0	-45	0	0	0	0	0	0
91830 Yrittäjätien liikennejärjestelyt	-16	0	0	0	0	0	0	0
91840 Ulkojääkenttien valaistus	-30	-20	0	0	0	0	0	0
91860 Saarniston leikkikentän kunnostus	0	0	0	-90	0	0	0	-90
91880 Rantakatu-Siltakatu liikennevaloristeyksen saneeraus	0	-15	-200	0	0	0	0	-200
91890 Männäistenkoskentien betonisillan uusiminen	0	-25	-15	0	0	0	0	-15
91900 Saarniston palvelukeskuksen ja Pajusuontien liikennejärjestelyt	0	-35	0	0	0	0	0	0
91910 Lokalahdentien ylikulkusilta	0	-350	0	0	0	0	0	0
91920 Liikennevalot KT43	0	-100	0	0	0	0	0	0
91930 Kevyenliikenteenväylän siirto Teollisuustie	0	-29	0	0	0	0	0	0
92000 Kestopäällistys	-299	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-1 000
92010 Keskustan katujen kunnostus	0	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-600

INVESTOINNIT

(Luvut 1 000 euroa)	01–12 2024	TA+M 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	Arvio 2029	Arvio 2030	Arvio 2026- 2030
92020 Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-31	-40	-30	-300	-300	0	0	-630
92170 Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-119	-198	-120	-100	-80	-80	-80	-460
92180 Sorvakon niemi liikennejärjestelyt: ranta-alueiden suunnittelu	-468	0	0	0	0	0	0	0
-Tulot:	250	0	0	0	0	0	0	0
-Menot:	-718	0	0	0	0	0	0	0
92250 Katuvalaistuksen uusiminen	-299	-250	-200	-300	-250	-250	-250	-1 250
92270 Leikkikenttien kunnostus	-11	0	0	0	-130	-130	-100	-360
92300 Puistojen kunnostus	-24	-10	0	0	0	0	0	0
92330 Katualueiden viherrakentaminen	-46	0	0	0	0	0	0	0
92340 Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus: sähköistyksen saneeraus	-19	0	0	0	0	0	0	0
92400 Matonpesupaikat	0	-20	0	0	0	0	0	0
92410 Maankaatopaikka:- maan seulominen hyötykäyttöön	-21	0	0	0	0	0	0	0
92430 Ruohonleikkuri	-47	0	-35	0	0	0	0	-35
92500 Kuntopolkujen kunnostus	-16	0	0	0	0	0	0	0
92540 Pyhämaan telakanrannakunnostus ja saneeraus	0	46	0	0	0	0	0	0
92540 Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-89	0	0	0	0	0	0	0
92690 Jouluvalaistus	-11	0	0	0	0	0	0	0
92700 Myllymäen puiston kunnostus	0	-40	0	-70	0	0	0	-70
92880 Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	-42	-86	-55	0	0	0	0	-55
92930 Leijonapuisto	0	-60	0	0	0	0	0	0
92940 Ruokolan leikkikentän saneeraus	-60	0	0	0	0	0	0	0
92970 Liikuntapaikkojen kunnostus	-36	0	0	0	0	0	0	0
92991 Raulion uimarannan laituri	0	0	-15	0	0	0	0	-15
92993 Sorvakon yleisurheilukentän pintaruiskutus	0	0	0	-70	0	0	0	-70
92994 Kuntoportaati Kalanti	0	0	0	0	0	-45	0	-45
92995 Ulkokuntosali	0	0	0	0	0	-65	0	-65
92996 Traktorin nivelaara	0	0	-18	0	0	0	0	-18
92997 Kerääjälaitteisto olemassa oleville koneille	0	0	-20	0	0	0	0	-20
92998 Viikaistenkadun ja jäähallin alueen liikennejärjestelyt	0	0	-60	0	0	0	0	-60
Infrapalvelut yht.	-4 175	-1 800	-1 253	-1 250	-1 080	-890	-750	-5 223
Tilapalvelut								
94000 Museot	-25	-50	-100	0	0	0	0	-100
94010 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-371	-743	0	0	0	0	0	0
94030 Jäähallin korjaukset	-18	-80	-155	0	0	0	0	-155
94040 Pääkirjasto	-1 332	-1 030	0	0	-300	0	0	-300
94100 Merituulikoti	-404	-80	0	0	0	0	0	0
94120 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	0	-25	0	0	0	0	0	0
94160 Kalannin koulu	-173	-86	-200	-1 500	-2 000	0	0	-3 700
94170 Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	725	0	0	0	0	0	0	0
94180 Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-6 544	-3 500	0	0	0	0	0	0
94200 Päiväkotien pihojen kunnossapito	-55	-25	0	0	0	0	0	0
94290 Aktivointikeskus Puusti	-59	0	-93	0	0	0	0	-93
94370 A-sairaala	-545	-90	0	0	0	0	0	0
94420 Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset	-411	-181	-75	0	0	0	0	-75

(Luvut 1 000 euroa)	01–12 2024	TA+M 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	Arvio 2029	Arvio 2030	Arvio 2026– 2030
94490 Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-1 880	-2 713	-95	0	0	0	0	-95
94510 Mörne	-255	0	-120	-1 500	-1 000	0	0	-2 620
94520 Tilojen tehostaminen	9	0	0	0	0	0	0	0
94530 Pohitullin palloiluhalli	-502	-248	0	0	0	0	0	0
94540 Saarniston palvelukeskus	-167	0	-80	0	0	0	-4 113	-4 193
94550 Kalannin päiväkodin tilamuutokset	0	-204	-75	-150	0	0	0	-225
94560 Pohitullin palloiluhallin Taraflex-matto	0	-65	0	0	0	0	0	0
94561 Varikon siirto	0	0	0	-770	-770	0	0	-1 540
94562 Hakametsän päiväkotiki	0	0	-145	-80	0	0	0	-225
94563 Viikaistenkatu 11 vuokratalo	0	0	-80	0	0	0	0	-80
94564 Hakametsän koulun IV-kojeiden ja läm- mönsiirtimen uusiminen	0	0	-95	0	0	0	0	-95
94565 Kalannin museo	0	0	-36	0	0	0	0	-36
94566 Myllymäen päiväkotiki	0	0	0	0	-1 524	0	0	-1 524
Tilapalvelut yht.	-12 007	-9 119	-1 349	-4 000	-5 594	0	-4 113	-15 056
Ruoka- ja puhtauspalvelut								
91000 Keittiön koneiden ja laitteiden uusimi- nen	-14	-140	0	0	0	0	0	0
Ruoka- ja puhtauspalvelut yht.	-14	-140	0	0	0	0	0	0
Investointihankkeet yhteensä								
Investointitulot yhteensä	250	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	16 447	11 059	2 602	5 250	6 674	890	4 863	20 279
Nettoinvestoinnit	-16 197	-11 059	-2 602	-5 250	-6 674	-890	-4 863	-20 279

INVESTOINTIHANKKEET, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	01–12 2024	TA+M 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	Arvio 2029	Arvio 2030	Arvio 2026– 2030
Varhaiskasvatus								
95740 Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-47	-42	0	0	0	0	0	0
95920 Päiväkotien kalusteiden uusiminen	0	-80	0	0	-40	0	0	-40
95930 Sähköisen palvelujärjestelmän käyt- töönotto	0	-100	0	0	0	0	0	0
Varhaiskasvatus yht.	-47	-222	0	0	-40	0	0	-40
Perusopetus								
95520 Koulukalusteiden uudistaminen	-14	0	0	0	-40	0	0	-40
95780 TVT ja tietoliikennehankinnat	-26	-50	0	0	0	0	0	0
Perusopetus yht.	-40	-50	0	0	-40	0	0	-40
Investointihankkeet yhteensä								
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	87	272	0	0	80	0	0	80
Nettoinvestoinnit	-87	-272	0	0	-80	0	0	-80

INVESTOINTIHANKKEET, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	01–12 2024	TA+M 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	Arvio 2029	Arvio 2030	Arvio 2026– 2030
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
95850 Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	-342	0	0	0	0	0	0
98110 Wintterin taidehankinnat	-192	-35	0	0	0	0	0	0
98120 Salibandykaukalo	-10	0	0	0	0	0	0	0
98130 Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	-42	-8	0	0	0	0	0	0
98140 Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	-17	0	0	0	0	0	0	0
98150 Saarniston liikuntasalin Traflex-matto	0	-17	0	0	0	0	0	0
98160 Jäähallin jääntasoisrobotin uusinta	0	0	-19	0	0	0	0	-19
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-261	-402	-19	0	0	0	0	-19
Investointihankkeet yhteensä								
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	261	402	19	0	0	0	0	19
Nettoinvestoinnit	-261	-402	-19	0	0	0	0	-19