

HALLINTO- JA PÄÄTÖKSENTEKOPALVELUT

Toimialajohtaja: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoiset)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	103 635	174 100	7 200	7 200	7 200	-95,9 %	-95,9 %	-95,9 %
TOIMINTAMENOT	-2 114 353	-2 691 725	-2 303 579	-2 303 575	-2 303 575	-14,4 %	-14,4 %	-14,4 %
TOIMINTAKATE	-2 010 719	-2 517 625	-2 296 379	-2 296 375	-2 296 375	-8,8 %	-8,8 %	-8,8 %

Vaalit

Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	38 170	114 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Myyntituotot	38 170	114 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
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	-65 374	-174 500	-128 987	-128 985	-128 985	-26,1 %	-26,1 %	-26,1 %
Henkilöstökulut	-37 771	-149 500	-88 217	-88 215	-88 215	-41,0 %	-41,0 %	-41,0 %
Palvelujen ostot	-23 701	-23 488	-34 778	-34 778	-34 778	48,1 %	48,1 %	48,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 902	-1 512	-5 992	-5 992	-5 992	296,3 %	296,3 %	296,3 %
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	-27 204	-60 500	-128 987	-128 985	-128 985	113,2 %	113,2 %	113,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-19 840	-17 318	-24 424	-24 424	-24 424	41,0 %	41,0 %	41,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-47 044	-77 818	-153 411	-153 409	-153 409	97,1 %	97,1 %	97,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	38 170	114 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAMENOT	-46 270	-154 900	-104 817	-104 815	-104 815	-32,3 %	-32,3 %	-32,3 %
TOIMINTAKATE	-8 101	-40 900	-104 817	-104 815	-104 815	156,3 %	156,3 %	156,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-19 103	-19 600	-24 170	-24 170	-24 170	23,3 %	23,3 %	23,3 %
TOIMINTAKATE	-19 103	-19 600	-24 170	-24 170	-24 170	23,3 %	23,3 %	23,3 %

Kuntavaalit

Vastuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Kuntavaalit (111010)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	-113 662	-113 661	-113 661	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-113 662	-113 661	-113 661	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-7 936	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 936	0	-113 662	-113 661	-113 661	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Muut vaalit

Vastuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Muut vaalit (111230)								
TOIMINTATULOT	0	38 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAMENOT	0	-58 823	-15 325	-15 324	-15 324	-73,9 %	-73,9 %	-73,9 %
TOIMINTAKATE	0	-20 823	-15 325	-15 324	-15 324	-26,4 %	-26,4 %	-26,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-3 968	-8 659	-24 424	-24 424	-24 424	182,1 %	182,1 %	182,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 968	-29 482	-39 749	-39 748	-39 748	34,8 %	34,8 %	34,8 %

Tarkastustoimi

Vastuhenkilö: Hankintapäällikkö (Riikka Söderlund)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	500	0	500	500	500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	500	0	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	-50 221	-54 582	-55 406	-55 405	-55 405	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Henkilöstökulut	-12 592	-13 630	-13 429	-13 428	-13 428	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
Palvelujen ostot	-37 504	-40 552	-41 566	-41 566	-41 566	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125	-400	-411	-411	-411	2,8 %	2,8 %	2,8 %
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	-49 721	-54 582	-54 906	-54 905	-54 905	0,6 %	0,6 %	0,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	24 279	54 582	55 406	55 406	55 406	1,5 %	1,5 %	1,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25 442	0	500	501	501	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-47 837	-51 430	-53 529	-53 528	-53 528	4,1 %	4,1 %	4,1 %
TOIMINTAKATE	-47 837	-51 430	-53 529	-53 528	-53 528	4,1 %	4,1 %	4,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	500	0	500	500	500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 384	-3 152	-1 877	-1 877	-1 877	-40,5 %	-40,5 %	-40,5 %
TOIMINTAKATE	-1 884	-3 152	-1 377	-1 377	-1 377	-56,3 %	-56,3 %	-56,3 %

Tarkastustoimi ja tilintarkastus

Vastuhenkilö: Hankintapäällikkö (Riikka Söderlund)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Tarkastustoimi ja tilintarkastus (121010)								
TOIMINTATULOT	0	0	500	500	500	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-25 615	-31 186	-55 406	-55 405	-55 405	77,7 %	77,7 %	77,7 %
TOIMINTAKATE	-25 615	-31 186	-54 906	-54 905	-54 905	76,1 %	76,1 %	76,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	139	21 721	55 406	55 406	55 406	155,1 %	155,1 %	155,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25 476	-9 465	500	501	501	-105,3 %	-105,3 %	-105,3 %

Kaupunginvaltuusto

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
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	-191 494	-279 095	-294 568	-294 569	-294 569	5,5 %	5,5 %	5,5 %
Henkilöstökulut	-50 916	-76 190	-78 247	-78 248	-78 248	2,7 %	2,7 %	2,7 %
Palvelujen ostot	-43 551	-86 757	-96 199	-96 199	-96 199	10,9 %	10,9 %	10,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286	-4 804	-3 826	-3 826	-3 826	-20,4 %	-20,4 %	-20,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	-96 742	-111 344	-116 296	-116 296	-116 296	4,4 %	4,4 %	4,4 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-191 494	-279 095	-294 568	-294 569	-294 569	5,5 %	5,5 %	5,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 896	-5 938	-3 563	-3 563	-3 563	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-25 577	-21 982	-32 880	-32 880	-32 880	49,6 %	49,6 %	49,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-226 967	-307 015	-331 011	-331 012	-331 012	7,8 %	7,8 %	7,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-85 707	-154 250	-166 897	-166 898	-166 898	8,2 %	8,2 %	8,2 %
TOIMINTAKATE	-85 707	-154 250	-166 897	-166 898	-166 898	8,2 %	8,2 %	8,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-105 786	-124 845	-127 671	-127 671	-127 671	2,3 %	2,3 %	2,3 %
TOIMINTAKATE	-105 786	-124 845	-127 671	-127 671	-127 671	2,3 %	2,3 %	2,3 %

Kaupunginvaltuusto

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Kaupunginvaltuusto (131010)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-191 494	-277 185	-294 568	-294 569	-294 569	6,3 %	6,3 %	6,3 %
TOIMINTAKATE	-191 494	-277 185	-294 568	-294 569	-294 569	6,3 %	6,3 %	6,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 896	-5 938	-3 563	-3 563	-3 563	-40,0 %	-40,0 %	-40,0 %
Laskennalliset erät	-25 577	-21 982	-32 880	-32 880	-32 880	49,6 %	49,6 %	49,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-226 967	-305 105	-331 011	-331 012	-331 012	8,5 %	8,5 %	8,5 %

Hallinto

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	883	200	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Myyntituotot	64	100	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
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	619	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	200	100	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 522 426	-1 753 637	-1 364 724	-1 364 722	-1 364 722	-22,2 %	-22,2 %	-22,2 %
Henkilöstökulut	-695 097	-750 380	-459 660	-459 658	-459 658	-38,7 %	-38,7 %	-38,7 %
Palvelujen ostot	-609 805	-751 096	-689 450	-689 450	-689 450	-8,2 %	-8,2 %	-8,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 337	-29 898	-14 024	-14 024	-14 024	-53,1 %	-53,1 %	-53,1 %
Avustukset	-10 000	-43 000	-38 000	-38 000	-38 000	-11,6 %	-11,6 %	-11,6 %
Vuokrakulut	-150 651	-150 663	-134 990	-134 990	-134 990	-10,4 %	-10,4 %	-10,4 %
Muut kulut	-24 536	-28 600	-28 600	-28 600	-28 600	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 521 543	-1 753 437	-1 364 724	-1 364 722	-1 364 722	-22,2 %	-22,2 %	-22,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 331	-799	-479	-479	-479	-40,1 %	-40,1 %	-40,1 %
Laskennalliset erät	-132 840	-125 744	-142 488	-142 488	-142 488	13,3 %	13,3 %	13,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 655 715	-1 879 980	-1 507 691	-1 507 689	-1 507 689	-19,8 %	-19,8 %	-19,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	883	200	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 305 671	-1 518 020	-1 164 160	-1 164 158	-1 164 158	-23,3 %	-23,3 %	-23,3 %
TOIMINTAKATE	-1 304 788	-1 517 820	-1 164 160	-1 164 158	-1 164 158	-23,3 %	-23,3 %	-23,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-216 755	-235 617	-200 564	-200 564	-200 564	-14,9 %	-14,9 %	-14,9 %
TOIMINTAKATE	-216 755	-235 617	-200 564	-200 564	-200 564	-14,9 %	-14,9 %	-14,9 %

Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Kaupunginhallitus (141110)								
TOIMINTATULOT	883	200	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAMENOT	-508 565	-569 429	-705 990	-705 989	-705 989	24,0 %	24,0 %	24,0 %
TOIMINTAKATE	-507 682	-569 229	-705 990	-705 989	-705 989	24,0 %	24,0 %	24,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 331	-799	-479	-479	-479	-40,1 %	-40,1 %	-40,1 %
Laskennalliset erät	-92 060	-89 522	-137 603	-137 603	-137 603	53,7 %	53,7 %	53,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-601 073	-659 550	-844 072	-844 071	-844 071	28,0 %	28,0 %	28,0 %

KH/KJ:n Suhdetoiminta ja edustus

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
KH/KJ:n Suhdetoiminta ja edustus (141130)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-25 587	-30 455	-38 702	-38 702	-38 702	27,1 %	27,1 %	27,1 %
TOIMINTAKATE	-25 587	-30 455	-38 702	-38 702	-38 702	27,1 %	27,1 %	27,1 %
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	-25 587	-30 455	-38 702	-38 702	-38 702	27,1 %	27,1 %	27,1 %

Jäsenyys ja yhteisöedustus

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Jäsenyys ja yhteisöedustus (141410)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-288 324	-382 163	-366 522	-366 521	-366 521	-4,1 %	-4,1 %	-4,1 %
TOIMINTAKATE	-288 324	-382 163	-366 522	-366 521	-366 521	-4,1 %	-4,1 %	-4,1 %
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	-288 324	-382 163	-366 522	-366 521	-366 521	-4,1 %	-4,1 %	-4,1 %

Suhdetoiminta ja edustus

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Suhdetoiminta ja edustus (141430)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-21 514	-35 567	-18 316	-18 316	-18 316	-48,5 %	-48,5 %	-48,5 %
TOIMINTAKATE	-21 514	-35 567	-18 316	-18 316	-18 316	-48,5 %	-48,5 %	-48,5 %
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	-21 514	-35 567	-18 316	-18 316	-18 316	-48,5 %	-48,5 %	-48,5 %

Ystävyystoiminta

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Ystävyystoiminta (141440)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 397	-7 261	-10 194	-10 194	-10 194	40,4 %	40,4 %	40,4 %
TOIMINTAKATE	-1 397	-7 261	-10 194	-10 194	-10 194	40,4 %	40,4 %	40,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-3 968	-3 464	-4 885	-4 885	-4 885	41,0 %	41,0 %	41,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 365	-10 725	-15 079	-15 079	-15 079	40,6 %	40,6 %	40,6 %

Kunnallisverotus

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Kunnallisverotus (141510)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-218 037	-250 056	-225 000	-225 000	-225 000	-10,0 %	-10,0 %	-10,0 %
TOIMINTAKATE	-218 037	-250 056	-225 000	-225 000	-225 000	-10,0 %	-10,0 %	-10,0 %
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	-218 037	-250 056	-225 000	-225 000	-225 000	-10,0 %	-10,0 %	-10,0 %

Asiahallinto- ja päätöksentekopalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	50 870	49 700	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Myyntituotot	779	700	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	50 091	49 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
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	-527 239	-632 333	-737 836	-737 837	-737 837	16,7 %	16,7 %	16,7 %
Henkilöstökulut	-318 271	-389 210	-470 897	-470 898	-470 898	21,0 %	21,0 %	21,0 %
Palvelujen ostot	-93 035	-112 150	-126 393	-126 393	-126 393	12,7 %	12,7 %	12,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 190	-6 596	-9 058	-9 058	-9 058	37,3 %	37,3 %	37,3 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-113 685	-124 377	-131 488	-131 488	-131 488	5,7 %	5,7 %	5,7 %
Muut kulut	-58	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-476 369	-582 633	-737 836	-737 837	-737 837	26,6 %	26,6 %	26,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 837	-4 102	-7 794	-7 794	-7 794	90,0 %	90,0 %	90,0 %
Laskennalliset erät	392 324	341 743	484 433	484 433	484 433	41,8 %	41,8 %	41,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-90 882	-244 992	-261 197	-261 198	-261 198	6,6 %	6,6 %	6,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	50 870	49 700	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAMENOT	-394 529	-486 790	-586 617	-586 618	-586 618	20,5 %	20,5 %	20,5 %
TOIMINTAKATE	-343 659	-437 090	-586 617	-586 618	-586 618	34,2 %	34,2 %	34,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-132 709	-145 543	-151 219	-151 219	-151 219	3,9 %	3,9 %	3,9 %
TOIMINTAKATE	-132 709	-145 543	-151 219	-151 219	-151 219	3,9 %	3,9 %	3,9 %

Tietosuoja

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Tietosuoja (141232)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 807	-10 056	-44 018	-44 020	-44 020	337,7 %	337,7 %	337,7 %
TOIMINTAKATE	-3 807	-10 056	-44 018	-44 020	-44 020	337,7 %	337,7 %	337,7 %
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	-3 807	-10 056	-44 018	-44 020	-44 020	337,7 %	337,7 %	337,7 %

Päätöksentekopalvelut (Ent. Kaupunginkanslia)

Vastuhenkilö: Hallinnon asiantuntija (Heli-Maarit Makkonen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Päätöksentekopalvelut (Ent. Kaupunginkanslia) (142110)								
TOIMINTATULOT	779	700	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAMENOT	-455 347	-556 516	-439 993	-439 993	-439 993	-20,9 %	-20,9 %	-20,9 %
TOIMINTAKATE	-454 568	-555 816	-439 993	-439 993	-439 993	-20,8 %	-20,8 %	-20,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 837	-4 102	-7 794	-7 794	-7 794	90,0 %	90,0 %	90,0 %
Laskennalliset erät	392 324	342 377	307 377	307 377	307 377	-10,2 %	-10,2 %	-10,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-69 081	-217 541	-140 410	-140 410	-140 410	-35,5 %	-35,5 %	-35,5 %

Toimistotarvikevarasto

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Toimistotarvikevarasto (142215)								
TOIMINTATULOT	465	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-103	-81	-4	-4	-4	-95,1 %	-95,1 %	-95,1 %
TOIMINTAKATE	362	-81	-4	-4	-4	-95,1 %	-95,1 %	-95,1 %
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	362	-81	-4	-4	-4	-95,1 %	-95,1 %	-95,1 %

Asia- ja tiedonhallintapalvelut

Vastuhenkilö: Tiedonhallinnon asiantuntija (Enni Lamppu)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Asia- ja tiedonhallintapalvelut (142330)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	-253 821	-253 821	-253 821	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-253 821	-253 821	-253 821	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	-634	177 056	177 056	177 056	-28 026,8 %	-28 026,8 %	-28 026,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-634	-76 765	-76 765	-76 765	12 008,1 %	12 008,0 %	12 008,0 %

Asiointipalvelut

Vastuuhenkilö: Johdon assistentti (Leena Palmulaakso-Nylund)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	129 837	144 468	7 200	7 200	7 200	-95,0 %	-95,0 %	-95,0 %
Myyntituotot	129 837	144 468	7 200	7 200	7 200	-95,0 %	-95,0 %	-95,0 %
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	-248 614	-273 374	-245 963	-245 960	-245 960	-10,0 %	-10,0 %	-10,0 %
Henkilöstökulut	-137 358	-138 490	-149 510	-149 507	-149 507	8,0 %	8,0 %	8,0 %
Palvelujen ostot	-71 251	-85 685	-56 692	-56 692	-56 692	-33,8 %	-33,8 %	-33,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 752	-6 670	-4 902	-4 902	-4 902	-26,5 %	-26,5 %	-26,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	-37 253	-42 529	-34 859	-34 859	-34 859	-18,0 %	-18,0 %	-18,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-118 777	-128 906	-238 763	-238 760	-238 760	85,2 %	85,2 %	85,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	104 624	131 487	238 738	238 738	238 738	81,6 %	81,6 %	81,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-14 153	2 581	-25	-22	-22	-101,0 %	-100,9 %	-100,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	13 712	10 200	7 200	7 200	7 200	-29,4 %	-29,4 %	-29,4 %
TOIMINTAMENOT	-197 130	-219 265	-192 665	-192 662	-192 662	-12,1 %	-12,1 %	-12,1 %
TOIMINTAKATE	-183 418	-209 065	-185 465	-185 462	-185 462	-11,3 %	-11,3 %	-11,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	116 125	134 268	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAMENOT	-51 484	-54 109	-53 298	-53 298	-53 298	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
TOIMINTAKATE	64 641	80 159	-53 298	-53 298	-53 298	-166,5 %	-166,5 %	-166,5 %

Puhelinkeskus

Vastuhenkilö: Johdon assistentti (Leena Palmulaakso-Nylund)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Puhelinkeskus (142214)								
TOIMINTATULOT	79 883	75 268	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAMENOT	-69 675	-72 128	-70 496	-70 495	-70 495	-2,3 %	-2,3 %	-2,3 %
TOIMINTAKATE	10 207	3 140	-70 496	-70 495	-70 495	-2 345,1 %	-2 345,1 %	-2 345,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-440	-317	70 471	70 471	70 471	-22 330,6 %	-22 330,6 %	-22 330,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 767	2 823	-25	-24	-24	-100,9 %	-100,9 %	-100,9 %

Yhteispalvelupiste, Naantali

Vastuhenkilö: Johdon assistentti (Leena Palmulaakso-Nylund)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Yhteispalvelupiste, Naantali (142220)								
TOIMINTATULOT	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-78 165	-84 749	-143 115	-143 113	-143 113	68,9 %	68,9 %	68,9 %
TOIMINTAKATE	-70 965	-77 549	-135 915	-135 913	-135 913	75,3 %	75,3 %	75,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	61 523	77 549	135 915	135 915	135 915	75,3 %	75,3 %	75,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 442	0	0	2	2	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Velkuan palvelupiste

Vastuhenkilö: Johdon assistentti (Leena Palmulaakso-Nylund)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Velkuan palvelupiste (142223)								
TOIMINTATULOT	365	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-47 973	-54 255	-32 352	-32 351	-32 351	-40,4 %	-40,4 %	-40,4 %
TOIMINTAKATE	-47 607	-54 255	-32 352	-32 351	-32 351	-40,4 %	-40,4 %	-40,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	43 541	54 255	32 352	32 352	32 352	-40,4 %	-40,4 %	-40,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 066	0	0	1	1	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Kehitys- ja henkilöstöjaosto

Vastuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
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	-41 216	-113 969	-37 998	-37 999	-37 999	-66,7 %	-66,7 %	-66,7 %
Henkilöstökulut	-16 408	-27 070	-24 894	-24 895	-24 895	-8,0 %	-8,0 %	-8,0 %
Palvelujen ostot	-24 644	-86 899	-13 019	-13 019	-13 019	-85,0 %	-85,0 %	-85,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164	0	-85	-85	-85	0,0 %	0,0 %	0,0 %
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	-41 216	-113 969	-37 998	-37 999	-37 999	-66,7 %	-66,7 %	-66,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-35 186	-34 195	-27 769	-27 769	-27 769	-18,8 %	-18,8 %	-18,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-76 402	-148 164	-65 767	-65 768	-65 768	-55,6 %	-55,6 %	-55,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-37 207	-107 070	-34 894	-34 895	-34 895	-67,4 %	-67,4 %	-67,4 %
TOIMINTAKATE	-37 207	-107 070	-34 894	-34 895	-34 895	-67,4 %	-67,4 %	-67,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-4 009	-6 899	-3 104	-3 104	-3 104	-55,0 %	-55,0 %	-55,0 %
TOIMINTAKATE	-4 009	-6 899	-3 104	-3 104	-3 104	-55,0 %	-55,0 %	-55,0 %

Kehitys- ja henkilöstöjaosto

Vastuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Elinvoimajaosto (142500)								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-37 998	-37 999	-37 999	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-37 998	-37 999	-37 999	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-27 769	-27 769	-27 769	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-65 767	-65 768	-65 768	0,0 %	0,0 %	0,0 %