

Koko kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.5.2025

| KOKO KAUPUNKI                   | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn.    | Toteutuma   | Käyttö- | Alitus +/ylitys - | Ennuste     |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------------|-------------|
| TOIMIALA                        | 2024        | KS2025      | Tot. 31.5   | 31.5.2025   | %       | €                 | TP 2025     |
| <b>HALLINTOPALVELUT</b>         |             |             |             |             |         |                   |             |
| MENOT                           | -6 305 569  | -6 837 670  | -2 849 257  | -2 925 107  | 42.8 %  |                   |             |
| TULOT                           | 1 607 737   | 1 297 670   | 540 739     | 595 705     | 45.9 %  |                   |             |
| <b>NETTOMENO</b>                | -4 697 832  | -5 540 000  | -2 308 518  | -2 329 402  | 42.0 %  | -20 884           | -5 540 000  |
| <b>TULEVAISUUSPALVELUT</b>      |             |             |             |             |         |                   |             |
| MENOT                           | -16 510 810 | -17 630 650 | -7 346 692  | -6 907 107  | 39.2 %  |                   |             |
| TULOT                           | 1 304 340   | 1 023 000   | 426 284     | 726 808     | 71.0 %  |                   |             |
| <b>NETTOMENO</b>                | -15 206 470 | -16 607 650 | -6 920 408  | -6 180 299  | 37.2 %  | 740 109           | -16 607 650 |
| <b>ELINVOIMAPALVELUT</b>        |             |             |             |             |         |                   |             |
| MENOT                           | -3 707 667  | -5 219 740  | -2 175 066  | -1 923 529  | 36.9 %  |                   |             |
| TULOT                           | 1 268 930   | 1 351 790   | 563 291     | 432 264     | 32.0 %  |                   |             |
| <b>NETTOMENO</b>                | -2 438 737  | -3 867 950  | -1 611 775  | -1 491 265  | 38.6 %  | 120 510           | -3 867 950  |
| <b>YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT</b> |             |             |             |             |         |                   |             |
| MENOT                           | -1 336 810  | -1 417 140  | -590 522    | -485 371    | 34.3 %  |                   |             |
| TULOT                           | 738 767     | 770 370     | 321 013     | 212 309     | 27.6 %  |                   |             |
| <b>NETTOMENO</b>                | -598 043    | -646 770    | -269 509    | -273 062    | 42.2 %  | -3 553            | -646 770    |
| <b>LIIKELAITOS</b>              |             |             |             |             |         |                   |             |
| MENOT                           | -7 220 183  | -6 759 800  | -2 816 809  | -3 071 297  | 45.4 %  |                   |             |
| TULOT                           | 8 379 679   | 7 959 800   | 3 316 849   | 3 367 112   | 42.3 %  |                   |             |
| <b>NETTOMENO</b>                | 1 159 496   | 1 200 000   | 500 040     | 295 815     | 24.7 %  | 204 225           | 1 200 000   |
| <b>KOKO KAUPUNKI</b>            |             |             |             |             |         |                   |             |
| MENOT                           | -35 081 039 | -37 865 000 | -15 778 346 | -15 312 411 | 40.4 %  |                   |             |
| TULOT                           | 13 299 453  | 12 402 630  | 5 168 176   | 5 334 198   | 43.0 %  |                   |             |
| <b>NETTOMENO</b>                | -21 781 586 | -25 462 370 | -10 610 170 | -9 978 213  | 39.2 %  | 631 957           | -25 462 370 |

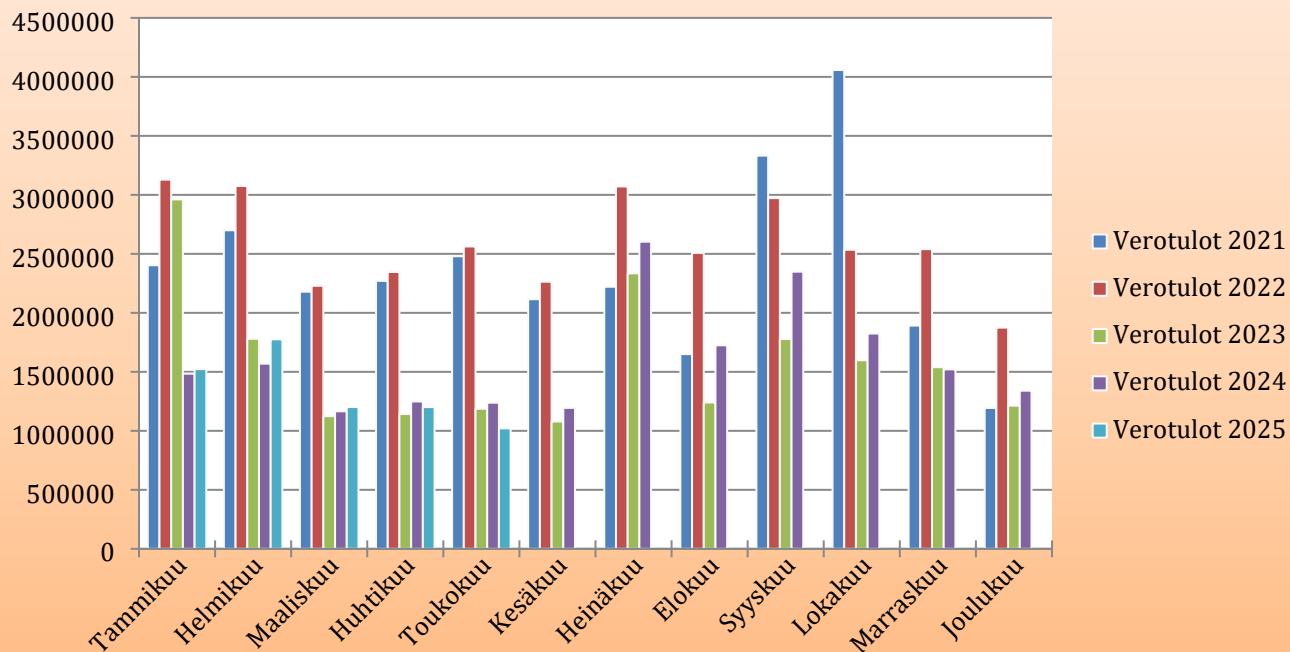
| TILAPALVELUT                | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn.   | Toteutuma  | Käyttö- | Aitus +/-ylitys - | Ennuste   |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|-------------------|-----------|
| LIIKELAITOS                 | 2024        | KS2025      | Tot. 31.5  | 31.5.2025  | %       | €                 | TP 2025   |
| <b>Tilapalvelut</b>         |             |             |            |            |         |                   |           |
| MENOT                       | -6 163 065  | -5 661 690  | -2 359 226 | -2 587 831 | 45.7 %  |                   |           |
| TULOT                       | 7 354 153   | 6 861 690   | 2 859 266  | 2 968 603  | 43.3 %  |                   |           |
| <b>NETTOMENO</b>            | 1 191 088   | 1 200 000   | 500 040    | 380 772    | 31.7 %  | 119 268           | 1 200 000 |
| <b>Ruokapalvelut</b>        |             |             |            |            |         |                   |           |
| MENOT                       | -1 057 118  | -1 098 110  | -457 582   | -483 466   | 44.0 %  |                   |           |
| TULOT                       | 1 025 526   | 1 098 110   | 457 582    | 398 509    | 36.3 %  |                   |           |
| <b>NETTOMENO</b>            | -31 592     | 0           | 0          | -84 957    | 100.0 % | 84 957            | 0         |
| <b>Liikelaitos yhteensä</b> |             |             |            |            |         |                   |           |
| MENOT                       | -7 220 183  | -6 759 800  | -2 816 809 | -3 071 297 | 45.4 %  |                   |           |
| TULOT                       | 8 379 679   | 7 959 800   | 3 316 849  | 3 367 112  | 42.3 %  |                   |           |
| <b>NETTOMENO</b>            | 1 159 496   | 1 200 000   | 500 040    | 295 815    | 24.7 %  | 204 225           | 1 200 000 |

| TULEVAISUUSPALVELU                      | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn.   | Toteutuma  | Käyttö- | Aitus +/-ylitys - | Ennuste     |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|-------------------|-------------|
| TOIMIALA                                | 2024        | KS2025      | Tot. 31.5  | 31.5.2025  | %       | €                 | TP 2025     |
| <b>Tulevaisuusjohtaminen</b>            |             |             |            |            |         |                   |             |
| MENOT                                   | 0           | -212 470    | -88 536    | -86 728    | 40.8 %  |                   |             |
| TULOT                                   | 0           | 0           | 0          | 0          | 0.0 %   |                   |             |
| <b>NETTOMENO</b>                        | 0           | -212 470    | -88 536    | -86 728    | 40.8 %  | 1 808             | -212 470    |
| <b>Varhaiskasvautspalvelut</b>          |             |             |            |            |         |                   |             |
| MENOT                                   | -4 783 855  | -5 496 080  | -2 290 217 | -1 894 924 | 34.5 %  |                   |             |
| TULOT                                   | 153 340     | 151 000     | 62 922     | 128 213    | 84.9 %  |                   |             |
| <b>NETTOMENO</b>                        | -4 630 515  | -5 345 080  | -2 227 295 | -1 766 711 | 33.1 %  | 460 584           | -5 345 080  |
| <b>Koulutuspalvelut</b>                 |             |             |            |            |         |                   |             |
| MENOT                                   | -7 320 782  | -7 424 800  | -3 093 914 | -3 062 086 | 41.2 %  |                   |             |
| TULOT                                   | 398 438     | 246 000     | 102 508    | 208 777    | 84.9 %  |                   |             |
| <b>NETTOMENO</b>                        | -6 922 344  | -7 178 800  | -2 991 406 | -2 853 309 | 39.7 %  | 138 097           | -7 178 800  |
| <b>Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut</b> |             |             |            |            |         |                   |             |
| MENOT                                   | -4 406 173  | -4 497 300  | -1 874 025 | -1 863 369 | 41.4 %  |                   |             |
| TULOT                                   | 752 562     | 626 000     | 260 854    | 389 818    | 62.3 %  |                   |             |
| <b>NETTOMENO</b>                        | -3 653 611  | -3 871 300  | -1 613 171 | -1 473 551 | 38.1 %  | 139 620           | -3 871 300  |
| <b>TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA</b>     |             |             |            |            |         |                   |             |
| MENOT                                   | -16 510 810 | -17 630 650 | -7 346 692 | -6 907 107 | 39.2 %  |                   |             |
| TULOT                                   | 1 304 340   | 1 023 000   | 426 284    | 726 808    | 71.0 %  |                   |             |
| <b>NETTOMENO</b>                        | -15 206 470 | -16 607 650 | -6 920 408 | -6 180 299 | 37.2 %  | 740 109           | -16 607 650 |

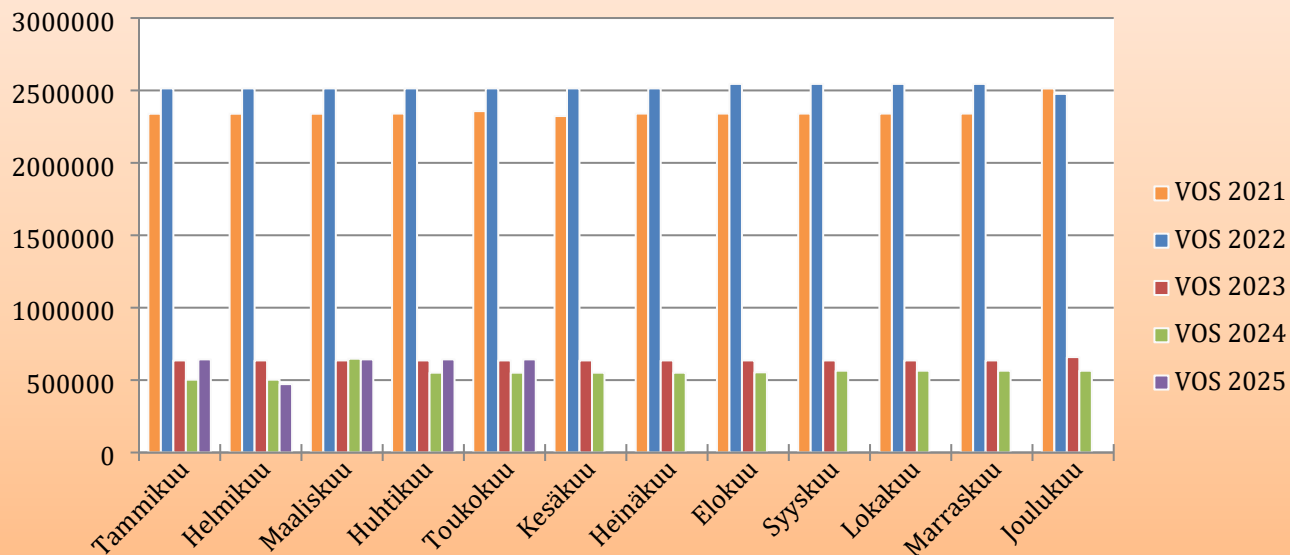
| ELINVOIMAPALVELUT                 | Tilinpäätös   | Talousarvio | Laskenn.    | Toteutuma  | Käyttö- | Aitus +/-ylitys - | Ennuste    |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------|-------------------|------------|
| TOIMIALA                          | 2024          | KS2025      | Tot. 31.5   | 31.5.2025  | %       | €                 | TP 2025    |
| <b>Einvoimajohtaminen</b>         |               |             |             |            |         |                   |            |
| MENOT                             | vyör.alla ole | -151 270    | -63 034     | -23        | 0.0 %   |                   |            |
| TULOT                             | vyör.alla ole | 0           | 0           | 930        | 100.0 % |                   |            |
| <b>NETTOMENO</b>                  | vyör.alla ole | -151 270    | -63 034     | 907        | -0.6 %  | -63 941           | -151 270   |
| <b>Asuminen ja ympäristö</b>      |               |             |             |            |         |                   |            |
| MENOT                             | -2 852 036    | -3 251 590  | -11 109 708 | -1 202 592 | 37.0 %  |                   |            |
| TULOT                             | 1 109 406     | 1 326 790   | 4 533 243   | 420 985    | 31.7 %  |                   |            |
| <b>NETTOMENO</b>                  | -1 742 630    | -1 924 800  | -6 576 464  | -781 607   | 40.6 %  | 5 794 857         | -1 924 800 |
| <b>Työllisyyspalvelut</b>         |               |             |             |            |         |                   |            |
| MENOT                             | -771 020      | -1 666 880  | -694 589    | -698 104   | 41.9 %  |                   |            |
| TULOT                             | 159 455       | 25 000      | 10 418      | 10 349     | 41.4 %  |                   |            |
| <b>NETTOMENO</b>                  | -611 565      | -1 641 880  | -684 171    | -687 755   | 41.9 %  | -3 584            | -1 641 880 |
| <b>Kaupunkimarkkinointi</b>       |               |             |             |            |         |                   |            |
| MENOT                             | -84 611       | -150 000    | -62 505     | -22 810    | 15.2 %  |                   |            |
| TULOT                             | 69            | 0           | 0           | 0          | 0.0 %   |                   |            |
| <b>NETTOMENO</b>                  | -84 542       | -150 000    | -62 505     | -22 810    | 15.2 %  | 39 695            | -150 000   |
| <b>ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b> |               |             |             |            |         |                   |            |
| MENOT                             | -3 707 667    | -5 219 740  | -2 175 066  | -1 923 529 | 36.9 %  |                   |            |
| TULOT                             | 1 268 930     | 1 351 790   | 563 291     | 432 264    | 32.0 %  |                   |            |
| <b>NETTOMENO</b>                  | -2 438 737    | -3 867 950  | -1 611 775  | -1 491 265 | 38.6 %  | 120 510           | -3 867 950 |

| YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT                 | Tilinpäätös      | Talousarvio | Laskenn.  | Toteutuma | Käyttö-  | Aitus +/-ylitys - | Ennuste  |
|------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------------------|----------|
| TOIMIALA                                 | 2024             | KS2025      | Tot. 31.5 | 31.5.2025 | %        | €                 | TP 2025  |
| <b>Ympäristöjohtaminen</b>               |                  |             |           |           |          |                   |          |
| MENOT                                    | vyör.allaoleviin | -12 510     | -5 213    | -4 791    | 38.3 %   |                   |          |
| TULOT                                    | vyör.allaoleviin | 12 510      | 5 213     | 0         | 0.0 %    |                   |          |
| <b>NETTOMENO</b>                         | vyör.allaoleviin | 0           | 0         | -4 791    | -100.0 % | 4 791             | 0        |
| <b>Ympärisösuojaelu</b>                  |                  |             |           |           |          |                   |          |
| MENOT                                    | -281 039         | -281 510    | -117 305  | -75 277   | 26.7 %   |                   |          |
| TULOT                                    | 171 251          | 162 940     | 67 897    | 45 837    | 28.1 %   |                   |          |
| <b>NETTOMENO</b>                         | -109 788         | -118 570    | -49 408   | -29 440   | 24.8 %   | 19 968            | -118 570 |
| <b>Ympäristöterveys</b>                  |                  |             |           |           |          |                   |          |
| MENOT                                    | -1 055 771       | -1 123 120  | -468 004  | -405 303  | 36.1 %   |                   |          |
| TULOT                                    | 567 516          | 594 920     | 247 903   | 166 472   | 28.0 %   |                   |          |
| <b>NETTOMENO</b>                         | -488 255         | -528 200    | -220 101  | -238 831  | 45.2 %   | -18 730           | -528 200 |
| <b>YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TOIMIALA</b> |                  |             |           |           |          |                   |          |
| MENOT                                    | -1 336 810       | -1 417 140  | -590 522  | -485 371  | 34.3 %   |                   |          |
| TULOT                                    | 738 767          | 770 370     | 321 013   | 212 309   | 27.6 %   |                   |          |
| <b>NETTOMENO</b>                         | -598 043         | -646 770    | -269 509  | -273 062  | 42.2 %   | -3 553            | -646 770 |

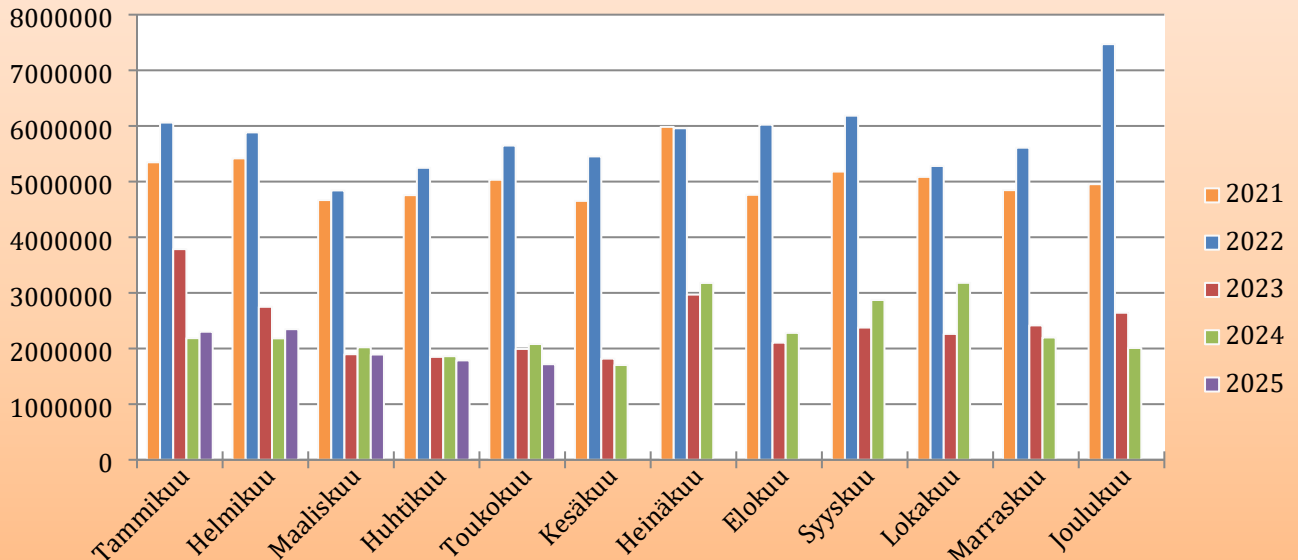
## Verotulot 2021-2025



## Valtionosuudet 2021-2025



## Rahoitus yhteensä 2021-2025, sis. vos, verot ja rahoitustuotot ja -kulut



| TULOSENNUSTE            |                    | 31.5.2025 tilanteessa |                   |                    |  |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 2.vuosineljännes        | TA2025             | Lask. Tot 31.5        | TOT 31.5          | TPE2025            |  |
| Toimintatuotot          | 12 402 630         | 5 167 763             | 5 334 198         | 12 402 630         |  |
| Toimintakulut           | -37 865 000        | -15 777 083           | -15 312 411       | -37 865 000        |  |
| <b>Toimintakate</b>     | <b>-25 462 370</b> | <b>-10 609 321</b>    | <b>-9 978 213</b> | <b>-25 462 370</b> |  |
| Verotulot               | 19 712 000         | 8 213 333             | 6 722 673         | 19 712 000         |  |
| Valtionosuudet          | 7 715 500          | 3 214 792             | 3 215 370         | 7 715 500          |  |
| Rahoitustulot ja -menot | 1 344 800          | 560 333               | 468 385           | 1 344 800          |  |
| <b>Vuosikate</b>        | <b>3 309 930</b>   | <b>1 379 138</b>      | <b>428 215</b>    | <b>3 309 930</b>   |  |
| Poistot                 | -2 950 340         | -1 229 308            | -1 229 308        | -2 950 340         |  |
| Satunnaiset tulot       | 0                  | 0                     | 0                 | 0                  |  |
| <b>Tilikauden tulos</b> | <b>359 590</b>     | <b>149 829</b>        | <b>-801 093</b>   | <b>359 590</b>     |  |