

KONSERNIPALVELUT

Toimialajohtaja: Talusjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous (ulkoiset)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	3 752 027	2 702 060	2 817 060	2 817 060	2 817 060	4,3 %	4,3 %	4,3 %
TOIMINTAMENOT	-3 448 600	-3 499 398	-4 301 945	-4 301 945	-4 301 945	22,9 %	22,9 %	22,9 %
TOIMINTAKATE	303 427	-797 338	-1 484 885	-1 484 885	-1 484 885	86,2 %	86,2 %	86,2 %

Konsernipalvelujen yhteiset

Vastuuhenkilö: Talusjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	481 332	60 000	60 000	60 000	60 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	57 145	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	-1 463	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 080	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	420 570	60 000	60 000	60 000	60 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-419 345	-289 106	-490 949	-490 949	-490 949	69,8 %	69,8 %	69,8 %
Henkilöstökulut	60 977	-36 000	-215 971	-215 971	-215 971	499,9 %	499,9 %	499,9 %
Palvelujen ostot	-219 995	-245 622	-253 136	-253 136	-253 136	3,1 %	3,1 %	3,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 167	-2 785	-2 756	-2 756	-2 756	-1,0 %	-1,0 %	-1,0 %
Avustukset	-54 460	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	-55 901	-4 699	-18 986	-18 986	-18 986	304,0 %	304,0 %	304,0 %
Muut kulut	-147 799	0	-100	-100	-100	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	61 987	-229 106	-430 949	-430 949	-430 949	88,1 %	88,1 %	88,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-500 000	-500 000	-500 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	5 425 283	-5 644	-32 129	-32 129	-32 129	469,3 %	469,3 %	469,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 480 601	-234 750	-963 078	-963 078	-963 078	310,3 %	310,3 %	310,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	481 332	60 000	60 000	60 000	60 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-408 657	-277 850	-460 821	-460 821	-460 821	65,9 %	65,9 %	65,9 %
TOIMINTAKATE	72 675	-217 850	-400 821	-400 821	-400 821	84,0 %	84,0 %	84,0 %

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	-10 687	-11 256	-30 128	-30 128	-30 128	167,7 %	167,7 %	167,7 %
TOIMINTAKATE	-10 687	-11 256	-30 128	-30 128	-30 128	167,7 %	167,7 %	167,7 %

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

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Konserniohjaus- ja lakipalvelut (148100)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	-220 163	-220 163	-220 163	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-220 163	-220 163	-220 163	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-20 552	-20 552	-20 552	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-240 715	-240 715	-240 715	0,0 %	0,0 %	0,0 %

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

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Kohdeavustukset, kh (148210)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-54 000	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-54 000	0	0	0	0	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	-54 000	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

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

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Kohdistamattomat erät, kh (148220)								
TOIMINTATULOT	24 342	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-47 982	-210 659	-201 106	-201 106	-201 106	-4,5 %	-4,5 %	-4,5 %
TOIMINTAKATE	-23 640	-210 659	-201 106	-201 106	-201 106	-4,5 %	-4,5 %	-4,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-500 000	-500 000	-500 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 640	-210 659	-701 106	-701 106	-701 106	232,8 %	232,8 %	232,8 %

Sote, kaupungille kirjattavat erät**Vastuuhenkilö:** Talusjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Sote, kaupungille kirjattavat erät (148250)								
TOIMINTATULOT	380 997	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-269 591	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	111 406	0	0	0	0	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	104 737	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Pysäköinninvalvonta

Vastuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/TA24	KJE25/TA24	TA25/TA24
Pysäköinninvalvonta (148310)								
TOIMINTATULOT	0	0	60 000	60 000	60 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	-69 680	-69 680	-69 680	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-9 680	-9 680	-9 680	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-11 577	-11 577	-11 577	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-21 257	-21 257	-21 257	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Henkilöstöpalvelut

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/TA24	KJE25/TA24	TA25/TA24
TOIMINTATULOT	189 128	132 060	233 060	233 060	233 060	76,5 %	76,5 %	76,5 %
Myyntituotot	2 747	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	186 381	129 000	230 000	230 000	230 000	78,3 %	78,3 %	78,3 %
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	-982 132	-1 073 211	-1 404 979	-1 404 978	-1 404 978	30,9 %	30,9 %	30,9 %
Henkilöstökulut	-299 372	-349 536	-451 969	-451 968	-451 968	29,3 %	29,3 %	29,3 %
Palvelujen ostot	-623 700	-657 175	-878 105	-878 105	-878 105	33,6 %	33,6 %	33,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 135	-21 783	-28 474	-28 474	-28 474	30,7 %	30,7 %	30,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	-40 776	-44 577	-46 291	-46 291	-46 291	3,8 %	3,8 %	3,8 %
Muut kulut	-148	-140	-140	-140	-140	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-793 005	-941 151	-1 171 919	-1 171 918	-1 171 918	24,5 %	24,5 %	24,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-3 112	-3 112	-3 112	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	116 001	192 872	264 061	264 061	264 061	36,9 %	36,9 %	36,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-677 004	-748 279	-910 970	-910 969	-910 969	21,7 %	21,7 %	21,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/TA24	KJE25/TA24	TA25/TA24
TOIMINTATULOT	189 128	132 060	233 060	233 060	233 060	76,5 %	76,5 %	76,5 %
TOIMINTAMENOT	-902 759	-977 566	-1 314 799	-1 314 798	-1 314 798	34,5 %	34,5 %	34,5 %
TOIMINTAKATE	-713 631	-845 506	-1 081 739	-1 081 738	-1 081 738	27,9 %	27,9 %	27,9 %

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	-79 373	-95 645	-90 180	-90 180	-90 180	-5,7 %	-5,7 %	-5,7 %
TOIMINTAKATE	-79 373	-95 645	-90 180	-90 180	-90 180	-5,7 %	-5,7 %	-5,7 %

Henkilöstöpalvelut

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Henkilöstöpalvelut (161020)								
TOIMINTATULOT	2 377	2 500	2 860	2 860	2 860	14,4 %	14,4 %	14,4 %
TOIMINTAMENOT	-423 026	-485 472	-588 470	-588 470	-588 470	21,2 %	21,2 %	21,2 %
TOIMINTAKATE	-420 648	-482 972	-585 610	-585 610	-585 610	21,3 %	21,3 %	21,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-3 112	-3 112	-3 112	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-43 354	-41 330	-61 888	-61 888	-61 888	49,7 %	49,7 %	49,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-464 002	-524 302	-650 610	-650 610	-650 610	24,1 %	24,1 %	24,1 %

Työterveyshuolto

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Työterveyshuolto (161022)								
TOIMINTATULOT	186 381	129 000	230 000	230 000	230 000	78,3 %	78,3 %	78,3 %
TOIMINTAMENOT	-397 556	-385 547	-585 258	-585 258	-585 258	51,8 %	51,8 %	51,8 %
TOIMINTAKATE	-211 175	-256 547	-355 258	-355 258	-355 258	38,5 %	38,5 %	38,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	184 243	256 547	355 258	355 258	355 258	38,5 %	38,5 %	38,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-26 932	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Yhteistyötoimikunta

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Yhteistyötoimikunta (161030)								
TOIMINTATULOT	350	200	200	200	200	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-119 301	-104 710	-143 233	-143 233	-143 233	36,8 %	36,8 %	36,8 %
TOIMINTAKATE	-118 951	-104 510	-143 033	-143 033	-143 033	36,9 %	36,9 %	36,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-24 888	-22 345	-29 309	-29 309	-29 309	31,2 %	31,2 %	31,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-143 838	-126 855	-172 342	-172 342	-172 342	35,9 %	35,9 %	35,9 %

Uudelleensijoitus

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Uudelleensijoitus (162040)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-36 559	-90 678	-88 017	-88 017	-88 017	-2,9 %	-2,9 %	-2,9 %
TOIMINTAKATE	-36 559	-90 678	-88 017	-88 017	-88 017	-2,9 %	-2,9 %	-2,9 %
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	-36 559	-90 678	-88 017	-88 017	-88 017	-2,9 %	-2,9 %	-2,9 %

Omaisuden luovutus

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 343 956	900 000	900 000	900 000	900 000	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	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	1 343 956	900 000	900 000	900 000	900 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-70 282	-43 109	-36 553	-36 553	-36 553	-15,2 %	-15,2 %	-15,2 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-641	-208	-158	-158	-158	-24,0 %	-24,0 %	-24,0 %
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 %
Vuokrakulut	-54 222	-42 901	-36 395	-36 395	-36 395	-15,2 %	-15,2 %	-15,2 %
Muut kulut	-15 419	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	1 273 674	856 891	863 447	863 447	863 447	0,8 %	0,8 %	0,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-1 312 618	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-38 944	856 891	863 447	863 447	863 447	0,8 %	0,8 %	0,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 343 956	900 000	900 000	900 000	900 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-15 881	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	1 328 075	900 000	900 000	900 000	900 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %

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	-54 401	-43 109	-36 553	-36 553	-36 553	-15,2 %	-15,2 %	-15,2 %
TOIMINTAKATE	-54 401	-43 109	-36 553	-36 553	-36 553	-15,2 %	-15,2 %	-15,2 %

Myyntivoitto tai-tappio(PVkp)

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Myyntivoitto tai-tappio(PVkp) (147110)								
TOIMINTATULOT	1 343 956	900 000	900 000	900 000	900 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-16 060	-208	-158	-158	-158	-24,0 %	-24,0 %	-24,0 %
TOIMINTAKATE	1 327 896	899 792	899 842	899 842	899 842	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-1 158 579	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	169 316	899 792	899 842	899 842	899 842	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KH:n hallussa olevat kiinteistöt(eimvmt)

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:n hallussa olevat kiinteistöt(eimvmt) (147170)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-54 222	-42 901	-36 395	-36 395	-36 395	-15,2 %	-15,2 %	-15,2 %
TOIMINTAKATE	-54 222	-42 901	-36 395	-36 395	-36 395	-15,2 %	-15,2 %	-15,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-154 038	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-208 260	-42 901	-36 395	-36 395	-36 395	-15,2 %	-15,2 %	-15,2 %

Satama

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 545 962	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	1 545 962	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	-143	-155	-98	-98	-98	-36,8 %	-36,8 %	-36,8 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-143	-155	-98	-98	-98	-36,8 %	-36,8 %	-36,8 %
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 %
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	1 545 819	1 599 845	1 599 902	1 599 902	1 599 902	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-81 415	-61 061	-45 796	-45 796	-45 796	-25,0 %	-25,0 %	-25,0 %
Laskennalliset erät	-14 655	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 449 749	1 538 784	1 554 106	1 554 106	1 554 106	1,0 %	1,0 %	1,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 545 962	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	1 545 962	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %

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	-143	-155	-98	-98	-98	-36,8 %	-36,8 %	-36,8 %
TOIMINTAKATE	-143	-155	-98	-98	-98	-36,8 %	-36,8 %	-36,8 %

Satama

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Satama (149110)								
TOIMINTATULOT	1 545 962	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-143	-155	-98	-98	-98	-36,8 %	-36,8 %	-36,8 %
TOIMINTAKATE	1 545 819	1 599 845	1 599 902	1 599 902	1 599 902	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-81 415	-61 061	-45 796	-45 796	-45 796	-25,0 %	-25,0 %	-25,0 %
Laskennalliset erät	-14 655	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 449 749	1 538 784	1 554 106	1 554 106	1 554 106	1,0 %	1,0 %	1,0 %

Talospalvelut

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	992 287	1 035 437	1 099 821	1 099 821	1 099 821	6,2 %	6,2 %	6,2 %
Myyntituotot	969 231	1 025 437	1 075 821	1 075 821	1 075 821	4,9 %	4,9 %	4,9 %
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	23 056	10 000	24 000	24 000	24 000	140,0 %	140,0 %	140,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 001 678	-1 059 069	-1 093 995	-1 093 997	-1 093 997	3,3 %	3,3 %	3,3 %
Henkilöstökulut	-584 636	-601 683	-585 953	-585 955	-585 955	-2,6 %	-2,6 %	-2,6 %
Palvelujen ostot	-337 443	-359 235	-413 321	-413 321	-413 321	15,1 %	15,1 %	15,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 797	-14 034	-12 177	-12 177	-12 177	-13,2 %	-13,2 %	-13,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	-83 710	-80 367	-77 294	-77 294	-77 294	-3,8 %	-3,8 %	-3,8 %
Muut kulut	9 908	-3 750	-5 250	-5 250	-5 250	40,0 %	40,0 %	40,0 %
TOIMINTAKATE	-9 392	-23 632	5 826	5 824	5 824	-124,7 %	-124,6 %	-124,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-54 662	-66 013	-92 952	-92 952	-92 952	40,8 %	40,8 %	40,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-63 928	-89 645	-87 126	-87 128	-87 128	-2,8 %	-2,8 %	-2,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	23 056	10 000	24 000	24 000	24 000	140,0 %	140,0 %	140,0 %
TOIMINTAMENOT	-881 655	-927 073	-984 863	-984 865	-984 865	6,2 %	6,2 %	6,2 %
TOIMINTAKATE	-858 599	-917 073	-960 863	-960 865	-960 865	4,8 %	4,8 %	4,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	969 231	1 025 437	1 075 821	1 075 821	1 075 821	4,9 %	4,9 %	4,9 %
TOIMINTAMENOT	-120 024	-131 996	-109 132	-109 132	-109 132	-17,3 %	-17,3 %	-17,3 %
TOIMINTAKATE	849 207	893 441	966 689	966 689	966 689	8,2 %	8,2 %	8,2 %

Talouden suunnittelu ja raportointi

Vastuhenkilö: Talusjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Talouden suunnittelu ja raportointi (145400)								
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	-325	-325	-325	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-325	-325	-325	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-68 253	-68 253	-68 253	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-68 578	-68 578	-68 578	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Rahatoimi

Vastuhenkilö: Talusjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Rahatoimi (145410)								
TOIMINTATULOT	0	0	633 190	633 190	633 190	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	-632 705	-632 704	-632 704	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	485	486	486	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	485	486	486	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Hankintatoimi

Vastuhenkilö: Hankintapäällikkö (Riikka Söderlund)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Hankintatoimi (145600)								
TOIMINTATULOT	0	0	148 000	148 000	148 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	0	0	-158 792	-158 793	-158 793	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	-10 792	-10 793	-10 793	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	-12 903	-12 903	-12 903	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-23 695	-23 696	-23 696	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Palkat

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
Palkat (165210)								
TOIMINTATULOT	331 786	368 967	318 631	318 631	318 631	-13,6 %	-13,6 %	-13,6 %
TOIMINTAMENOT	-345 631	-369 466	-302 174	-302 174	-302 174	-18,2 %	-18,2 %	-18,2 %
TOIMINTAKATE	-13 845	-499	16 457	16 457	16 457	-3 398,1 %	-3 397,9 %	-3 397,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-10 760	-12 062	-11 796	-11 796	-11 796	-2,2 %	-2,2 %	-2,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-24 605	-12 561	4 661	4 661	4 661	-137,1 %	-137,1 %	-137,1 %

Tietohallinto

Vastuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 478 823	1 399 120	1 587 482	1 587 482	1 587 482	13,5 %	13,5 %	13,5 %
Myyntituotot	1 478 823	1 399 120	1 587 482	1 587 482	1 587 482	13,5 %	13,5 %	13,5 %
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	-1 321 513	-1 406 421	-1 588 333	-1 588 332	-1 588 332	12,9 %	12,9 %	12,9 %
Henkilöstökulut	-380 657	-442 567	-311 804	-311 803	-311 803	-29,5 %	-29,5 %	-29,5 %
Palvelujen ostot	-347 899	-495 417	-855 752	-855 752	-855 752	72,7 %	72,7 %	72,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-984	-4 465	-4 460	-4 460	-4 460	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	-591 685	-463 972	-416 317	-416 317	-416 317	-10,3 %	-10,3 %	-10,3 %
Muut kulut	-288	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	157 310	-7 301	-851	-850	-850	-88,4 %	-88,4 %	-88,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-142 597	-147 193	-132 272	-132 272	-132 272	-10,1 %	-10,1 %	-10,1 %
Laskennalliset erät	-18 968	-2 854	-3 545	-3 545	-3 545	24,2 %	24,2 %	24,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 491	-157 348	-136 668	-136 667	-136 667	-13,1 %	-13,1 %	-13,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	168 593	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 239 648	-1 316 909	-1 541 462	-1 541 461	-1 541 461	17,1 %	17,1 %	17,1 %
TOIMINTAKATE	-1 071 055	-1 316 909	-1 541 462	-1 541 461	-1 541 461	17,1 %	17,1 %	17,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 310 230	1 399 120	1 587 482	1 587 482	1 587 482	13,5 %	13,5 %	13,5 %
TOIMINTAMENOT	-81 865	-89 512	-46 871	-46 871	-46 871	-47,6 %	-47,6 %	-47,6 %
TOIMINTAKATE	1 228 365	1 309 608	1 540 611	1 540 611	1 540 611	17,6 %	17,6 %	17,6 %

TH Tietotekniikan ylläpito

Vastuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen)

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJE25/ TA24	TA25/ TA24
TH Tietotekniikan ylläpito (143110)								
TOIMINTATULOT	1 478 823	1 399 120	1 587 482	1 587 482	1 587 482	13,5 %	13,5 %	13,5 %
TOIMINTAMENOT	-1 321 513	-1 406 421	-1 588 333	-1 588 332	-1 588 332	12,9 %	12,9 %	12,9 %
TOIMINTAKATE	157 310	-7 301	-851	-850	-850	-88,4 %	-88,4 %	-88,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-142 597	-147 193	-132 272	-132 272	-132 272	-10,1 %	-10,1 %	-10,1 %
Laskennalliset erät	-18 968	-2 854	-3 545	-3 545	-3 545	24,2 %	24,2 %	24,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 491	-157 348	-136 668	-136 667	-136 667	-13,1 %	-13,1 %	-13,1 %