

KEHITTÄMISPALVELUT

Toimialajohtaja: Kehitysjohtaja (Rikumatti Levomäki)

Käyttötalous (ulkoiset)	TP 2024	TA 2025	Ohjeluku 2026	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	338 751	131 600	131 600	262 200	262 200	262 200	99,2 %	99,2 %	99,2 %
TOIMINTAMENOT	-2 262 081	-5 382 352	-5 654 562	-5 784 907	-5 784 907	-5 729 907	7,5 %	7,5 %	6,5 %
TOIMINTAKATE	-1 923 331	-5 250 752	-5 522 962	-5 522 707	-5 522 707	-5 467 707	5,2 %	5,2 %	4,1 %

Elinkeinopalvelut

Vastuuhenkilö: Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	35 347	10 000	10 000	10 000	10 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	21 695	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	13 652	10 000	10 000	10 000	10 000	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	-599 043	-441 787	-532 438	-532 438	-532 438	20,5 %	20,5 %	20,5 %
Henkilöstökulut	0	-183 231	-188 619	-188 619	-188 619	2,9 %	2,9 %	2,9 %
Palvelujen ostot	-593 501	-248 091	-293 257	-293 257	-293 257	18,2 %	18,2 %	18,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 484	-3 500	-10 500	-10 500	-10 500	200,0 %	200,0 %	200,0 %
Avustukset	0	0	-30 000	-30 000	-30 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	-763	-6 965	-10 062	-10 062	-10 062	44,5 %	44,5 %	44,5 %
Muut kulut	-294	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-563 696	-431 787	-522 438	-522 438	-522 438	21,0 %	21,0 %	21,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-425	-39 782	-29 215	-29 215	-29 215	-26,6 %	-26,6 %	-26,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-564 120	-471 569	-551 653	-551 653	-551 653	17,0 %	17,0 %	17,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	35 347	10 000	10 000	10 000	10 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-595 602	-430 231	-513 619	-513 619	-513 619	19,4 %	19,4 %	19,4 %
TOIMINTAKATE	-560 255	-420 231	-503 619	-503 619	-503 619	19,8 %	19,8 %	19,8 %

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	-3 440	-11 556	-18 819	-18 819	-18 819	62,9 %	62,9 %	62,9 %
TOIMINTAKATE	-3 440	-11 556	-18 819	-18 819	-18 819	62,9 %	62,9 %	62,9 %

Elinkeinopalveluiden hallinto**Vastuhenkilö:** Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Elinkeinopalveluiden hallinto (151005)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-203 587	-246 938	-246 938	-246 938	21,3 %	21,3 %	21,3 %
TOIMINTAKATE	0	-203 587	-246 938	-246 938	-246 938	21,3 %	21,3 %	21,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	-39 782	-4 314	-4 314	-4 314	-89,2 %	-89,2 %	-89,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-243 369	-251 252	-251 252	-251 252	3,2 %	3,2 %	3,2 %

Turun Seudun Kehittämiskeskus**Vastuhenkilö:** Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Turun Seudun Kehittämiskeskus (151030)								
TOIMINTATULOT	21 695	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-230 159	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-208 464	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	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	-208 464	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Elinkeinojen kehittäminen**Vastuhenkilö:** Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Elinkeinojen kehittäminen (151050)								
TOIMINTATULOT	13 652	10 000	10 000	10 000	10 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-108 884	-88 200	-135 500	-135 500	-135 500	53,6 %	53,6 %	53,6 %
TOIMINTAKATE	-95 232	-78 200	-125 500	-125 500	-125 500	60,5 %	60,5 %	60,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-24 901	-24 901	-24 901	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-95 232	-78 200	-150 401	-150 401	-150 401	92,3 %	92,3 %	92,3 %

Matkailu

Vastuuhenkilö: Kehitysjohtaja (Rikumatti Levomäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATUOTOT	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 %
TOIMINTAKULUT	-97 500	-240 054	-464 090	-464 090	-464 090	93,3 %	93,3 %	93,3 %
Henkilöstökulut	0	-69 054	-146 965	-146 965	-146 965	112,8 %	112,8 %	112,8 %
Palvelujen ostot	-97 500	-140 600	-307 314	-307 314	-307 314	118,6 %	118,6 %	118,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-400	-4 800	-4 800	-4 800	1 100,0 %	1 100,0 %	1 100,0 %
Avustukset	0	-30 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Vuokratulut	0	0	-5 011	-5 011	-5 011	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-97 500	-240 054	-464 090	-464 090	-464 090	93,3 %	93,3 %	93,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-49 493	-49 493	-49 493	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-97 500	-240 054	-513 583	-513 583	-513 583	113,9 %	113,9 %	113,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-97 500	-239 954	-456 665	-456 665	-456 665	90,3 %	90,3 %	90,3 %
TOIMINTAKATE	-97 500	-239 954	-456 665	-456 665	-456 665	90,3 %	90,3 %	90,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	-100	-7 425	-7 425	-7 425	7 325,0 %	7 325,0 %	7 325,0 %
TOIMINTAKATE	0	-100	-7 425	-7 425	-7 425	7 325,0 %	7 325,0 %	7 325,0 %

Matkailupalvelut

Vastuhenkilö: Matkailupäällikkö (Janne Tienpää)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Matkailupalvelut (151060)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-140 054	-363 090	-363 090	-363 090	159,2 %	159,2 %	159,2 %
TOIMINTAKATE	0	-140 054	-363 090	-363 090	-363 090	159,2 %	159,2 %	159,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-34 553	-34 553	-34 553	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-140 054	-397 643	-397 643	-397 643	183,9 %	183,9 %	183,9 %

Visit Turku Archipelago

Vastuhenkilö: Matkailupäällikkö (Janne Tienpää)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Visit Turku Archipelago (151041)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-97 500	-100 000	-101 000	-101 000	-101 000	1,0 %	1,0 %	1,0 %
TOIMINTAKATE	-97 500	-100 000	-101 000	-101 000	-101 000	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-14 940	-14 940	-14 940	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-97 500	-100 000	-115 940	-115 940	-115 940	15,9 %	15,9 %	15,9 %

Viestintä ja markkinointi

Vastuhenkilö: Viestintä- ja markkinointipäällikkö (Jessica Ålgars)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	4 504	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	4 504	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	-298 631	-455 665	-486 605	-486 605	-486 605	6,8 %	6,8 %	6,8 %
Henkilöstökulut	-142 967	-206 345	-203 181	-203 181	-203 181	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
Palvelujen ostot	-140 606	-231 265	-272 994	-272 994	-272 994	18,0 %	18,0 %	18,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 030	-5 324	-5 300	-5 300	-5 300	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %
Avustukset	-376	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulut	-4 574	-12 731	-5 130	-5 130	-5 130	-59,7 %	-59,7 %	-59,7 %
Muut kulut	-78	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-294 127	-455 665	-486 605	-486 605	-486 605	6,8 %	6,8 %	6,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 028	-8 028	-4 051	-4 051	-4 051	-49,5 %	-49,5 %	-49,5 %
Laskennalliset erät	250 871	399 667	490 656	490 656	490 656	22,8 %	22,8 %	22,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-51 284	-64 026	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	4 447	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-290 525	-437 166	-471 202	-471 202	-471 202	7,8 %	7,8 %	7,8 %
TOIMINTAKATE	-286 077	-437 166	-471 202	-471 202	-471 202	7,8 %	7,8 %	7,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	56	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-8 106	-18 499	-15 403	-15 403	-15 403	-16,7 %	-16,7 %	-16,7 %
TOIMINTAKATE	-8 050	-18 499	-15 403	-15 403	-15 403	-16,7 %	-16,7 %	-16,7 %

Viestintä ja markkinointi

Vastuhenkilö: Viestintä- ja markkinointipäällikkö (Jessica Ålgars)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Viestintä ja markkinointi (151500)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-455 665	-486 605	-486 605	-486 605	6,8 %	6,8 %	6,8 %
TOIMINTAKATE	0	-455 665	-486 605	-486 605	-486 605	6,8 %	6,8 %	6,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-8 028	-4 051	-4 051	-4 051	-49,5 %	-49,5 %	-49,5 %
Laskennalliset erät	0	399 667	490 656	490 656	490 656	22,8 %	22,8 %	22,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-64 026	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

Työllisyyspalvelut

Vastuuhenkilö: Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	297 783	120 000	250 000	250 000	250 000	108,3 %	108,3 %	108,3 %
Myyntituotot	146 472	120 000	250 000	250 000	250 000	108,3 %	108,3 %	108,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	151 311	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	-1 152 653	-4 099 031	-4 152 679	-4 152 679	-4 097 679	1,3 %	1,3 %	0,0 %
Henkilöstökulut	-430 028	-592 060	-439 470	-439 470	-384 470	-25,8 %	-25,8 %	-35,1 %
Palvelujen ostot	-117 895	-1 908 890	-2 139 070	-2 139 070	-2 139 070	12,1 %	12,1 %	12,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 731	-3 300	-2 300	-2 300	-2 300	-30,3 %	-30,3 %	-30,3 %
Avustukset	-589 064	-1 578 500	-1 557 800	-1 557 800	-1 557 800	-1,3 %	-1,3 %	-1,3 %
Vuokrakulut	-12 595	-16 281	-14 039	-14 039	-14 039	-13,8 %	-13,8 %	-13,8 %
Muut kulut	-339	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-854 869	-3 979 031	-3 902 679	-3 902 679	-3 847 679	-1,9 %	-1,9 %	-3,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-8 394	-8 280	-23 614	-23 614	-23 614	185,2 %	185,2 %	185,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-863 263	-3 987 311	-3 926 293	-3 926 293	-3 871 293	-1,5 %	-1,5 %	-2,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	297 783	120 000	250 000	250 000	250 000	108,3 %	108,3 %	108,3 %
TOIMINTAMENOT	-1 123 252	-4 068 360	-4 124 570	-4 124 570	-4 069 570	1,4 %	1,4 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-825 469	-3 948 360	-3 874 570	-3 874 570	-3 819 570	-1,9 %	-1,9 %	-3,3 %

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	-29 400	-30 671	-28 109	-28 109	-28 109	-8,4 %	-8,4 %	-8,4 %
TOIMINTAKATE	-29 400	-30 671	-28 109	-28 109	-28 109	-8,4 %	-8,4 %	-8,4 %

Työllisyyspalveluiden hallinto

Vastuhenkilö: Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Työllisyyspalveluiden hallinto (170110)								
TOIMINTATULOT	92 000	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-253 021	-242 913	-214 706	-214 706	-159 706	-11,6 %	-11,6 %	-34,3 %
TOIMINTAKATE	-161 021	-242 913	-214 706	-214 706	-159 706	-11,6 %	-11,6 %	-34,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-7 956	-8 280	-23 614	-23 614	-23 614	185,2 %	185,2 %	185,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-168 976	-251 193	-238 320	-238 320	-183 320	-5,1 %	-5,1 %	-27,0 %

Työttömyysturva

Vastuhenkilö: Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Työttömyysturva (170120)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-560 626	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-560 626	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	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	-560 626	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Yritys- ja työllistämistuki

Vastuhenkilö: Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Yritys- ja työllistämistuki (170130)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-28 388	-60 500	-50 900	-50 900	-50 900	-15,9 %	-15,9 %	-15,9 %
TOIMINTAKATE	-28 388	-60 500	-50 900	-50 900	-50 900	-15,9 %	-15,9 %	-15,9 %
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	-28 388	-60 500	-50 900	-50 900	-50 900	-15,9 %	-15,9 %	-15,9 %

Työllistäminen

Vastuhenkilö: Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Työllistäminen (170140)								
TOIMINTATULOT	59 311	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-268 388	-413 618	-280 073	-280 073	-280 073	-32,3 %	-32,3 %	-32,3 %
TOIMINTAKATE	-209 077	-413 618	-280 073	-280 073	-280 073	-32,3 %	-32,3 %	-32,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-438	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-209 515	-413 618	-280 073	-280 073	-280 073	-32,3 %	-32,3 %	-32,3 %

Työvoimapalvelut

Vastuhenkilö: Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Työvoimapalvelut (170145)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-1 782 000	-2 017 000	-2 017 000	-2 017 000	13,2 %	13,2 %	13,2 %
TOIMINTAKATE	0	-1 782 000	-2 017 000	-2 017 000	-2 017 000	13,2 %	13,2 %	13,2 %
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	0	-1 782 000	-2 017 000	-2 017 000	-2 017 000	13,2 %	13,2 %	13,2 %

Kotouttamisen edistäminen

Vastuhenkilö: Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Kotouttamisen edistäminen (170150)								
TOIMINTATULOT	146 472	120 000	250 000	250 000	250 000	108,3 %	108,3 %	108,3 %
TOIMINTAMENOT	-42 230	-100 000	-90 000	-90 000	-90 000	-10,0 %	-10,0 %	-10,0 %
TOIMINTAKATE	104 242	20 000	160 000	160 000	160 000	700,0 %	700,0 %	700,0 %
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	104 242	20 000	160 000	160 000	160 000	700,0 %	700,0 %	700,0 %

Saaristoasiat

Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 173	1 600	2 200	2 200	2 200	37,5 %	37,5 %	37,5 %
Myyntituotot	0	600	500	500	500	-16,7 %	-16,7 %	-16,7 %
Maksutuotot	1 055	1 000	1 700	1 700	1 700	70,0 %	70,0 %	70,0 %
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	118	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	-217 005	-265 821	-273 271	-273 271	-273 271	2,8 %	2,8 %	2,8 %
Henkilöstökulut	-44 596	-59 741	-64 022	-64 022	-64 022	7,2 %	7,2 %	7,2 %
Palvelujen ostot	-75 562	-110 216	-119 235	-119 235	-119 235	8,2 %	8,2 %	8,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382	-1 610	-1 200	-1 200	-1 200	-25,5 %	-25,5 %	-25,5 %
Avustukset	-47 821	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-48 208	-49 254	-43 814	-43 814	-43 814	-11,0 %	-11,0 %	-11,0 %
Muut kulut	-435	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-215 832	-264 221	-271 071	-271 071	-271 071	2,6 %	2,6 %	2,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-37 679	-46 507	-27 579	-27 579	-27 579	-40,7 %	-40,7 %	-40,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-253 511	-310 728	-298 650	-298 650	-298 650	-3,9 %	-3,9 %	-3,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 173	1 600	2 200	2 200	2 200	37,5 %	37,5 %	37,5 %
TOIMINTAMENOT	-155 202	-206 641	-218 852	-218 852	-218 852	5,9 %	5,9 %	5,9 %
TOIMINTAKATE	-154 029	-205 041	-216 652	-216 652	-216 652	5,7 %	5,7 %	5,7 %

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	-61 802	-59 180	-54 419	-54 419	-54 419	-8,0 %	-8,0 %	-8,0 %
TOIMINTAKATE	-61 802	-59 180	-54 419	-54 419	-54 419	-8,0 %	-8,0 %	-8,0 %

Saaristo, hallinto

Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Saaristo, hallinto (181010)								
TOIMINTATULOT	1 173	1 600	2 200	2 200	2 200	37,5 %	37,5 %	37,5 %
TOIMINTAMENOT	-172 189	-219 021	-225 871	-225 871	-225 871	3,1 %	3,1 %	3,1 %
TOIMINTAKATE	-171 016	-217 421	-223 671	-223 671	-223 671	2,9 %	2,9 %	2,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-37 679	-46 507	-27 579	-27 579	-27 579	-40,7 %	-40,7 %	-40,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-208 695	-263 928	-251 250	-251 250	-251 250	-4,8 %	-4,8 %	-4,8 %

Maaseutu

Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
Maaseutu (181030)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-42 582	-46 800	-47 400	-47 400	-47 400	1,3 %	1,3 %	1,3 %
TOIMINTAKATE	-42 582	-46 800	-47 400	-47 400	-47 400	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	-42 582	-46 800	-47 400	-47 400	-47 400	1,3 %	1,3 %	1,3 %