

Kaupunginhallituksen alaiset yksiköt

	TP 2025	Ta + Ta-mu 2026	TA 2027 TA 2026/TA 2027	Ero	RAAMI raami/TA 2027	ero
10 KESKUSHALLINTO						
11 KAUPUNGINHALLITUS						
110 HALLINTOPALVELUT						
* Toimintatuotot	1 761 653	1 931 419	2 238 056	306 637		
* Toimintakulut	-4 959 648	-5 349 988	-5 162 069	187 919		
Toimintakate	-3 197 995	-3 418 569	-2 924 013	494 556		
* Poistot	-28 841	-28 841	-4 807	24 034		
Netto	-3 226 836	-3 447 410	-2 928 820	518 590		
121 TYÖVOIMAPALVELUT						
* Toimintatuotot	5 178 862	5 579 748	5 482 216	-97 532		
* Toimintakulut	-13 002 673	-14 704 598	-15 156 890	-452 292		
Toimintakate	-7 823 811	-9 124 850	-9 674 674	-549 824		
* Poistot	-16 590	-8 441	-1 706	6 735		
Netto	-7 840 401	-9 133 291	-9 676 380	-543 089		
124 SLN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSPALV.						
* Toimintatuotot	1 168 108	666 000	426 000	-240 000		
* Toimintakulut	-8 991 919	-9 796 020	-10 100 674	-304 654		
Toimintakate	-7 823 811	-9 130 020	-9 674 674	-544 654		
* Poistot	-16 590	-8 441	-1 706	6 735		
Netto	-7 840 401	-9 138 461	-9 676 380	-537 919		
127 SLN SEUDUN TYÖLLISYYSPALV.						
* Toimintatuotot	4 010 754	4 913 748	5 056 216	142 468		
* Toimintakulut	-4 010 754	-4 908 578	-5 056 216	-147 638		
Toimintakate	0	5 170	0	-5 170		
Netto	0	5 170	0	-5 170		
125 YRITYSPALVELUT						
* Toimintatuotot	92 768	80 720	25 000	-55 720		
* Toimintakulut	-4 051 696	-4 165 933	-4 033 711	132 222		
Toimintakate	-3 958 928	-4 085 213	-4 008 711	76 502		
Netto	-3 958 928	-4 085 213	-4 008 711	76 502		
130 TALOUSPALVELUT						
* Toimintatuotot	749 727	747 936	750 000	2 064		
* Toimintakulut	-1 337 645	-1 529 484	-1 538 757	-9 273		
Toimintakate	-587 918	-781 548	-788 757	-7 209		
Netto	-587 918	-781 548	-788 757	-7 209		
133 HENKILÖSTÖPALVELUT						
* Toimintatuotot	1 376 537	1 520 766	1 791 500	270 734		
* Toimintakulut	-1 911 034	-1 918 622	-2 115 138	-196 516		
Toimintakate	-534 497	-397 856	-323 638	74 218		
Netto	-534 497	-397 856	-323 638	74 218		
190 ELÄKEMAKSUT, SOTETOIMINTA (siirtuu v. 2027 henkilöstöpalveluille)						
* Toimintatuotot	278 240	280 000				
* Toimintakulut	-278 481	-309 000				
Toimintakate	-241	-29 000				
Netto	-241	-29 000				
10 KESKUSHALLINTO						
11 KAUPUNGINHALLITUS						
* Toimintatuotot	9 437 786	10 140 589	10 286 772	146 183		
* Toimintakulut	-25 541 177	-27 977 626	-28 006 565	-28 939		
Toimintakate	-16 103 390	-17 837 037	-17 719 793	117 244	-17 337 000	382 793
* Poistot	-45 431	-37 282	-6 513	30 769		
Netto	-16 148 821	-17 874 319	-17 726 306	148 013		