

Taloudelliset tavoitteet

1 000 euroa	TP 2024	TA+M 2025	TA 2026	Muutos 2025 - 2026	
				euroa	%
Toimintatulot	9 406,9	8 507,8	15 348,0	6 840,2	80,4 %
Toimintamenot	28 967,7	29 836,1	34 458,4	4 622,3	15,5 %
Toimintakate (sitova taso)	-19 560,9	-21 328,3	-19 110,4	2 217,9	-10,4 %

1 000 euroa KS 2026

Kaupungin yhteiset	2 236,3
Päätöksenteon tuki	453,2
Henkilöstöpalvelut	1 280,5
Talous- ja omistajaohjaus	11 272,0
Digipalvelut	11 169,5
Viestintä, markkinointi ja osallisuuspalvelut	106,0
Toimintatulot yhteensä	15 348,0

Kaupungin yhteiset	7 047,4
Ulkoinen tarkastus ja arviointi	359,8
Päätöksenteon tuki	5 215,7
Strategia ja kehittäminen	1 041,2
Henkilöstöpalvelut	5 978,4
Talous- ja omistajaohjaus	11 866,1
Digipalvelut	10 504,2
Viestintä, markkinointi ja osallisuuspalvelut	3 309,6
Toimintamenot yhteensä	34 458,4

Kaupungin yhteiset	-4 811,1
Päätöksenteon tuki	-4 762,5
Strategia ja kehittäminen	-1 041,2
Henkilöstöpalvelut	-4 697,9
Talous- ja omistajaohjaus	-594,1
Digipalvelut	665,3
Viestintä, markkinointi ja osallisuuspalvelut	-3 203,6
Toimintakate yhteensä	-19 110,4

Kaupungin yhteiset

1 000 euroa	KS 2026
Kaupungin yhteiset	2 236,3
Toimintatulot yhteensä	2 236,3
Kaupunginvaltuusto- ja hallitus	784,2
Kaupunginvaltuusto	313,2
Kaupunginhallitus	423,3
Vanhusneuvosto	26,1
Vammaisneuvosto	21,6
Kaupungin keskitetyt	550,8
Kunnallisverotus	1 545,4
Jäsenmaksut	2 255,4
Avustukset	236,0
Tarkastuslautakunta	359,8
Tapahtumat ja suhdetoiminta	122,0
Maaseutuhallinto	133,3
Pelastuspalvelut	323,5
Kaupungin yhteiset	737,0
Vaalit	0,0
Toimintamenot yhteensä	7 047,4

Päätöksenteon tuki

1 000 euroa	KS 2026
Konsernihallinnon yhteiset	70,0
Lakipalvelut	383,2
Sovitteluyksikkö	383,2
Toimintatulot yhteensä	453,2
Konsernihallinnon yhteiset	2 768,8
Johtamisen tuki	450,5
Johtamisen tuki	293,9
Aulapalvelut	156,6
Luottamushenkilöpalvelut ja asianhallinta	845,4
Luottamushenkilöpalvelut ja asianhallinta	641,2
Keskusarkisto	204,2
Lakipalvelut	1 052,5
Lakipalvelut	669,3
Sovitteluyksikkö	383,2
Sisäinen tarkastus	98,5
Toimintamenot yhteensä	5 215,7

Strategia ja kehittäminen

1 000 euroa	KS 2026
Strategia ja kaupunkipolitiikka	68,1
Hyvinvoinnin edistäminen	149,0
Kehittämisen tuki	546,2
Riskienhallinta ja turvallisuus	277,9
Toimintamenot yhteensä	1 041,2

Henkilöstöpalvelut

1 000 euroa	KS 2026
Henkilöstöresurssien ohjaus	60,0
Henkilöstöpalvelut	60
Työkyky ja osaaminen	1 220,5
Työterveyshuolto	1 220,5
Toimintatulot yhteensä	1 280,5

Henkilöstöresurssien ohjaus	2 930,9
Henkilöstöresurssien ohjaus	1 341,9
Henkilöstöpalvelut	483,8
Pääluottamusedustajat	484,7
Työsuojeluvaltuutetut	380,5
Kesätyöllistäminen	75,0
Sisäinen matkatoimisto	165,0
Työkyky ja osaaminen	3 047,5
Työkyky ja osaaminen	232,0
Työterveyshuolto	2 815,5
Toimintamenot yhteensä	5 978,4

Talous ja omistajaohjaus

1 000 euroa	KS 2026
Talouden ohjaus	85,0
Hankintapalvelut	17,5
Digipalvelut	11 169,5
Toimintatulot yhteensä	11 272,0

Talouden ohjaus	775,7
Hankintapalvelut	586,2
Digipalvelut	10 504,2
Toimintamenot yhteensä	11 866,1

Viestintä, markkinointi ja osallisuuspalvelut

1 000 euroa	KS 2026
Viestintä	36,0
Rallin MM-osakilpailu	70,0
Toimintatulot yhteensä	106,0
Viestintä	2 301,7
Rallin MM-osakilpailu	613,8
Osallisuus- ja järjestöyhteistyö	394,1
Toimintamenot yhteensä	3 309,6