

Vuoden 2025 talousarvion laadinnan ohjeluvut toimialoittain

ulkoiset erät, ohjeluku=toimintakate

	TP2023	TA2024	TA2025 ohjeluku	muutos% TA25 vrt. TA24
Hallinto- ja päätöksentekopalvelut				
toimintatuotot		174 100	174 100	0,00
toimintakulut		-2 319 725	-2 478 949	6,86
toimintakate		-2 145 625	-2 304 849	7,42
Konsernipalvelut				
toimintatuotot		2 702 060	2 832 060	4,81
toimintakulut		-3 765 398	-4 212 821	11,88
toimintakate		-1 063 338	-1 380 761	29,85
josta				
satama	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0,00
KOM myynti	1 100 000	900 000	900 000	0,00
toimintakate ilman KOM myyntiä ja satamaa			-3 880 761	
Kehittämispalvelut				
toimintatuotot		292 500	92 500	-68,38
toimintakulut		-2 880 240	-5 244 762	82,09
toimintakate		-2 587 740	-5 152 262	99,10
Sivistyspalvelut				
toimintatuotot	3 151 267	2 226 925	2 226 925	0,00
toimintakulut	-32 880 410	-31 705 643	-33 765 643	6,50
toimintakate	-29 729 143	-29 478 718	-31 538 718	6,99
Tekniset palvelut				
*				
toimintatuotot	16 368 807	17 187 630	17 374 024	1,08
toimintakulut	-25 967 027	-27 311 156	-27 785 644	1,74
toimintakate	-9 598 220	-10 123 526	-10 411 620	2,85
josta energiatuotanto ja joukkoliikenne				
kaukolämpö ja energiatuotanto		149865	99 865	-33,36
joukkoliikenne		-1283528	-1 283 528	0,00
toimintakate ilman näitä			-11 595 283	
yhteensä				
toimintatuotot	23 603 634	22 583 215	22 699 609	0,52
toimintakulut	-66 527 281	-68 002 162	-73 487 819	8,07
toimintakate	-42 923 647	-45 418 947	-50 788 210	11,82

*sisältää valmistuksen omaan käyttöön