

HALLINTO- JA PÄÄTÖKSENTEKOPALVELUT

Toimialajohtaja: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoiset)	TP 2024	TA 2025	Ohjeluku 2026	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	187 024	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 357 682	-2 323 074	-2 240 672	-2 270 094	-2 270 094	-2 270 094	-2,3 %	-2,3 %	-2,3 %
TOIMINTAKATE	-2 170 658	-2 315 874	-2 233 472	-2 262 894	-2 262 894	-2 262 894	-2,3 %	-2,3 %	-2,3 %

Vaalit

Vastuuhenkilö: Kaupunginjuristi (Turo Järvinen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	114 996	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	114 996	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-161 083	-128 984	-11 961	-11 961	-11 961	-90,7 %	-90,7 %	-90,7 %
Henkilöstökulut	-123 125	-88 214	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Palvelujen ostot	-36 025	-34 778	-10 461	-10 461	-10 461	-69,9 %	-69,9 %	-69,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 933	-5 992	-1 500	-1 500	-1 500	-75,0 %	-75,0 %	-75,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-46 087	-128 984	-11 961	-11 961	-11 961	-90,7 %	-90,7 %	-90,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-25 688	-24 424	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-71 774	-153 408	-11 961	-11 961	-11 961	-92,2 %	-92,2 %	-92,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	114 996	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-136 898	-104 814	-3 000	-3 000	-3 000	-97,1 %	-97,1 %	-97,1 %
TOIMINTAKATE	-21 902	-104 814	-3 000	-3 000	-3 000	-97,1 %	-97,1 %	-97,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-24 184	-24 170	-8 961	-8 961	-8 961	-62,9 %	-62,9 %	-62,9 %
TOIMINTAKATE	-24 184	-24 170	-8 961	-8 961	-8 961	-62,9 %	-62,9 %	-62,9 %

Kuntavaalit

Vastuuhenkilö: Kaupunginjuristi (Turo Järvinen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kuntavaalit (111010)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-113 661	-7 797	-7 797	-7 797	-93,1 %	-93,1 %	-93,1 %
TOIMINTAKATE	0	-113 661	-7 797	-7 797	-7 797	-93,1 %	-93,1 %	-93,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-113 661	-7 797	-7 797	-7 797	-93,1 %	-93,1 %	-93,1 %

Muut vaalit

Vastuuhenkilö: Kaupunginjuristi (Turo Järvinen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Muut vaalit (111230)								
TOIMINTATULOT	38 522	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-56 744	-15 323	-4 164	-4 164	-4 164	-72,8 %	-72,8 %	-72,8 %
TOIMINTAKATE	-18 222	-15 323	-4 164	-4 164	-4 164	-72,8 %	-72,8 %	-72,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-12 844	-24 424	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-31 065	-39 747	-4 164	-4 164	-4 164	-89,5 %	-89,5 %	-89,5 %

Tarkastustoimi

Vastuuhenkilö: Hankintapäällikkö (Riikka Söderlund)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	500	500	500	500	500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	500	500	500	500	500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-50 390	-55 405	-65 712	-65 712	-65 712	18,6 %	18,6 %	18,6 %
Henkilöstökulut	-13 918	-13 428	-15 927	-15 927	-15 927	18,6 %	18,6 %	18,6 %
Palvelujen ostot	-36 472	-41 566	-49 285	-49 285	-49 285	18,6 %	18,6 %	18,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-411	-500	-500	-500	21,7 %	21,7 %	21,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-49 890	-54 905	-65 212	-65 212	-65 212	18,8 %	18,8 %	18,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	16 589	55 406	-4 980	-4 980	-4 980	-109,0 %	-109,0 %	-109,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-33 301	501	-70 192	-70 192	-70 192			

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-48 146	-53 528	-63 827	-63 827	-63 827	19,2 %	19,2 %	19,2 %
TOIMINTAKATE	-48 146	-53 528	-63 827	-63 827	-63 827	19,2 %	19,2 %	19,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	500	500	500	500	500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 244	-1 877	-1 885	-1 885	-1 885	0,4 %	0,4 %	0,4 %
TOIMINTAKATE	-1 744	-1 377	-1 385	-1 385	-1 385	0,6 %	0,6 %	0,6 %

Tarkastustoimi ja tilintarkastus

Vastuuhenkilö: Hankintapäällikkö (Riikka Söderlund)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Tarkastustoimi ja tilintarkastus (121010)								
TOIMINTATULOT	0	500	500	500	500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-22 142	-55 405	-65 712	-65 712	-65 712	18,6 %	18,6 %	18,6 %
TOIMINTAKATE	-22 142	-54 905	-65 212	-65 212	-65 212	18,8 %	18,8 %	18,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-11 152	55 406	-4 980	-4 980	-4 980	-109,0 %	-109,0 %	-109,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-33 293	501	-70 192	-70 192	-70 192			

Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-197 448	-314 069	-287 567	-287 567	-287 567	-8,4 %	-8,4 %	-8,4 %
Henkilöstökulut	-48 796	-78 248	-81 374	-81 374	-81 374	4,0 %	4,0 %	4,0 %
Palvelujen ostot	-37 325	-115 699	-92 347	-92 347	-92 347	-20,2 %	-20,2 %	-20,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 862	-3 826	-3 800	-3 800	-3 800	-0,7 %	-0,7 %	-0,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	-109 464	-116 296	-110 046	-110 046	-110 046	-5,4 %	-5,4 %	-5,4 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-197 448	-314 069	-287 567	-287 567	-287 567	-8,4 %	-8,4 %	-8,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 938	-3 563	-2 138	-2 138	-2 138	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-31 022	-32 880	-12 265	-12 265	-12 265	-62,7 %	-62,7 %	-62,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-234 408	-350 512	-301 970	-301 970	-301 970	-13,8 %	-13,8 %	-13,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-93 490	-186 398	-170 224	-170 224	-170 224	-8,7 %	-8,7 %	-8,7 %
TOIMINTAKATE	-93 490	-186 398	-170 224	-170 224	-170 224	-8,7 %	-8,7 %	-8,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-103 958	-127 671	-117 343	-117 343	-117 343	-8,1 %	-8,1 %	-8,1 %
TOIMINTAKATE	-103 958	-127 671	-117 343	-117 343	-117 343	-8,1 %	-8,1 %	-8,1 %

Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kaupunginvaltuusto (131010)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-197 448	-314 069	-287 567	-287 567	-287 567	-8,4 %	-8,4 %	-8,4 %
TOIMINTAKATE	-197 448	-314 069	-287 567	-287 567	-287 567	-8,4 %	-8,4 %	-8,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 938	-3 563	-2 138	-2 138	-2 138	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-31 022	-32 880	-12 265	-12 265	-12 265	-62,7 %	-62,7 %	-62,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-234 408	-350 512	-301 970	-301 970	-301 970	-13,8 %	-13,8 %	-13,8 %

Hallinto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	98	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	32	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	67	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 580 810	-1 364 722	-1 362 671	-1 362 671	-1 362 671	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %
Henkilöstökulut	-708 668	-459 658	-462 262	-462 262	-462 262	0,6 %	0,6 %	0,6 %
Palvelujen ostot	-678 508	-689 450	-695 441	-695 441	-695 441	0,9 %	0,9 %	0,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 723	-14 024	-17 350	-17 350	-17 350	23,7 %	23,7 %	23,7 %
Avustukset	-7 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-151 654	-134 990	-121 018	-121 018	-121 018	-10,4 %	-10,4 %	-10,4 %
Muut kulut	-12 257	-28 600	-28 600	-28 600	-28 600	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 580 711	-1 364 722	-1 362 671	-1 362 671	-1 362 671	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-799	-479	-288	-288	-288	-39,9 %	-39,9 %	-39,9 %
Laskennalliset erät	-167 392	-142 488	-39 841	-39 841	-39 841	-72,0 %	-72,0 %	-72,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 748 902	-1 507 689	-1 402 800	-1 402 800	-1 402 800	-7,0 %	-7,0 %	-7,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	98	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 362 449	-1 164 158	-1 170 962	-1 170 962	-1 170 962	0,6 %	0,6 %	0,6 %
TOIMINTAKATE	-1 362 351	-1 164 158	-1 170 962	-1 170 962	-1 170 962	0,6 %	0,6 %	0,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-218 361	-200 564	-191 709	-191 709	-191 709	-4,4 %	-4,4 %	-4,4 %
TOIMINTAKATE	-218 361	-200 564	-191 709	-191 709	-191 709	-4,4 %	-4,4 %	-4,4 %

Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kaupunginhallitus (141110)								
TOIMINTATULOT	98	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-494 602	-705 989	-700 844	-700 844	-700 844	-0,7 %	-0,7 %	-0,7 %
TOIMINTAKATE	-494 504	-705 989	-700 844	-700 844	-700 844	-0,7 %	-0,7 %	-0,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-799	-479	-288	-288	-288	-39,9 %	-39,9 %	-39,9 %
Laskennalliset erät	-113 832	-137 603	-39 841	-39 841	-39 841	-71,0 %	-71,0 %	-71,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-609 134	-844 071	-740 973	-740 973	-740 973	-12,2 %	-12,2 %	-12,2 %

KH/KJ:n Suhdetoiminta ja edustus

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KH/KJ:n Suhdetoiminta ja edustus (141130)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-21 833	-38 702	-42 503	-42 503	-42 503	9,8 %	9,8 %	9,8 %
TOIMINTAKATE	-21 833	-38 702	-42 503	-42 503	-42 503	9,8 %	9,8 %	9,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 833	-38 702	-42 503	-42 503	-42 503	9,8 %	9,8 %	9,8 %

Jäsenyys ja yhteisöedustus

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Jäsenyys ja yhteisöedustus (141410)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-328 809	-366 521	-365 546	-365 546	-365 546	-0,3 %	-0,3 %	-0,3 %
TOIMINTAKATE	-328 809	-366 521	-365 546	-365 546	-365 546	-0,3 %	-0,3 %	-0,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-328 809	-366 521	-365 546	-365 546	-365 546	-0,3 %	-0,3 %	-0,3 %

Suhdetoiminta ja edustus

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Suhdetoiminta ja edustus (141430)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 720	-18 316	-23 674	-23 674	-23 674	29,3 %	29,3 %	29,3 %
TOIMINTAKATE	-13 720	-18 316	-23 674	-23 674	-23 674	29,3 %	29,3 %	29,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 720	-18 316	-23 674	-23 674	-23 674	29,3 %	29,3 %	29,3 %

Ystävyyshoito

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Ystävyyshoito (141440)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 621	-10 194	-104	-104	-104	-99,0 %	-99,0 %	-99,0 %
TOIMINTAKATE	-1 621	-10 194	-104	-104	-104	-99,0 %	-99,0 %	-99,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-5 138	-4 885	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 759	-15 079	-104	-104	-104	-99,3 %	-99,3 %	-99,3 %

Kunnallisvero

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kunnallisvero (141510)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-246 803	-225 000	-230 000	-230 000	-230 000	2,2 %	2,2 %	2,2 %
TOIMINTAKATE	-246 803	-225 000	-230 000	-230 000	-230 000	2,2 %	2,2 %	2,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-246 803	-225 000	-230 000	-230 000	-230 000	2,2 %	2,2 %	2,2 %

Asiahallinto- ja päätöksentekopalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	63 779	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	193	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	62 368	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	1 217	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-665 552	-737 837	-780 838	-780 838	-780 838	5,8 %	5,8 %	5,8 %
Henkilöstökulut	-369 542	-470 898	-493 083	-493 083	-493 083	4,7 %	4,7 %	4,7 %
Palvelujen ostot	-168 667	-126 393	-150 509	-150 509	-150 509	19,1 %	19,1 %	19,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 819	-9 058	-8 500	-8 500	-8 500	-6,2 %	-6,2 %	-6,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-124 464	-131 488	-128 746	-128 746	-128 746	-2,1 %	-2,1 %	-2,1 %
Muut kulut	-59	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-601 773	-737 837	-780 838	-780 838	-780 838	5,8 %	5,8 %	5,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 102	-7 794	-8 144	-8 144	-8 144	4,5 %	4,5 %	4,5 %
Laskennalliset erät	509 008	484 433	-6 145	-6 145	-6 145	-101,3 %	-101,3 %	-101,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-96 868	-261 198	-795 127	-795 127	-795 127	204,4 %	204,4 %	204,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	63 779	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-522 068	-586 618	-630 903	-630 903	-630 903	7,5 %	7,5 %	7,5 %
TOIMINTAKATE	-458 290	-586 618	-630 903	-630 903	-630 903	7,5 %	7,5 %	7,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-143 484	-151 219	-149 935	-149 935	-149 935	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %
TOIMINTAKATE	-143 484	-151 219	-149 935	-149 935	-149 935	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %

Tietosuoja

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Tietosuoja (141232)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-4 403	-44 020	-44 571	-44 571	-44 571	1,3 %	1,3 %	1,3 %
TOIMINTAKATE	-4 403	-44 020	-44 571	-44 571	-44 571	1,3 %	1,3 %	1,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 403	-44 020	-44 571	-44 571	-44 571	1,3 %	1,3 %	1,3 %

Päätöksentekopalvelut (Ent. Kaupunginkanslia)

Vastuuhenkilö: Hallinnon asiantuntija (Heli-Maarit Makkonen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Päätöksentekopalvelut (Ent. Kaupunginkanslia) (142110)								
TOIMINTATULOT	1 410	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-564 226	-439 993	-447 870	-447 870	-447 870	1,8 %	1,8 %	1,8 %
TOIMINTAKATE	-562 815	-439 993	-447 870	-447 870	-447 870	1,8 %	1,8 %	1,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 102	-7 794	-8 144	-8 144	-8 144	4,5 %	4,5 %	4,5 %
Laskennalliset erät	509 881	307 377	-4 609	-4 609	-4 609	-101,5 %	-101,5 %	-101,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-57 037	-140 410	-460 623	-460 623	-460 623	228,1 %	228,1 %	228,1 %

Toimistotarvikevarasto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Toimistotarvikevarasto (142215)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-84	-4	-91	-91	-91	2 175,0 %	2 175,0 %	2 175,0 %
TOIMINTAKATE	-84	-4	-91	-91	-91	2 175,0 %	2 175,0 %	2 175,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-84	-4	-91	-91	-91	2 175,0 %	2 175,0 %	2 175,0 %

Asia- ja tiedonhallintapalvelut

Vastuuhenkilö: Tiedonhallinnon asiantuntija (Enni Lamppu)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Asia- ja tiedonhallintapalvelut (142330)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-55	-253 821	-288 306	-288 306	-288 306	13,6 %	13,6 %	13,6 %
TOIMINTAKATE	-55	-253 821	-288 306	-288 306	-288 306	13,6 %	13,6 %	13,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-873	177 056	-1 536	-1 536	-1 536	-100,9 %	-100,9 %	-100,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-929	-76 765	-289 842	-289 842	-289 842	277,6 %	277,6 %	277,6 %

Asiointipalvelut

Vastuuhenkilö: Johdon assistentti (Leena Palmulaakso-Nylund)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	95 085	7 200	7 200	7 200	7 200	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	95 085	7 200	7 200	7 200	7 200	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-225 281	-245 960	-252 792	-252 792	-252 792	2,8 %	2,8 %	2,8 %
Henkilöstökulut	-136 617	-149 507	-151 840	-151 840	-151 840	1,6 %	1,6 %	1,6 %
Palvelujen ostot	-50 348	-56 692	-64 587	-64 587	-64 587	13,9 %	13,9 %	13,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-954	-4 902	-5 150	-5 150	-5 150	5,1 %	5,1 %	5,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-37 353	-34 859	-31 215	-31 215	-31 215	-10,5 %	-10,5 %	-10,5 %
Muut kulut	-10	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-130 196	-238 760	-245 592	-245 592	-245 592	2,9 %	2,9 %	2,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	105 991	238 738	245 592	245 592	245 592	2,9 %	2,9 %	2,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-24 206	-22	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	8 151	7 200	7 200	7 200	7 200	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-170 198	-192 662	-200 430	-200 430	-200 430	4,0 %	4,0 %	4,0 %
TOIMINTAKATE	-162 047	-185 462	-193 230	-193 230	-193 230	4,2 %	4,2 %	4,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	86 934	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-55 083	-53 298	-52 362	-52 362	-52 362	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %
TOIMINTAKATE	31 851	-53 298	-52 362	-52 362	-52 362	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %

Puhelinkeskus

Vastuuhenkilö: Johdon assistentti (Leena Palmulaakso-Nylund)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Puhelinkeskus (142214)								
TOIMINTATULOT	75 120	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-71 433	-70 495	-81 634	-81 634	-81 634	15,8 %	15,8 %	15,8 %
TOIMINTAKATE	3 687	-70 495	-81 634	-81 634	-81 634	15,8 %	15,8 %	15,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-438	70 471	81 634	81 634	81 634	15,8 %	15,8 %	15,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 248	-24	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

Yhteispalvelupiste, Naantali

Vastuuhenkilö: Johdon assistentti (Leena Palmulaakso-Nylund)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Yhteispalvelupiste, Naantali (142220)								
TOIMINTATULOT	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-78 295	-143 113	-139 585	-139 585	-139 585	-2,5 %	-2,5 %	-2,5 %
TOIMINTAKATE	-71 095	-135 913	-132 385	-132 385	-132 385	-2,6 %	-2,6 %	-2,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	63 953	135 915	132 385	132 385	132 385	-2,6 %	-2,6 %	-2,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 142	2	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

Velkuan palvelupiste

Vastuuhenkilö: Johdon assistentti (Leena Palmulaakso-Nylund)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Velkuan palvelupiste (142223)								
TOIMINTATULOT	153	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-47 231	-32 351	-31 573	-31 573	-31 573	-2,4 %	-2,4 %	-2,4 %
TOIMINTAKATE	-47 078	-32 351	-31 573	-31 573	-31 573	-2,4 %	-2,4 %	-2,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	42 476	32 352	31 573	31 573	31 573	-2,4 %	-2,4 %	-2,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 602	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Elinvoimajaosto

Vastuuhenkilö: Kaupunginjuristi (Turo Järvinen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-29 525	-37 999	-35 020	-35 020	-35 020	-7,8 %	-7,8 %	-7,8 %
Henkilöstökulut	-19 576	-24 895	-19 668	-19 668	-19 668	-21,0 %	-21,0 %	-21,0 %
Palvelujen ostot	-9 949	-13 019	-15 352	-15 352	-15 352	17,9 %	17,9 %	17,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-85	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-29 525	-37 999	-35 020	-35 020	-35 020	-7,8 %	-7,8 %	-7,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-42 699	-27 769	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-72 224	-65 768	-35 020	-35 020	-35 020	-46,8 %	-46,8 %	-46,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-24 432	-34 895	-30 748	-30 748	-30 748	-11,9 %	-11,9 %	-11,9 %
TOIMINTAKATE	-24 432	-34 895	-30 748	-30 748	-30 748	-11,9 %	-11,9 %	-11,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-5 093	-3 104	-4 272	-4 272	-4 272	37,6 %	37,6 %	37,6 %
TOIMINTAKATE	-5 093	-3 104	-4 272	-4 272	-4 272	37,6 %	37,6 %	37,6 %

Elinvoimajaosto

Vastuuhenkilö: Kaupunginjuristi (Turo Järvinen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Elinvoimajaosto (142500)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	-37 999	-35 020	-35 020	-35 020	-7,8 %	-7,8 %	-7,8 %
TOIMINTAKATE	0	-37 999	-35 020	-35 020	-35 020	-7,8 %	-7,8 %	-7,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	-27 769	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-65 768	-35 020	-35 020	-35 020	-46,8 %	-46,8 %	-46,8 %