

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA



SISÄLLYSLUETTELO

1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	1
1.1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT.....	1
2. INVESTOINNIT	4

1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

1.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Toimintatuotot					
Myyntituotot	208 626	128 450	179 450	39,7 %	-14,0 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	-170	0	0	0,0 %	-100,0 %
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	193 700	126 500	177 500	40,3 %	-8,4 %
3061 SIS. Muut liiketoiminnan tuoto	9 514	1 950	1 950	0,0 %	-79,5 %
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.ko	3 579	0	0	0,0 %	-100,0 %
3140 Muut myyntituotot	21	0	0	0,0 %	-100,0 %
3141 SIS. Muut myyntituotot	1 982	0	0	0,0 %	-100,0 %
Maksutuotot	367 920	339 550	419 550	23,6 %	14,0 %
3271 Myöhästymismaksot	8 096	8 300	8 300	0,0 %	2,5 %
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoime	107 245	65 000	65 000	0,0 %	-39,4 %
3290 Muut palvelumaksutulot	228 629	248 600	328 600	32,2 %	43,7 %
3291 SIS. Muut palvelumaksutulot	23 951	17 650	17 650	0,0 %	-26,3 %
Tuet ja avustukset	442 850	274 000	159 000	-42,0 %	-64,1 %
3330 Muut tuet ja avustukset	442 850	274 000	159 000	-42,0 %	-64,1 %
Vuokratuotot	9 019	10 500	20 000	90,5 %	121,8 %
3460 Muut vuokratuotot	5 519	10 500	20 000	90,5 %	262,4 %
Muut toimintatuotot	4 918	6 000	76 000	1166,7 %	1445,2 %
3530 Muut tuotot	3 927	0	8 000	0,0 %	103,7 %
3590 Muut tuotot	991	6 000	68 000	1033,3 %	6761,8 %
Toimintatuotot yht.	1 033 334	758 500	854 000	12,6 %	-17,4 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 839 608	-1 995 291	-2 121 050	6,3 %	15,3 %
4011 Luottamushenkilöiden palkkiot	-23 609	-28 500	-31 700	11,2 %	34,3 %
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden k	-221 501	-228 553	-186 295	-18,5 %	-15,9 %
4013 Tilapäinen henkilöstö	-131 096	-135 000	-229 051	69,7 %	74,7 %
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	-1 062 379	-1 129 129	-1 188 000	5,2 %	11,8 %
4015 Erilliskorvaukset	-33 320	-41 630	-59 600	43,2 %	78,9 %
4016 Sairaus- ja äitiyslomansijaise	-450	-4 391	-4 712	7,3 %	947,1 %
4018 Asiantuntijapalkkiot	-5 041	-2 600	-2 600	0,0 %	-48,4 %
4019 Tunti- ja urakkapalkat	-1 024	-9 300	-3 000	-67,7 %	193,0 %
4021 Viranhaltijain ja työntekijäin	-5 500	-7 000	-6 500	-7,1 %	18,2 %
4026 Ansiomenetykskorvaus luottamush	0	-200	-200	0,0 %	0,0 %
4027 Viranhaltijoiden kuukausipalka	-16 812	0	0	0,0 %	-100,0 %
4028 Viranhaltijoiden kuukausipalka	-900	0	0	0,0 %	-100,0 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 513	0	0	0,0 %	-100,0 %
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-260 395	-310 670	-288 750	-7,1 %	10,9 %
4110 Eläkevakuusmaksut	-56 161	-52 259	-61 982	18,6 %	10,4 %
4113 VaEL-maksut	-152	0	0	0,0 %	-100,0 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	-35 545	0	0	0,0 %	-100,0 %
4150 Sairausvakuutusmaksu	-16 854	-26 993	-31 076	15,1 %	84,4 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 584	-7 945	-21 837	174,9 %	60,8 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 700	-11 121	-3 360	-69,8 %	97,6 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	37 375	0	-2 387	0,0 %	-106,4 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	13 553	0	0	0,0 %	-100,0 %
Palvelujen ostot	-3 690 837	-5 639 625	-1 739 772	-69,2 %	-52,9 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-106 993	-121 545	-87 862	-27,7 %	-17,9 %
4341 Toimistopalvelut	0	0	-500	0,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-29 437	-61 400	-39 700	-35,3 %	34,9 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-53	-50	-50	0,0 %	-5,7 %
4345 SIS.Asiantuntijapalvelut	-2 570	0	0	0,0 %	-100,0 %
4347 SIS. ICT- palvelut	0	-112 816	-140 972	25,0 %	0,0 %

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-17 531	-51 300	-35 400	-31,0 %	101,9 %
4351 SIS. Painatukset ja ilmoitukset	-1 310	-820	-820	0,0 %	-37,4 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-7 025	-5 130	-5 130	0,0 %	-27,0 %
4370 Vakuutukset	-5 324	-4 550	-6 450	41,8 %	21,1 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 414	-2 200	-2 100	-4,5 %	48,5 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-9 865	-10 000	-10 000	0,0 %	1,4 %
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-10 715	-9 250	-9 450	2,2 %	-11,8 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-14 436	-22 725	-18 950	-16,6 %	31,3 %
4415 Ateriakuljetus	0	0	-500	0,0 %	0,0 %
4416 Työnohjaus	-1 755	-6 000	-4 800	-20,0 %	173,5 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-30 040	-48 400	-41 900	-13,4 %	39,5 %
4427 Osallistumismaksut yms. (messu)	-3 837	-3 800	-3 500	-7,9 %	-8,8 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-48 386	-72 135	-57 735	-20,0 %	19,3 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-443 022	-493 060	-467 966	-5,1 %	5,6 %
4464 Jäsenmaksut	-770	-1 350	-1 350	0,0 %	75,3 %
4465 SIS. Siivouspalvelukulut	0	0	-212 028	0,0 %	0,0 %
4468 SIS.Ateriapalvelukulut	-108	0	0	0,0 %	-100,0 %
4470 Muut palvelut	-23 508	-98 747	-27 200	-72,5 %	15,7 %
4472 Projektiosuudet	-12 893	0	0	0,0 %	-100,0 %
4473 Kiinteä jäte	-76	0	0	0,0 %	-100,0 %
4474 SIS. Muut palvelut	-2 917 735	-4 512 847	-564 409	-87,5 %	-80,7 %
4475 Kopiosto- ja teostomaksut	-1 890	-1 500	-1 000	-33,3 %	-47,1 %
4476 Sähkö-, automaatio- ja instrum	-143	0	0	0,0 %	-100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291 481	-346 680	-302 644	-12,7 %	3,8 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 777	-9 430	-9 680	2,7 %	42,8 %
4510 Kirjallisuus	-58 605	-85 900	-81 614	-5,0 %	39,3 %
4511 Lehdet	-19 560	-27 100	-26 900	-0,7 %	37,5 %
4512 Lippupalvelu ym tilitettävät o	-64 439	-45 000	-45 000	0,0 %	-30,2 %
4513 E-aineistot	-11 866	-14 000	-14 000	0,0 %	18,0 %
4520 Elintarvikkeet	-33 705	-13 950	-33 500	140,1 %	-0,6 %
4530 Vaatteisto	-6 175	-8 950	-5 950	-33,5 %	-3,6 %
4534 Hoitotarvikkeet	-21	0	0	0,0 %	-100,0 %
4543 Ensiaputarvikkeet	-3 612	-2 000	-2 550	27,5 %	-29,4 %
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 678	-4 750	-2 700	-43,2 %	-26,6 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 375	-4 500	-4 500	0,0 %	33,3 %
4572 Sähkötarvikkeet	-191	0	0	0,0 %	-100,0 %
4573 Atk-tarvikkeet	-4 308	-5 900	-4 900	-16,9 %	13,7 %
4580 Kalusto	-31 377	-53 500	-33 800	-36,8 %	7,7 %
4590 Rakennusmateriaali	0	-150	-150	0,0 %	0,0 %
4600 Muu materiaali	-43 058	-71 550	-37 400	-47,7 %	-13,1 %
4601 SIS. Muu materiaali	-687	0	0	0,0 %	-100,0 %
4610 Materiaali, käden taidot	-48	0	0	0,0 %	-100,0 %
Avustukset	-130 146	-117 770	-118 120	0,3 %	-9,2 %
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-18 232	0	0	0,0 %	-100,0 %
4742 Avustukset yhteisöille	-109 914	0	0	0,0 %	-100,0 %
4750 Muut avustukset yhteisöille	0	-115 770	-116 120	0,3 %	0,0 %
4771 Stipendit	-2 000	-2 000	-2 000	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	-60 311	-9 508	-3 244 769	34026,7 %	5280,1 %
4820 Rak.-/huoneistojen vuokratulot	-25 302	-2 000	-2 000	0,0 %	-92,1 %
4821 SIS. Rakennusten ja huoneistoj	-150	0	-3 235 061	0,0 %	2156607,3 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 702	-4 450	-4 650	4,5 %	25,6 %
4841 SIS. Koneiden ja laitteiden vu	-78	0	0	0,0 %	-100,0 %
4860 Muut vuokrat	-31 009	-3 058	-3 058	0,0 %	-90,1 %
4861 SIS. Muut vuokrat	-70	0	0	0,0 %	-100,0 %
Muut toimintakulut	-9 417	-8 650	-6 950	-19,7 %	-26,2 %
4902 Luontaisedun alv	-66	0	0	0,0 %	-100,0 %
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	-548	-600	-600	0,0 %	9,5 %
4931 Takauskorv. takaisinperinnät	0	-350	-150	-57,1 %	0,0 %

	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
4933 Tulojäämien ja saatavien poist	-686	0	0	0,0 %	-100,0 %
4937 Vahingonkorvaukset	-300	0	0	0,0 %	-100,0 %
4940 Muut toimintakulut	-7 599	-7 700	-6 200	-19,5 %	-18,4 %
4941 Edustusmenot	-219	0	0	0,0 %	-100,0 %
Toimintakulut yht.	-6 021 800	-8 117 524	-7 533 304	-7,2 %	25,1 %
Toimintakate	-4 988 467	-7 359 024	-6 679 304	-9,2 %	33,9 %

2. INVESTOINNIT

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	Arvio koko hankkeen ajalta
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut									
98110 Wintterin taidehankinnat	-192	-35	0	0	0	0	0	0	0
98120 Salibandykaukalo	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
98130 Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	-42	0	0	0	0	0	0	0	0
98140 Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
98150 Saarniston liikuntasalin Traflex-matto	0	-17	0	0	0	0	0	0	0
98160 Jäähallin jääntasitusrobotin uusinta	0	0	-19	0	0	0	0	-19	0
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-261	-52	-19	0	0	0	0	-19	0
Investointihankkeet yhteensä									
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	261	52	19	0	0	0	0	19	0
Nettoinvestoinnit	-261	-52	-19	0	0	0	0	-19	0