

Koko kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.11.2025

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.11.	30.11.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 306 094	-6 837 670	-6 267 864	-5 992 249	87,6		
TULOT	1 607 543	1 297 670	1 189 531	1 312 979	101,2		
NETTOMENO	-4 698 551	-5 540 000	-5 078 333	-4 679 270	84,5	399 063	-5 250 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-16 161 429	-14 770 631	83,8		
TULOT	1 292 694	1 023 000	937 750	1 277 632	124,9	hankerahoitus	
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-15 223 679	-13 492 999	81,2	1 730 680	-15 650 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-4 784 762	-3 830 031	73,4		
TULOT	1 268 930	1 351 790	1 239 141	1 007 772	74,6		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-3 545 621	-2 822 259	73,0	723 362	-3 295 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-1 299 045	-1 188 597	83,9		
TULOT	738 767	770 370	706 173	703 196	91,3	laskutusrytmi	
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-592 873	-485 401	75,1	107 472	-646 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 220 218	-6 759 800	-6 196 483	-6 019 510	89,0		
TULOT	8 382 706	7 959 800	7 296 483	7 393 636	92,9		
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	1 100 000	1 374 126	114,5	274 126	1 350 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-35 081 599	-37 865 000	-34 709 583	-31 801 018	84,0		
TULOT	13 290 640	12 402 630	11 369 078	11 695 215	94,3		
NETTOMENO	-21 790 959	-25 462 370	-23 340 506	-20 105 803	79,0	3 234 703	-23 491 000

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2024	KS2025	Tot. 30.11.	30.11.2025	%	€	TP 2025
Tilapalvelut							
MENOT	-6 163 100	-5 661 690	-5 189 883	-5 031 618	88,9		
TULOT	7 357 180	6 861 690	6 289 883	6 451 687	94,0		
NETTOMENO	1 194 080	1 200 000	1 100 000	1 420 069	118,3	320 069	1 400 000
Ruokapalvelut							
MENOT	-1 057 118	-1 098 110	-1 006 601	-987 892	90,0		
TULOT	1 025 526	1 098 110	1 006 601	941 949	85,8		
NETTOMENO	-31 592	0	0	-45 943	-100,0	-45 943	-50 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 220 218	-6 759 800	-6 196 483	-6 019 510	89,0		
TULOT	8 382 706	7 959 800	7 296 483	7 393 636	92,9		
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	1 100 000	1 374 126	114,5	274 126	1 350 000

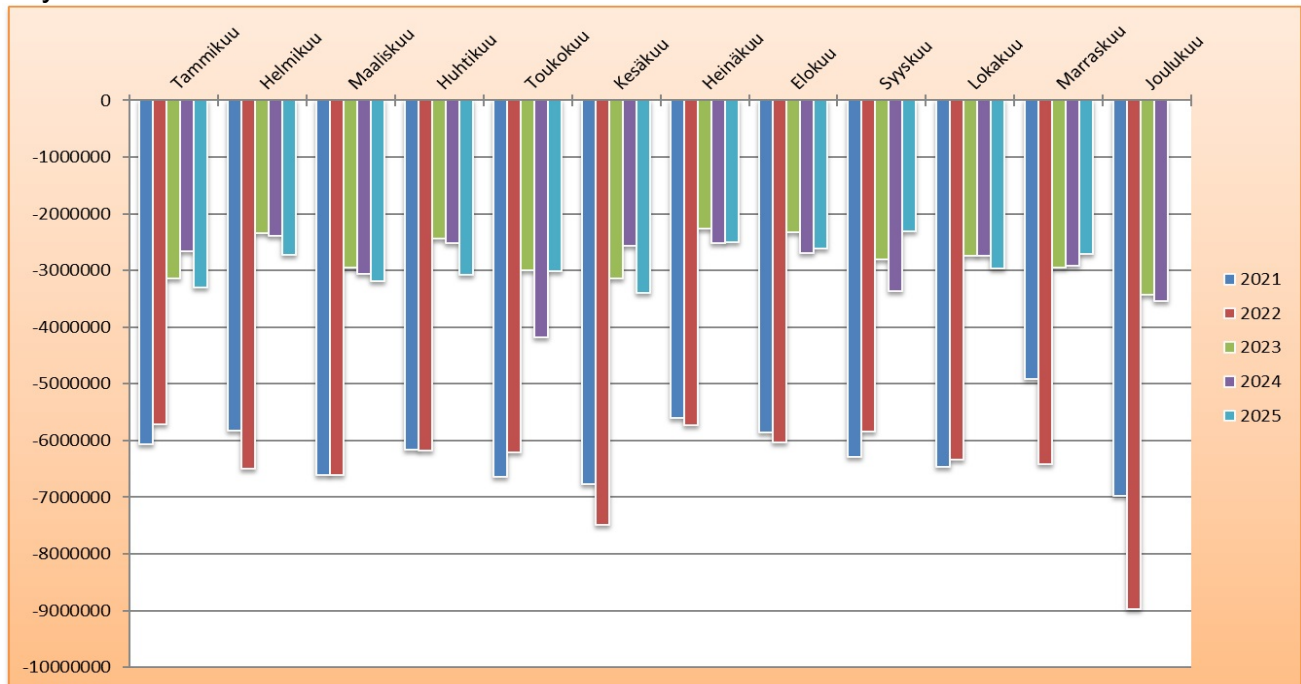
ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.11.	30.11.2025	%	€	TP 2025
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-151 270	-138 664	-36 134	23,9		
TULOT	vyör. alla oleviin	0	0	0	100,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	-151 270	-138 664	-36 134	-100,0	102 530	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-2 980 624	-2 330 821	71,7		
TULOT	1 109 406	1 326 790	1 216 224	999 296	75,3		
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-1 764 400	-1 331 525	69,2	432 875	-1 680 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-771 020	-1 666 880	-1 527 973	-1 424 433	85,5		
TULOT	159 455	25 000	22 917	8 476	33,9		
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-1 505 057	-1 415 957	86,2	89 100	-1 550 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-84 611	-150 000	-137 500	-38 643	25,8		
TULOT	69	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-137 500	-38 643	25,8	98 857	-65 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-4 784 762	-3 830 031	73,4		
TULOT	1 268 930	1 351 790	1 239 141	1 007 772	74,6		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-3 545 621	-2 822 259	73,0	723 362	-3 295 000

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.11.	30.11.2025	%	€	TP 2025
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-212 470	-194 764	-183 611	86,4		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-212 470	-194 764	-183 611	86,4	11 153	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-5 038 073	-4 092 982	74,5		
TULOT	153 340	151 000	138 417	186 954	123,8	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-4 899 657	-3 906 028	73,1	993 629	-4 850 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-6 806 067	-6 538 816	88,1		
TULOT	386 792	246 000	225 500	342 536	139,2	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-6 933 990	-7 178 800	-6 580 567	-6 196 280	86,3	384 287	-7 050 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-4 122 525	-3 955 222	87,9		
TULOT	752 562	626 000	573 833	748 142	119,5	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-3 548 692	-3 207 080	82,8	341 612	-3 750 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-16 161 429	-14 770 631	83,8		
TULOT	1 292 694	1 023 000	937 750	1 277 632	124,9		
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-15 223 679	-13 492 999	81,2	1 730 680	-15 650 000

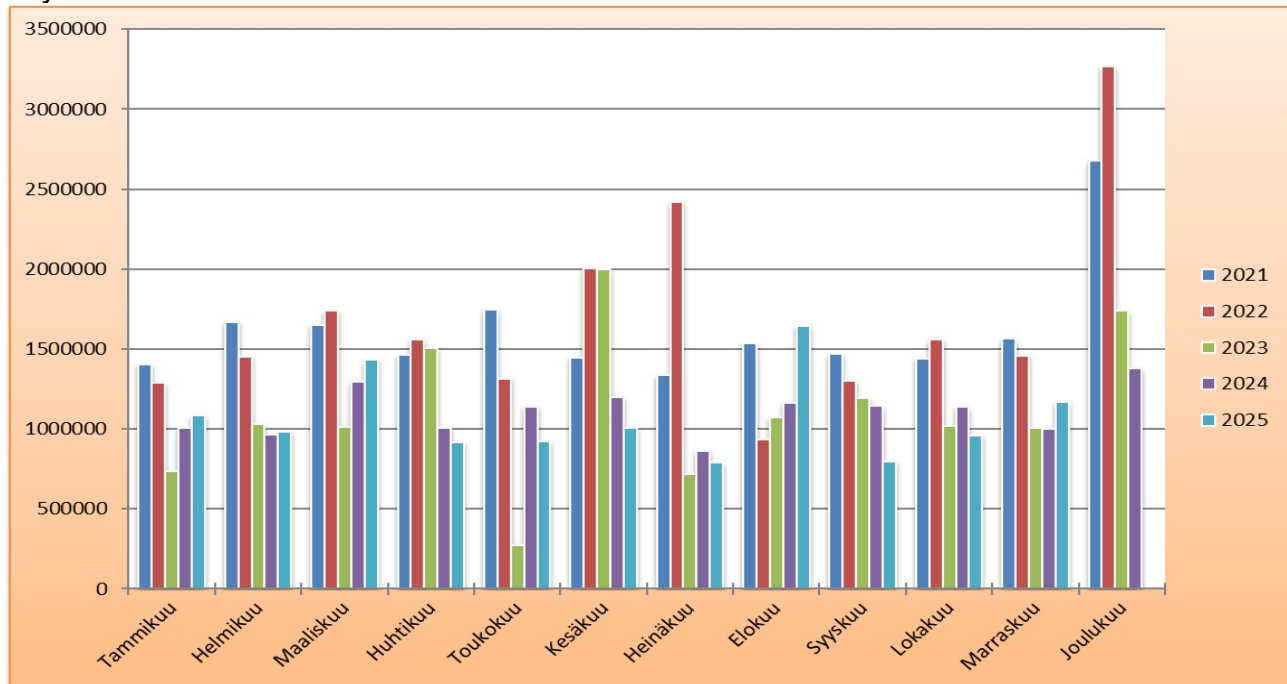
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.11.	30.11.2025	%	€	TP 2025
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviir	-12 510	-11 468	-12 133	97,0		
TULOT	vyör. alla oleviir	12 510	11 468	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviir	0	0	-12 133	-100,0	-12 133	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-281 039	-281 510	-258 051	-219 091	77,8		
TULOT	171 251	162 940	149 362	157 371	96,6		
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-108 689	-61 720	-100,0	46 969	-118 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-1 029 527	-957 373	85,2		
TULOT	567 516	594 920	545 343	545 825	0,0		
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-484 183	-411 548	77,9	72 635	-528 000
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-1 299 045	-1 188 597	83,9		
TULOT	738 767	770 370	706 173	703 196	91,3		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-592 873	-485 401	75,1	107 472	-646 000

KOKO KAUPUNKI

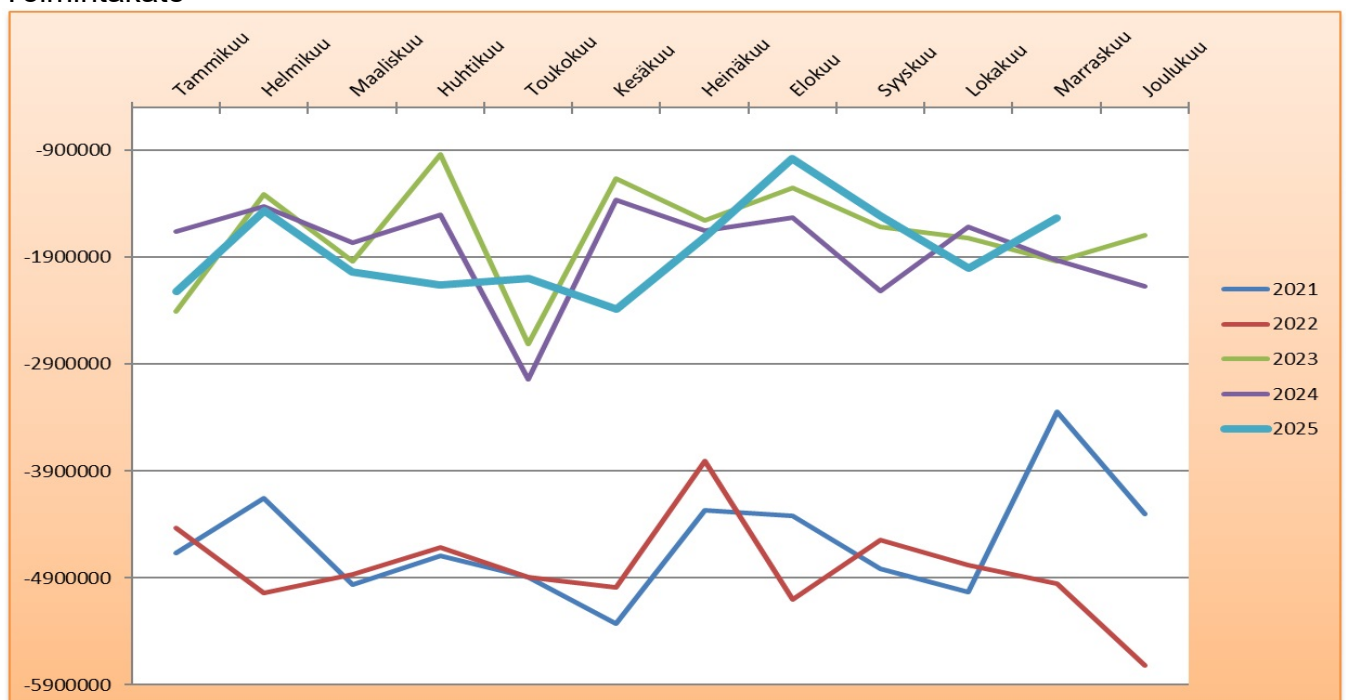
Käyttötalousmenot 30.11.2025



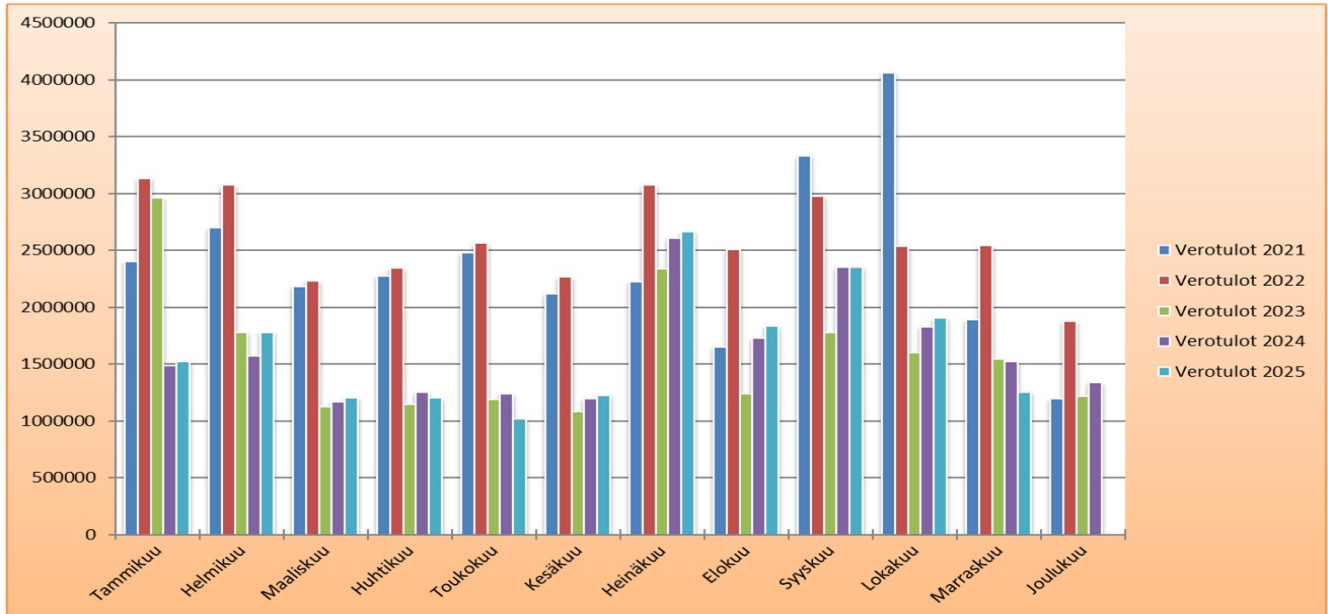
Käyttötaloustulot 30.11.2025



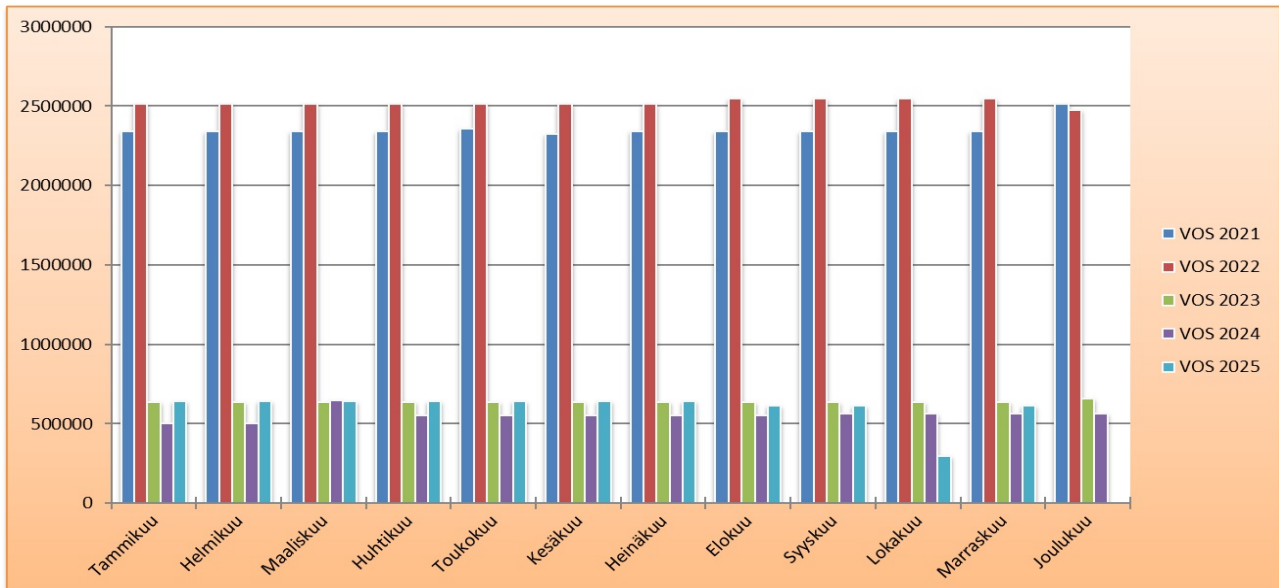
Toimintakate



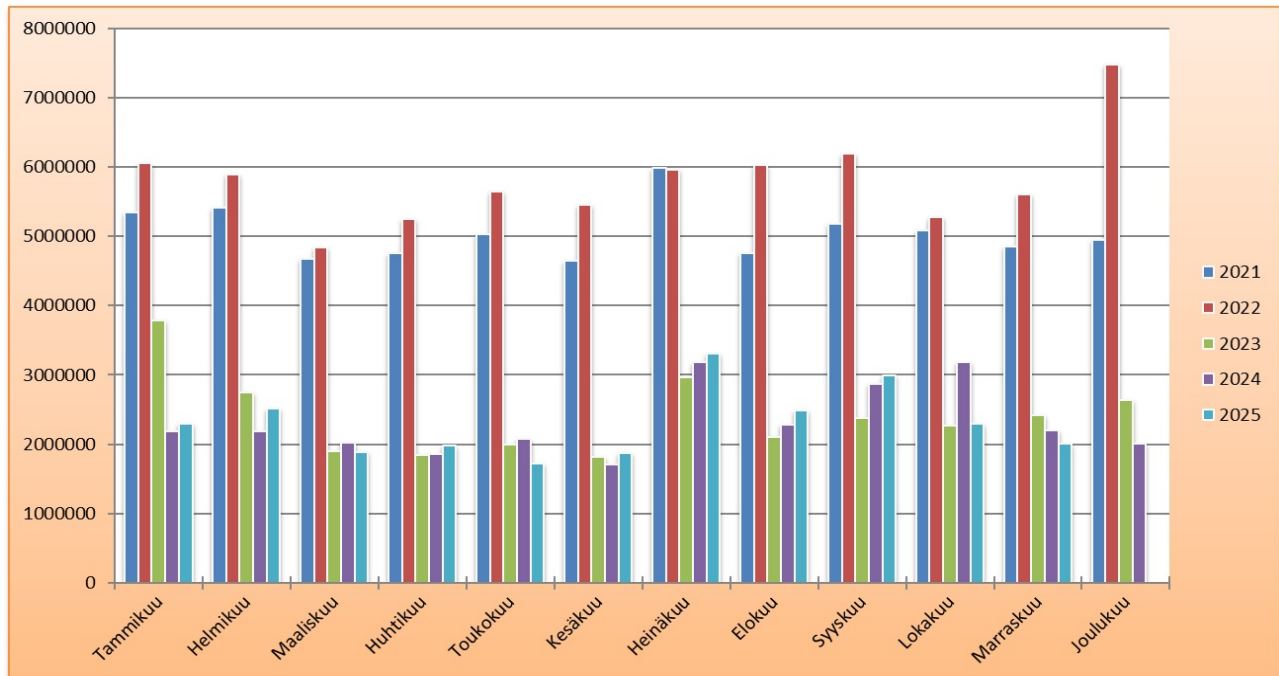
Verotulot



Valtionosuudet



Rahoitus yhteensä (sis. vos, verot ja rahoitustuotot ja –kulut)



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 30.11.2025 tilanteessa				
4.vuosineljännes	MTA2025	lask. Tot 30.11.	TOT 30.11	TPE2025
Toimintatuotot	12 402 630	11 369 078	11 695 215	12 764 000
Toimintakulut	-37 865 000	-34 709 583	-31 801 018	-36 255 000
Toimintakate	-25 462 370	-23 340 506	-20 105 803	-23 491 000
Verotulot	19 712 000	18 069 333	17 955 350	19 159 700
Valtionosuudet	7 715 500	7 072 542	6 640 499	7 255 400
Rahoitustulot ja -menot	994 800	911 900	796 108	1 000 000
Vuosikate	2 959 930	2 713 269	5 286 154	3 924 100
Poistot	-2 950 340	-2 704 478	-2 448 000	-4 500 000 *
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	9 590	8 791	2 838 154	-575 900
*Lisäpoisto sairaala Lapponia				

