

LIITE 1 Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunitelma vuodelle 2026			
1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio
	2024	2025	2026
Kaupunginhallitus			
MYYNITUOTOT	278	292	343
MAKSUTUOTOT	-1		
TUET JA AVUSTUKSET	100	253	343
MUUT TOIMINTATUOTOT	40 871	39 678	41 529
TOIMINTATUOTOT	41 247	40 223	42 216
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	112	100	100
HENKILÖSTÖKULUT	-7 813	-8 400	-9 491
PALVELUJEN OSTOT	-10 141	-11 779	-12 962
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 021	-5 179	-5 349
AVUSTUKSET	-94	-20	-2 430
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 912	-17 414	-16 497
TOIMINTAKULUT	-38 981	-42 793	-46 728
TOIMINTAKATE	2 378	-2 471	-4 412
Toimielin			
TUET JA AVUSTUKSET	0		
TOIMINTATUOTOT	0		
HENKILÖSTÖKULUT	-318	-347	-365
PALVELUJEN OSTOT	-879	-110	-98
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-2	-1
MUUT TOIMINTAKULUT	-31	-41	-47
TOIMINTAKULUT	-1 230	-501	-511
TOIMINTAKATE	-1 230	-501	-511
Kaupunginjohtaja ja kansainväliset asiat			
TUET JA AVUSTUKSET	1		
MUUT TOIMINTATUOTOT	2		50
TOIMINTATUOTOT	3		50
HENKILÖSTÖKULUT	-391	-383	-522
PALVELUJEN OSTOT	-1 038	-854	-851
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11	-4	-4
AVUSTUKSET	-47	-20	
MUUT TOIMINTAKULUT	-32	-45	-51
TOIMINTAKULUT	-1 520	-1 306	-1 428
TOIMINTAKATE	-1 517	-1 306	-1 378
Konsernihallinto			
MYYNITUOTOT	7	2	23
MAKSUTUOTOT	-1		
TUET JA AVUSTUKSET	68	231	321
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 394	65	47
TOIMINTATUOTOT	1 468	298	392
HENKILÖSTÖKULUT	-4 125	-4 381	-5 231
PALVELUJEN OSTOT	-4 095	-6 336	-7 195
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-85	-89	-82
AVUSTUKSET	-47		-2 430
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 548	-1 236	-1 582
TOIMINTAKULUT	-9 899	-12 042	-16 520
TOIMINTAKATE	-8 431	-11 744	-16 128
Henkilöstö- ja hallintopalvelut			
MYYNITUOTOT	1	1	4
MAKSUTUOTOT	-1		

TUET JA AVUSTUKSET	55	231	321
MUUT TOIMINTATUOTOT	367	46	47
TOIMINTATUOTOT	421	278	373
HENKILÖSTÖKULUT	-3 052	-3 372	-3 414
PALVELUJEN OSTOT	-3 193	-4 541	-5 299
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58	-63	-58
AVUSTUKSET	-3		-30
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 116	-1 174	-1 516
TOIMINTAKULUT	-7 421	-9 149	-10 317
TOIMINTAKATE	-7 000	-8 872	-9 944
Hallintopalvelut			
MYYNITUOTOT	1	1	4
TUET JA AVUSTUKSET	49	228	320
MUUT TOIMINTATUOTOT	47	26	27
TOIMINTATUOTOT	96	255	352
HENKILÖSTÖKULUT	-962	-1 221	-1 252
PALVELUJEN OSTOT	-1 255	-1 539	-1 797
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33	-56	-42
AVUSTUKSET	-3		-30
MUUT TOIMINTAKULUT	-402	-452	-535
TOIMINTAKULUT	-2 654	-3 267	-3 655
TOIMINTAKATE	-2 558	-3 013	-3 303
Tietohallintopalvelut			
TUET JA AVUSTUKSET	2		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0		
TOIMINTATUOTOT	3		
HENKILÖSTÖKULUT	-429	-394	-404
PALVELUJEN OSTOT	-1 413	-2 335	-2 345
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19	-4	-10
MUUT TOIMINTAKULUT	-30	-105	-470
TOIMINTAKULUT	-1 891	-2 837	-3 228
TOIMINTAKATE	-1 888	-2 837	-3 228
Henkilöstöpalvelut			
MAKSUTUOTOT	-1		
TUET JA AVUSTUKSET	2	3	1
MUUT TOIMINTATUOTOT	26		
TOIMINTATUOTOT	26	3	1
HENKILÖSTÖKULUT	-1 135	-1 139	-1 128
PALVELUJEN OSTOT	-461	-483	-870
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5	-1	-5
MUUT TOIMINTAKULUT	-660	-592	-486
TOIMINTAKULUT	-2 261	-2 215	-2 489
TOIMINTAKATE	-2 235	-2 212	-2 487
Laki- ja hankintapalvelut			
TUET JA AVUSTUKSET	1		
MUUT TOIMINTATUOTOT	295	20	20
TOIMINTATUOTOT	296	20	20
HENKILÖSTÖKULUT	-526	-618	-630
PALVELUJEN OSTOT	-64	-185	-288
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-2	-2
MUUT TOIMINTAKULUT	-24	-25	-25
TOIMINTAKULUT	-615	-830	-945
TOIMINTAKATE	-319	-810	-925
Talous- ja rahoituspalvelut			
MYYNITUOTOT	3		
TUET JA AVUSTUKSET	11		

MUUT TOIMINTATUOTOT	1 001		
TOIMINTATUOTOT	1 015		
HENKILÖSTÖKULUT	-433	-376	-1 187
PALVELUJEN OSTOT	-740	-1 538	-1 632
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5	-1	-3
AVUSTUKSET	-44		-2 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-387	-30	-32
TOIMINTAKULUT	-1 609	-1 945	-5 255
TOIMINTAKATE	-595	-1 945	-5 255
Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut			
MYYNTITUOTOT	3	1	19
TUET JA AVUSTUKSET	3		
MUUT TOIMINTATUOTOT	26	19	
TOIMINTATUOTOT	31	20	19
HENKILÖSTÖKULUT	-639	-633	-630
PALVELUJEN OSTOT	-161	-257	-263
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22	-26	-21
MUUT TOIMINTAKULUT	-45	-32	-34
TOIMINTAKULUT	-868	-947	-949
TOIMINTAKATE	-837	-927	-930