

KONSERNIPALVELUT

Toimialajohtaja: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous (ulkoiset)	TP 2024	TA 2025	Ohjeluku 2026	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	2 610 272	2 817 060	3 683 060	3 227 060	3 227 060	3 527 060	14,6 %	14,6 %	25,2 %
TOIMINTAMENOT	-3 555 378	-4 301 945	-4 657 759	-4 719 717	-4 719 717	-4 719 717	9,7 %	9,7 %	9,7 %
TOIMINTAKATE	-945 106	-1 484 885	-974 699	-1 492 657	-1 492 657	-1 192 657	0,5 %	0,5 %	-19,7 %

Konsernipalvelujen yhteiset

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	148 214	60 000	470 000	470 000	470 000	683,3 %	683,3 %	683,3 %
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	148 214	60 000	470 000	470 000	470 000	683,3 %	683,3 %	683,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-160 285	-490 949	-574 570	-574 570	-574 570	17,0 %	17,0 %	17,0 %
Henkilöstökulut	-43 218	-215 971	-220 572	-220 572	-220 572	2,1 %	2,1 %	2,1 %
Palvelujen ostot	-78 997	-253 136	-253 727	-253 727	-253 727	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 662	-2 756	-2 750	-2 750	-2 750	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %
Avustukset	-29 000	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-4 893	-18 986	-97 021	-97 021	-97 021	411,0 %	411,0 %	411,0 %
Muut kulut	-2 515	-100	-500	-500	-500	400,0 %	400,0 %	400,0 %
TOIMINTAKATE	-12 071	-430 949	-104 570	-104 570	-104 570	-75,7 %	-75,7 %	-75,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-500 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Laskennalliset erät	-7 631	-32 129	-9 294	-9 294	-9 294	-71,1 %	-71,1 %	-71,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 702	-963 078	-113 864	-113 864	-113 864	-88,2 %	-88,2 %	-88,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	148 214	60 000	470 000	470 000	470 000	683,3 %	683,3 %	683,3 %
TOIMINTAMENOT	-150 412	-460 821	-545 922	-545 922	-545 922	18,5 %	18,5 %	18,5 %
TOIMINTAKATE	-2 198	-400 821	-75 922	-75 922	-75 922	-81,1 %	-81,1 %	-81,1 %

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	-9 873	-30 128	-28 648	-28 648	-28 648	-4,9 %	-4,9 %	-4,9 %
TOIMINTAKATE	-9 873	-30 128	-28 648	-28 648	-28 648	-4,9 %	-4,9 %	-4,9 %

Konserniohjaus- ja lakipalvelut**Vastuuhenkilö:** Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Konserniohjaus- ja lakipalvelut (148100)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-220 163	-221 690	-221 690	-221 690	0,7 %	0,7 %	0,7 %
TOIMINTAKATE	0	-220 163	-221 690	-221 690	-221 690	0,7 %	0,7 %	0,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	-20 552	-1 536	-1 536	-1 536	-92,5 %	-92,5 %	-92,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-240 715	-223 226	-223 226	-223 226	-7,3 %	-7,3 %	-7,3 %

Kohdeavustukset, kh**Vastuuhenkilö:** Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kohdeavustukset, kh (148210)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-27 000	0	-710	-710	-710	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-27 000	0	-710	-710	-710	0,0 %	0,0 %	0,0 %
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	-27 000	0	-710	-710	-710	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Kohdistamattomat erät, kh**Vastuuhenkilö:** Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kohdistamattomat erät, kh (148220)								
TOIMINTATULOT	72 823	0	410 000	410 000	410 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-59 854	-201 106	-280 000	-280 000	-280 000	39,2 %	39,2 %	39,2 %
TOIMINTAKATE	12 969	-201 106	130 000	130 000	130 000	-164,6 %	-164,6 %	-164,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-500 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	12 969	-701 106	130 000	130 000	130 000	-118,5 %	-118,5 %	-118,5 %

Pysäköinninvalvonta**Vastuuhenkilö:** Kaupunginjuristi (Turo Järvinen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Pysäköinninvalvonta (148310)								
TOIMINTATULOT	0	60 000	60 000	60 000	60 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-69 680	-72 170	-72 170	-72 170	3,6 %	3,6 %	3,6 %
TOIMINTAKATE	0	-9 680	-12 170	-12 170	-12 170	25,7 %	25,7 %	25,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	-11 577	-7 758	-7 758	-7 758	-33,0 %	-33,0 %	-33,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-21 257	-19 928	-19 928	-19 928	-6,3 %	-6,3 %	-6,3 %

Henkilöstöpalvelut

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	188 220	233 060	233 060	233 060	233 060	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	570	3 060	3 060	3 060	3 060	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	187 650	230 000	230 000	230 000	230 000	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	-1 205 555	-1 404 978	-1 605 608	-1 605 608	-1 605 608	14,3 %	14,3 %	14,3 %
Henkilöstökulut	-283 795	-451 968	-454 324	-454 324	-454 324	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Palvelujen ostot	-862 191	-878 105	-1 078 925	-1 078 925	-1 078 925	22,9 %	22,9 %	22,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 155	-28 474	-28 350	-28 350	-28 350	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-45 276	-46 291	-43 869	-43 869	-43 869	-5,2 %	-5,2 %	-5,2 %
Muut kulut	-138	-140	-140	-140	-140	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 017 336	-1 171 918	-1 372 548	-1 372 548	-1 372 548	17,1 %	17,1 %	17,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 112	-3 112	-3 112	-3 112	-3 112	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	267 399	264 061	516 314	516 314	516 314	95,5 %	95,5 %	95,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-753 048	-910 969	-859 346	-859 346	-859 346	-5,7 %	-5,7 %	-5,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	188 220	233 060	233 060	233 060	233 060	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 122 722	-1 314 798	-1 512 154	-1 512 154	-1 512 154	15,0 %	15,0 %	15,0 %
TOIMINTAKATE	-934 502	-1 081 738	-1 279 094	-1 279 094	-1 279 094	18,2 %	18,2 %	18,2 %

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	-82 833	-90 180	-93 454	-93 454	-93 454	3,6 %	3,6 %	3,6 %
TOIMINTAKATE	-82 833	-90 180	-93 454	-93 454	-93 454	3,6 %	3,6 %	3,6 %

Henkilöstöpalvelut

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Henkilöstöpalvelut (161020)								
TOIMINTATULOT	0	2 860	2 860	2 860	2 860	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-416 849	-588 470	-592 560	-592 560	-592 560	0,7 %	0,7 %	0,7 %
TOIMINTAKATE	-416 849	-585 610	-589 700	-589 700	-589 700	0,7 %	0,7 %	0,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 112	-3 112	-3 112	-3 112	-3 112	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-54 004	-61 888	-33 530	-33 530	-33 530	-45,8 %	-45,8 %	-45,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-473 965	-650 610	-626 342	-626 342	-626 342	-3,7 %	-3,7 %	-3,7 %

Työterveyshuolto

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Työterveyshuolto (161022)								
TOIMINTATULOT	187 650	230 000	230 000	230 000	230 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-642 424	-585 258	-779 844	-779 844	-779 844	33,2 %	33,2 %	33,2 %
TOIMINTAKATE	-454 775	-355 258	-549 844	-549 844	-549 844	54,8 %	54,8 %	54,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	353 525	355 258	549 844	549 844	549 844	54,8 %	54,8 %	54,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-101 249	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Yhteistyötoimikunta

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Yhteistyötoimikunta (161030)								
TOIMINTATULOT	570	200	200	200	200	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-114 274	-143 233	-145 323	-145 323	-145 323	1,5 %	1,5 %	1,5 %
TOIMINTAKATE	-113 704	-143 033	-145 123	-145 123	-145 123	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-32 122	-29 309	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-145 826	-172 342	-145 123	-145 123	-145 123	-15,8 %	-15,8 %	-15,8 %

Uudelleensijoitus

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Uudelleensijoitus (162040)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-27 149	-88 017	-87 881	-87 881	-87 881	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %
TOIMINTAKATE	-27 149	-88 017	-87 881	-87 881	-87 881	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %
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	-27 149	-88 017	-87 881	-87 881	-87 881	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %

Omaisuden luovutus

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	585 495	900 000	900 000	900 000	1 200 000	0,0 %	0,0 %	33,3 %
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	585 495	900 000	900 000	900 000	1 200 000	0,0 %	0,0 %	33,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-62 255	-36 553	-36 370	-36 370	-36 370	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-19 354	-158	-183	-183	-183	15,8 %	15,8 %	15,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	-42 901	-36 395	-36 187	-36 187	-36 187	-0,6 %	-0,6 %	-0,6 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	523 240	863 447	863 630	863 630	1 163 630	0,0 %	0,0 %	34,8 %
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	523 240	863 447	863 630	863 630	1 163 630	0,0 %	0,0 %	34,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	585 495	900 000	900 000	900 000	1 200 000	0,0 %	0,0 %	33,3 %
TOIMINTAMENOT	-19 150	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	566 344	900 000	900 000	900 000	1 200 000	0,0 %	0,0 %	33,3 %

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	-43 105	-36 553	-36 370	-36 370	-36 370	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %
TOIMINTAKATE	-43 105	-36 553	-36 370	-36 370	-36 370	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %

Myyntivoitto tai-tappio(PVkp)**Vastuuhenkilö:** Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Myyntivoitto tai-tappio(PVkp) (147110)								
TOIMINTATULOT	585 495	900 000	900 000	900 000	1 200 000	0,0 %	0,0 %	33,3 %
TOIMINTAMENOT	-19 354	-158	-183	-183	-183	15,8 %	15,8 %	15,8 %
TOIMINTAKATE	566 140	899 842	899 817	899 817	1 199 817	0,0 %	0,0 %	33,3 %
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	566 140	899 842	899 817	899 817	1 199 817	0,0 %	0,0 %	33,3 %

KH:n hallussa olevat kiinteistöt(eimvmt)**Vastuuhenkilö:** Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
KH:n hallussa olevat kiinteistöt(eimvmt) (147170)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-42 901	-36 395	-36 187	-36 187	-36 187	-0,6 %	-0,6 %	-0,6 %
TOIMINTAKATE	-42 901	-36 395	-36 187	-36 187	-36 187	-0,6 %	-0,6 %	-0,6 %
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	-42 901	-36 395	-36 187	-36 187	-36 187	-0,6 %	-0,6 %	-0,6 %

Satama

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 549 080	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	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	1 549 080	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	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	-156	-98	-115	-115	-115	17,3 %	17,3 %	17,3 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-156	-98	-115	-115	-115	17,3 %	17,3 %	17,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
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	1 548 924	1 599 902	1 599 885	1 599 885	1 599 885	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-61 062	-45 796	-34 347	-34 347	-34 347	-25,0 %	-25,0 %	-25,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-4 980	-4 980	-4 980	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 487 863	1 554 106	1 560 558	1 560 558	1 560 558	0,4 %	0,4 %	0,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 549 080	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	1 549 080	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %

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	-156	-98	-115	-115	-115	17,3 %	17,3 %	17,3 %
TOIMINTAKATE	-156	-98	-115	-115	-115	17,3 %	17,3 %	17,3 %

Satama

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Satama (149110)								
TOIMINTATULOT	1 549 080	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-156	-98	-115	-115	-115	17,3 %	17,3 %	17,3 %
TOIMINTAKATE	1 548 924	1 599 902	1 599 885	1 599 885	1 599 885	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-61 062	-45 796	-34 347	-34 347	-34 347	-25,0 %	-25,0 %	-25,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-4 980	-4 980	-4 980	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 487 863	1 554 106	1 560 558	1 560 558	1 560 558	0,4 %	0,4 %	0,4 %

Talouspalvelut

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 055 196	1 099 821	1 176 139	1 176 139	1 176 139	6,9 %	6,9 %	6,9 %
Myyntituotot	1 025 442	1 075 821	1 152 139	1 152 139	1 152 139	7,1 %	7,1 %	7,1 %
Maksutuotot	1	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	29 754	24 000	24 000	24 000	24 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-981 535	-1 093 997	-1 165 678	-1 165 678	-1 165 678	6,6 %	6,6 %	6,6 %
Henkilöstökulut	-555 370	-585 955	-607 043	-607 043	-607 043	3,6 %	3,6 %	3,6 %
Palvelujen ostot	-352 437	-413 321	-472 066	-472 066	-472 066	14,2 %	14,2 %	14,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 231	-12 177	-11 850	-11 850	-11 850	-2,7 %	-2,7 %	-2,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-80 206	-77 294	-69 469	-69 469	-69 469	-10,1 %	-10,1 %	-10,1 %
Muut kulut	13 708	-5 250	-5 250	-5 250	-5 250	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	73 661	5 824	10 461	10 461	10 461	79,6 %	79,6 %	79,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-36 572	-36 572	-36 572	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-62 463	-92 952	-26 399	-26 399	-26 399	-71,6 %	-71,6 %	-71,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	11 198	-87 128	-52 510	-52 510	-52 510	-39,7 %	-39,7 %	-39,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	29 754	24 000	24 000	24 000	24 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-870 907	-984 865	-1 067 493	-1 067 493	-1 067 493	8,4 %	8,4 %	8,4 %
TOIMINTAKATE	-841 153	-960 865	-1 043 493	-1 043 493	-1 043 493	8,6 %	8,6 %	8,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 025 442	1 075 821	1 152 139	1 152 139	1 152 139	7,1 %	7,1 %	7,1 %
TOIMINTAMENOT	-110 628	-109 132	-98 185	-98 185	-98 185	-10,0 %	-10,0 %	-10,0 %
TOIMINTAKATE	914 814	966 689	1 053 954	1 053 954	1 053 954	9,0 %	9,0 %	9,0 %

Talouden suunnittelu ja raportointi

Vastuuhenkilö: Talusjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Talouden suunnittelu ja raportointi (145400)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-325	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKATE	0	-325	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	-68 253	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-68 578	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

Rahatoimi

Vastuuhenkilö: Talusjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Rahatoimi (145410)								
TOIMINTATULOT	0	633 190	691 954	691 954	691 954	9,3 %	9,3 %	9,3 %
TOIMINTAMENOT	0	-632 704	-687 520	-687 520	-687 520	8,7 %	8,7 %	8,7 %
TOIMINTAKATE	0	486	4 434	4 434	4 434	812,5 %	812,5 %	812,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-36 572	-36 572	-36 572	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-23 326	-23 326	-23 326	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	486	-55 464	-55 464	-55 464			

Hankintatoimi

Vastuuhenkilö: Hankintapäällikkö (Riikka Söderlund)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Hankintatoimi (145600)								
TOIMINTATULOT	0	148 000	162 000	162 000	162 000	9,5 %	9,5 %	9,5 %
TOIMINTAMENOT	0	-158 793	-161 775	-161 775	-161 775	1,9 %	1,9 %	1,9 %
TOIMINTAKATE	0	-10 793	225	225	225	-102,1 %	-102,1 %	-102,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	-12 903	-768	-768	-768	-94,0 %	-94,0 %	-94,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-23 696	-543	-543	-543	-97,7 %	-97,7 %	-97,7 %

Palkat

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Palkat (165210)								
TOIMINTATULOT	368 970	318 631	322 185	322 185	322 185	1,1 %	1,1 %	1,1 %
TOIMINTAMENOT	-317 217	-302 174	-316 383	-316 383	-316 383	4,7 %	4,7 %	4,7 %
TOIMINTAKATE	51 753	16 457	5 802	5 802	5 802	-64,7 %	-64,7 %	-64,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-12 354	-11 796	-2 305	-2 305	-2 305	-80,5 %	-80,5 %	-80,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	39 399	4 661	3 497	3 497	3 497	-25,0 %	-25,0 %	-25,0 %

Tietohallinto

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 489 797	1 587 482	1 659 175	1 659 175	1 659 175	4,5 %	4,5 %	4,5 %
Myyntituotot	1 489 797	1 587 482	1 659 175	1 659 175	1 659 175	4,5 %	4,5 %	4,5 %
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	-1 464 861	-1 588 332	-1 657 661	-1 657 661	-1 657 661	4,4 %	4,4 %	4,4 %
Henkilöstökulut	-286 292	-311 803	-288 000	-288 000	-288 000	-7,6 %	-7,6 %	-7,6 %
Palvelujen ostot	-703 294	-855 752	-893 998	-893 998	-893 998	4,5 %	4,5 %	4,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-465	-4 460	-4 400	-4 400	-4 400	-1,3 %	-1,3 %	-1,3 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	-474 644	-416 317	-471 263	-471 263	-471 263	13,2 %	13,2 %	13,2 %
Muut kulut	-166	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	24 936	-850	1 514	1 514	1 514	-278,1 %	-278,1 %	-278,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-134 253	-132 272	-112 691	-112 691	-112 691	-14,8 %	-14,8 %	-14,8 %
Laskennalliset erät	-3 931	-3 545	-3 073	-3 073	-3 073	-13,3 %	-13,3 %	-13,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-113 248	-136 667	-114 250	-114 250	-114 250	-16,4 %	-16,4 %	-16,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	109 508	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 392 186	-1 541 461	-1 594 148	-1 594 148	-1 594 148	3,4 %	3,4 %	3,4 %
TOIMINTAKATE	-1 282 678	-1 541 461	-1 594 148	-1 594 148	-1 594 148	3,4 %	3,4 %	3,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 380 288	1 587 482	1 659 175	1 659 175	1 659 175	4,5 %	4,5 %	4,5 %
TOIMINTAMENOT	-72 675	-46 871	-63 513	-63 513	-63 513	35,5 %	35,5 %	35,5 %
TOIMINTAKATE	1 307 614	1 540 611	1 595 662	1 595 662	1 595 662	3,6 %	3,6 %	3,6 %

TH Tietotekniikan ylläpito

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TH Tietotekniikan ylläpito (143110)								
TOIMINTATULOT	1 489 797	1 587 482	1 659 175	1 659 175	1 659 175	4,5 %	4,5 %	4,5 %
TOIMINTAMENOT	-1 464 861	-1 588 332	-1 657 661	-1 657 661	-1 657 661	4,4 %	4,4 %	4,4 %
TOIMINTAKATE	24 936	-850	1 514	1 514	1 514	-278,1 %	-278,1 %	-278,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-134 253	-132 272	-112 691	-112 691	-112 691	-14,8 %	-14,8 %	-14,8 %
Laskennalliset erät	-3 931	-3 545	-3 073	-3 073	-3 073	-13,3 %	-13,3 %	-13,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-113 248	-136 667	-114 250	-114 250	-114 250	-16,4 %	-16,4 %	-16,4 %