

KEHITTÄMISPALVELUT

Toimialajohtaja: Kehitysjohtaja

Käyttötalous (ulkoiset)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	227 899	292 500	131 600	131 600	131 600	-55,0 %	-55,0 %	-55,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 116 891	-2 794 240	-5 382 353	-5 382 353	-5 382 353	92,6 %	92,6 %	92,6 %
TOIMINTAKATE	-1 888 991	-2 501 740	-5 250 753	-5 250 753	-5 250 753	109,9 %	109,9 %	109,9 %

Elinkeinopalvelut

Vastuhenkilö: Elinkeinopäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	12 325	15 000	10 000	10 000	10 000	-33,3 %	-33,3 %	-33,3 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	12 325	15 000	10 000	10 000	10 000	-33,3 %	-33,3 %	-33,3 %
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	-650 631	-679 536	-681 840	-681 841	-681 841	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Henkilöstökulut	0	0	-252 284	-252 285	-252 285	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-642 691	-679 500	-388 691	-388 691	-388 691	-42,8 %	-42,8 %	-42,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 136	-36	-3 900	-3 900	-3 900	10 733,3 %	10 733,3 %	10 733,3 %
Avustukset	0	0	-30 000	-30 000	-30 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	-2 339	0	-6 965	-6 965	-6 965	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-465	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-638 306	-664 536	-671 840	-671 841	-671 841	1,1 %	1,1 %	1,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-435	0	-39 782	-39 782	-39 782	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-638 741	-664 536	-711 622	-711 623	-711 623	7,1 %	7,1 %	7,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	12 325	15 000	10 000	10 000	10 000	-33,3 %	-33,3 %	-33,3 %
TOIMINTAMENOT	-646 388	-679 000	-670 184	-670 185	-670 185	-1,3 %	-1,3 %	-1,3 %
TOIMINTAKATE	-634 063	-664 000	-660 184	-660 185	-660 185	-0,6 %	-0,6 %	-0,6 %

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	-4 243	-536	-11 656	-11 656	-11 656	2 074,6 %	2 074,6 %	2 074,6 %
TOIMINTAKATE	-4 243	-536	-11 656	-11 656	-11 656	2 074,6 %	2 074,6 %	2 074,6 %

Elinkeinopalveluiden hallinto

Vastuhenkilö: Elinkeinopäällikkö (Lassi Rosala) / Kehitysjohtaja

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Elinkeinopalveluiden hallinto (151005)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	-203 586	-203 587	-203 587	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-203 586	-203 587	-203 587	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-39 782	-39 782	-39 782	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-243 368	-243 369	-243 369	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Turun Seudun Kehittämiskeskus

Vastuhenkilö: Elinkeinopäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Turun Seudun Kehittämiskeskus (151030)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-197 131	-223 000	-150 000	-150 000	-150 000	-32,7 %	-32,7 %	-32,7 %
TOIMINTAKATE	-197 131	-223 000	-150 000	-150 000	-150 000	-32,7 %	-32,7 %	-32,7 %
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	-197 131	-223 000	-150 000	-150 000	-150 000	-32,7 %	-32,7 %	-32,7 %

Visit Turku Archipelago

Vastuhenkilö: Elinkeinopäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Visit Turku Archipelago (151041)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-97 965	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-97 965	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	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	-97 965	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Elinkeinojen markkinointi

Vastuhenkilö: Elinkeinopäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Elinkeinojen markkinointi (151050)								
TOIMINTATULOT	12 325	15 000	10 000	10 000	10 000	-33,3 %	-33,3 %	-33,3 %
TOIMINTAMENOT	-95 534	-96 536	-88 200	-88 200	-88 200	-8,6 %	-8,6 %	-8,6 %
TOIMINTAKATE	-83 209	-81 536	-78 200	-78 200	-78 200	-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	-83 209	-81 536	-78 200	-78 200	-78 200	-4,1 %	-4,1 %	-4,1 %

Matkailupalvelut

Vastuhenkilö: Kehitysjohtaja

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Matkailupalvelut (151060)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	-140 053	-140 054	-140 054	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-140 053	-140 054	-140 054	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	0	0	-140 053	-140 054	-140 054	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Viestintä ja markkinointi

Vastuhenkilö: Viestintäpäällikkö (Jessica Ålgars)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	2 917	3 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
Myyntituotot	2 917	3 000	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	-260 481	-287 140	-455 667	-455 665	-455 665	58,7 %	58,7 %	58,7 %
Henkilöstökulut	-109 228	-112 450	-206 347	-206 345	-206 345	83,5 %	83,5 %	83,5 %
Palvelujen ostot	-141 200	-168 720	-231 265	-231 265	-231 265	37,1 %	37,1 %	37,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 911	-3 452	-5 324	-5 324	-5 324	54,2 %	54,2 %	54,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	-4 090	-2 518	-12 731	-12 731	-12 731	405,6 %	405,6 %	405,6 %
Muut kulut	-52	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-257 564	-284 140	-455 667	-455 665	-455 665	60,4 %	60,4 %	60,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 028	-8 028	-8 028	-8 028	-8 028	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	215 850	217 438	399 667	399 667	399 667	83,8 %	83,8 %	83,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-49 742	-74 730	-64 028	-64 026	-64 026	-14,3 %	-14,3 %	-14,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	2 917	3 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAMENOT	-250 681	-280 250	-437 168	-437 166	-437 166	56,0 %	56,0 %	56,0 %
TOIMINTAKATE	-247 764	-277 250	-437 168	-437 166	-437 166	57,7 %	57,7 %	57,7 %

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	-9 800	-6 890	-18 499	-18 499	-18 499	168,5 %	168,5 %	168,5 %
TOIMINTAKATE	-9 800	-6 890	-18 499	-18 499	-18 499	168,5 %	168,5 %	168,5 %

Viestintä ja markkinointi

Vastuhenkilö: Viestintäpäällikkö (Jessica Ålgars)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Viestintä ja markkinointi (151500)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	-455 667	-455 665	-455 665	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-455 667	-455 665	-455 665	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-8 028	-8 028	-8 028	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	399 667	399 667	399 667	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-64 028	-64 026	-64 026	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Työllisyyspalvelut

Vastuhenkilö: Työllisyyspäällikkö (Jani Välimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	210 677	273 000	120 000	120 000	120 000	-56,0 %	-56,0 %	-56,0 %
Myyntituotot	103 475	0	120 000	120 000	120 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	6 304	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	100 898	273 000	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	-1 081 575	-1 664 163	-4 099 034	-4 099 032	-4 099 032	146,3 %	146,3 %	146,3 %
Henkilöstökulut	-441 993	-895 290	-592 063	-592 061	-592 061	-33,9 %	-33,9 %	-33,9 %
Palvelujen ostot	-72 681	-134 416	-1 908 890	-1 908 890	-1 908 890	1 320,1 %	1 320,1 %	1 320,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-766	-4 800	-3 300	-3 300	-3 300	-31,3 %	-31,3 %	-31,3 %
Avustukset	-555 000	-617 000	-1 578 500	-1 578 500	-1 578 500	155,8 %	155,8 %	155,8 %
Vuokrakulut	-10 694	-12 657	-16 281	-16 281	-16 281	28,6 %	28,6 %	28,6 %
Muut kulut	-440	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-870 898	-1 391 163	-3 979 034	-3 979 032	-3 979 032	186,0 %	186,0 %	186,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-6 493	-6 760	-8 280	-8 280	-8 280	22,5 %	22,5 %	22,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-877 391	-1 397 923	-3 987 314	-3 987 312	-3 987 312	185,2 %	185,2 %	185,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	210 677	273 000	120 000	120 000	120 000	-56,0 %	-56,0 %	-56,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 055 081	-1 636 090	-4 068 363	-4 068 361	-4 068 361	148,7 %	148,7 %	148,7 %
TOIMINTAKATE	-844 404	-1 363 090	-3 948 363	-3 948 361	-3 948 361	189,7 %	189,7 %	189,7 %

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	-26 494	-28 073	-30 671	-30 671	-30 671	9,3 %	9,3 %	9,3 %
TOIMINTAKATE	-26 494	-28 073	-30 671	-30 671	-30 671	9,3 %	9,3 %	9,3 %

Työllisyyspalveluiden hallinto

Vastuhenkilö: Työllisyyspäällikkö (Jani Välimäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Työllisyyspalveluiden hallinto (170110)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-152 129	-263 053	-242 914	-242 913	-242 913	-7,7 %	-7,7 %	-7,7 %
TOIMINTAKATE	-152 129	-263 053	-242 914	-242 913	-242 913	-7,7 %	-7,7 %	-7,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-6 053	-6 760	-8 280	-8 280	-8 280	22,5 %	22,5 %	22,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-158 181	-269 813	-251 194	-251 193	-251 193	-6,9 %	-6,9 %	-6,9 %

Työttömyysturva

Vastuhenkilö: Työllisyyspäällikkö (Jani Välimäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Työttömyysturva (170120)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-523 314	-550 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	172,7 %	172,7 %	172,7 %
TOIMINTAKATE	-523 314	-550 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	172,7 %	172,7 %	172,7 %
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	-523 314	-550 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	172,7 %	172,7 %	172,7 %

Yritys- ja työllistämistuki

Vastuhenkilö: Työllisyyspäällikkö (Jani Välimäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Yritys- ja työllistämistuki (170130)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-26 950	-53 000	-60 500	-60 500	-60 500	14,2 %	14,2 %	14,2 %
TOIMINTAKATE	-26 950	-53 000	-60 500	-60 500	-60 500	14,2 %	14,2 %	14,2 %
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	-26 950	-53 000	-60 500	-60 500	-60 500	14,2 %	14,2 %	14,2 %

Työllistäminen

Vastuhenkilö: Työllisyyspäällikkö (Jani Välimäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Työllistäminen (170140)								
TOIMINTATULOT	100 898	200 000	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAMENOT	-338 534	-722 110	-413 620	-413 619	-413 619	-42,7 %	-42,7 %	-42,7 %
TOIMINTAKATE	-237 637	-522 110	-413 620	-413 619	-413 619	-20,8 %	-20,8 %	-20,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-440	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-238 077	-522 110	-413 620	-413 619	-413 619	-20,8 %	-20,8 %	-20,8 %

Työvoimapalvelut

Vastuhenkilö: Työllisyyspäällikkö (Jani Välimäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Työvoimapalvelut (170145)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	-1 782 000	-1 782 000	-1 782 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-1 782 000	-1 782 000	-1 782 000	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	0	0	-1 782 000	-1 782 000	-1 782 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Kotouttamisen edistäminen

Vastuhenkilö: Työllisyyspäällikkö (Jani Välimäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Kotouttamisen edistäminen (170150)								
TOIMINTATULOT	109 779	73 000	120 000	120 000	120 000	64,4 %	64,4 %	64,4 %
TOIMINTAMENOT	-40 648	-76 000	-100 000	-100 000	-100 000	31,6 %	31,6 %	31,6 %
TOIMINTAKATE	69 131	-3 000	20 000	20 000	20 000	-766,7 %	-766,7 %	-766,7 %
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	69 131	-3 000	20 000	20 000	20 000	-766,7 %	-766,7 %	-766,7 %

Saaristoasiat

Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 981	1 500	1 600	1 600	1 600	6,7 %	6,7 %	6,7 %
Myyntituotot	0	500	600	600	600	20,0 %	20,0 %	20,0 %
Maksutuotot	1 981	1 000	1 000	1 000	1 000	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	-226 972	-254 835	-265 819	-265 821	-265 821	4,3 %	4,3 %	4,3 %
Henkilöstökulut	-47 103	-57 000	-59 739	-59 741	-59 741	4,8 %	4,8 %	4,8 %
Palvelujen ostot	-91 016	-105 227	-110 216	-110 216	-110 216	4,7 %	4,7 %	4,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 198	-1 400	-1 610	-1 610	-1 610	15,0 %	15,0 %	15,0 %
Avustukset	-41 800	-43 000	-45 000	-45 000	-45 000	4,7 %	4,7 %	4,7 %
Vuokratulot	-44 621	-48 208	-49 254	-49 254	-49 254	2,2 %	2,2 %	2,2 %
Muut kulut	-235	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-224 991	-253 335	-264 219	-264 221	-264 221	4,3 %	4,3 %	4,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-31 609	-32 007	-46 507	-46 507	-46 507	45,3 %	45,3 %	45,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-256 600	-285 342	-310 726	-310 728	-310 728	8,9 %	8,9 %	8,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 981	1 500	1 600	1 600	1 600	6,7 %	6,7 %	6,7 %
TOIMINTAMENOT	-164 741	-198 900	-206 639	-206 641	-206 641	3,9 %	3,9 %	3,9 %
TOIMINTAKATE	-162 760	-197 400	-205 039	-205 041	-205 041	3,9 %	3,9 %	3,9 %

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	-62 231	-55 935	-59 180	-59 180	-59 180	5,8 %	5,8 %	5,8 %
TOIMINTAKATE	-62 231	-55 935	-59 180	-59 180	-59 180	5,8 %	5,8 %	5,8 %

Saaristo, hallinto

Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Saaristo, hallinto (181010)								
TOIMINTATULOT	1 981	1 500	1 600	1 600	1 600	6,7 %	6,7 %	6,7 %
TOIMINTAMENOT	-184 908	-213 135	-219 019	-219 021	-219 021	2,8 %	2,8 %	2,8 %
TOIMINTAKATE	-182 927	-211 635	-217 419	-217 421	-217 421	2,7 %	2,7 %	2,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-31 609	-32 007	-46 507	-46 507	-46 507	45,3 %	45,3 %	45,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-214 536	-243 642	-263 926	-263 928	-263 928	8,3 %	8,3 %	8,3 %

Maaseutu

Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Maaseutu (181030)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-39 951	-41 600	-46 800	-46 800	-46 800	12,5 %	12,5 %	12,5 %
TOIMINTAKATE	-39 951	-41 600	-46 800	-46 800	-46 800	12,5 %	12,5 %	12,5 %
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	-39 951	-41 600	-46 800	-46 800	-46 800	12,5 %	12,5 %	12,5 %