

Kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.1.2026

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.1.	31.1.2026	%	€	TP 2026
Konserni- ja elinvoimapaalvelut							
toimiala							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-694 436	-793 186	9,5		
TULOT	1 721 313	1 261 230	105 103	98 486	7,8		
NETTOMENO	-4 808 479	-7 072 000	-589 333	-694 700	9,8	-105 367	-7 072 000
Sivistystoimiala							
MENOT	-16 713 505	-17 915 280	-1 492 940	-1 293 949	7,2		
TULOT	1 321 948	1 227 280	102 273	136 157	11,1		
NETTOMENO	-15 391 557	-16 688 000	-1 390 667	-1 157 792	6,9	232 875	-16 688 000
Tekniset palvelut toimiala							
MENOT	-9 543 559	-9 912 120	-826 010	-921 509	9,3		
TULOT	9 262 157	9 125 120	760 427	450 482	4,9		
NETTOMENO	-281 402	-787 000	-65 583	-471 027	59,9	-405 444	-787 000
Ympäristötoimiala							
MENOT	-1 368 432	-1 460 390	-121 699	-128 902	8,8		
TULOT	732 652	776 470	64 706	140 598	18,1		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-56 993	11 696	-1,7	68 689	-683 920
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-34 155 288	-37 621 020	-3 135 085	-3 137 546	8,3		
TULOT	13 038 070	12 390 100	1 032 508	825 723	6,7		
NETTOMENO	-21 117 218	-25 230 920	-2 102 577	-2 311 823	9,2	-209 246	-25 230 920
Vuoden 2025 luvuissa teknisen toimialan osalta on mukana kaupunkimarkkinointi ja työllisyydenhoito							
SIVISTYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.1.	31.1.2026	%	€	TP 2026
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	-70 619	-223 870	-18 656	-15 127	6,8		
TULOT	0	156 870	13 073	0	0,0		
NETTOMENO	-70 619	-67 000	-5 583	-15 127	22,6	-9 544	-67 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 694 577	-5 367 500	-447 292	-373 380	7,0		
TULOT	200 613	141 600	11 800	13 500	9,5		
NETTOMENO	-4 493 964	-5 225 900	-435 492	-359 880	6,9	75 612	-5 225 900
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 459 564	-7 675 000	-639 583	-620 024	8,1		
TULOT	346 999	263 000	21 917	38 315	14,6		
NETTOMENO	-7 112 565	-7 412 000	-617 667	-581 709	7,8	35 958	-7 412 000
Kulttuuri- ja vapaa-alkapalvelut							
MENOT	-4 488 746	-4 648 910	-387 409	-285 418	6,1		
TULOT	774 337	665 810	55 484	84 342	12,7		
NETTOMENO	-3 714 409	-3 983 100	-331 925	-201 076	5,0	130 849	-3 983 100
SIVISTYSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 713 506	-17 915 280	-1 492 940	-1 293 949	7,2		
TULOT	1 321 949	1 227 280	102 273	136 157	11,1		
NETTOMENO	-15 391 557	-16 688 000	-1 390 667	-1 157 792	6,9	232 875	-16 688 000

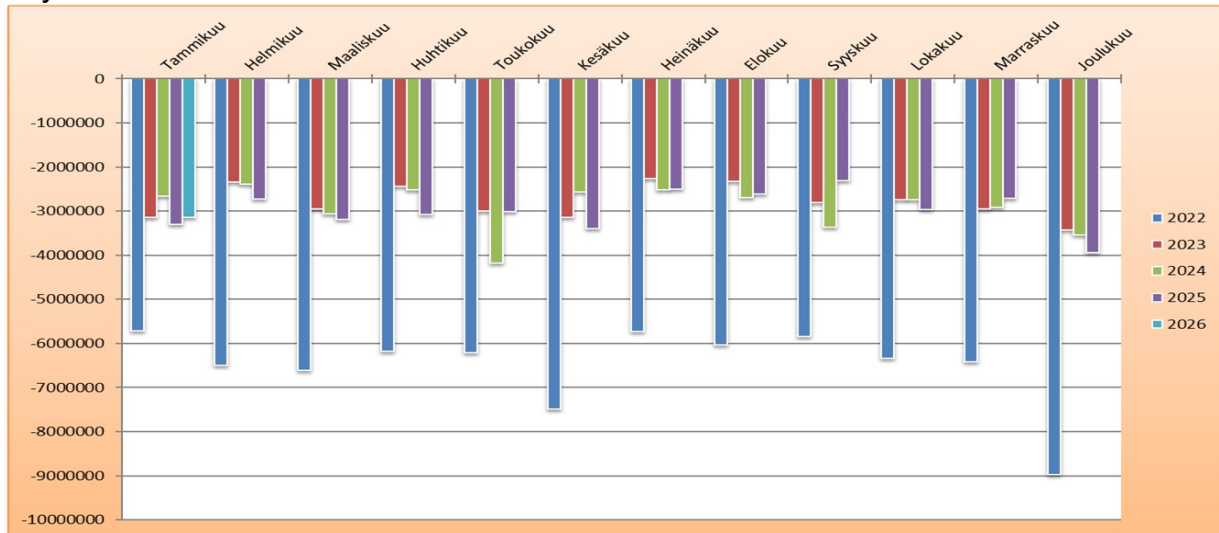
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.1.	31.1.2026	%	€	TP 2026
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviir	12 710	1 059	0	0,0		
TULOT	vyör. alla oleviir	-12 710	-1 059	-922	7,3		
NETTOMENO	vyör. alla oleviir	0	0	-922	-100,0	-922	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-255 412	-305 230	-25 436	-19 636	6,4		
TULOT	150 470	176 300	14 692	34 079	19,3		
NETTOMENO	-104 942	-128 930	-10 744	14 443	-100,0	25 187	-128 930
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 113 020	-1 167 870	-97 323	-109 266	9,4		
TULOT	582 183	612 880	51 073	107 442	0,0		
NETTOMENO	-530 838	-554 990	-46 249	-1 824	0,3	44 425	-554 990
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 368 432	-1 460 390	-121 699	-128 902	8,8		
TULOT	732 652	776 470	64 706	140 598	18,1		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-56 993	11 696	-1,7	68 690	-683 920
TEKNISET PALVELUT							
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.1.	31.1.2026	%	€	TP 2026
Tekninen johtaminen							
MENOT	vyörytetty	-210 500	-17 542	-5 820	2,8		
TULOT	vyörytetty	210 500	17 542	0	0,0		
NETTOMENO	vyörytetty	0	0	-5 820	100,0	-5 820	0
Maankäyttö							
MENOT	-218 508	-322 900	-26 908	-30 371	9,4		
TULOT	401 796	382 500	31 875	-5 432	-1,4		
NETTOMENO	183 288	59 600	4 967	-35 803	-60,1	-40 770	59 600
Rakennusvalvonta							
MENOT	-187 651	-238 150	-19 846	-25 576	10,7		
TULOT	118 818	80 000	6 667	8 771	11,0		
NETTOMENO	-68 833	-158 150	-13 179	-16 805	10,6	-3 626	-158 150
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 402 338	-2 629 990	-219 166	-243 900	9,3		
TULOT	663 306	841 540	70 128	24 377	2,9		
NETTOMENO	-1 739 032	-1 788 450	-149 038	-219 523	12,3	-70 486	-1 788 450
Tila- ja ruokapalvelut							
MENOT	-6 735 062	-6 510 580	-542 548	-615 842	9,5		
TULOT	8 078 237	7 610 580	634 215	422 766	5,6		
NETTOMENO	1 343 175	1 100 000	91 667	-193 076	-17,6	-284 743	1 100 000
TEKNISET PALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-9 543 559	-9 912 120	-826 010	-921 509	9,3		
TULOT	9 262 157	9 125 120	760 427	450 482	4,9		
NETTOMENO	-281 402	-787 000	-65 583	-471 027	59,9	-405 444	-787 000
v. 2025 luvuista puuttuu kaupunkimarkkinointi ja työllisyydenhoito							

Tilapalvelut liikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio+	Laskenn.	Toteutuma	Tulos	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2025	muutos 2026	Tot. 31.1.	31.1.2026	%	€	TP 2026
Isännöinti ja kiinteistöjohtaminen	29 389	0	0	-14 152	100,0	-14 152	0
Hallintokiinteistöt	157 555	0	0	0	0,0	0	0
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	388 800	408 670	34 056	26 237	6,4	-7 819	408 670
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	743 502	797 240	66 437	-19 950	-2,5	-86 387	797 240
Teknisen toimialan tilat	-53 780	0	0	0	0,0	0	0
Tekninen oma+hallinto+osake	0	56 510	4 709	-56		-4 765	56 510
Osakehuoneistot	-118 313	0	0	0	0,0	0	0
Yrityskiinteistöt	-348 849	-300 840	-25 070	-102 691	34,1	-77 621	-300 840
Hyvinvointialueen kiinteistöt	853 072	451 590	37 633	-64 283	-14,2	-101 916	451 590
Tyhjät kiinteistöt	-227 628	-313 800	-26 150	-18 450	5,9	7 700	-313 800
Ruokapalvelut	-80 573	0	0	270	100,0	270	0
Tila- ja ruokapalvelut yhteensä	1 343 175	1 099 370	91 614	-193 075	-17,6	-284 689	1 099 370

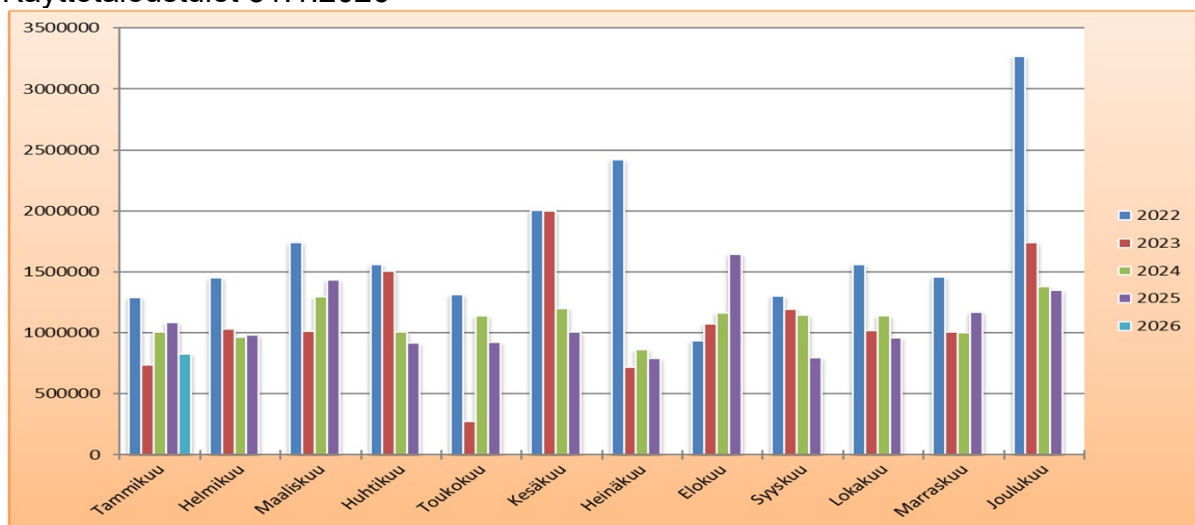
KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.1.	31.1.2026	%	€	TP 2026
Hallintopalvelut							
MENOT	-6 529 792	-5 341 090	-445 091	-602 998	11,3		
TULOT	1 721 313	874 530	72 878	97 526	11,2		
NETTOMENO	-4 808 479	-4 466 560	-372 213	-505 472	-100,0	-133 259	-4 466 560
Viestintä ja markkinointi							
MENOT	0	-288 270	-24 023	-32 832	11,4		
TULOT	0	0	0	960	100,0		
NETTOMENO	0	-288 270	-24 023	-31 872	-100,0	-7 850	-288 270
Työllisyys- ja elinvoima							
MENOT	0	-2 703 870	-225 323	-157 355	5,8		
TULOT	0	386 700	32 225	0	0,0		
NETTOMENO	0	-2 317 170	-193 098	-157 355	6,8	35 743	-2 317 170
KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-694 436	-793 185	9,5		
TULOT	1 721 313	1 261 230	105 103	98 486	7,8		
NETTOMENO	-4 808 479	-7 072 000	-589 333	-694 699	9,8	-105 366	-7 072 000

KOKO KAUPUNKI

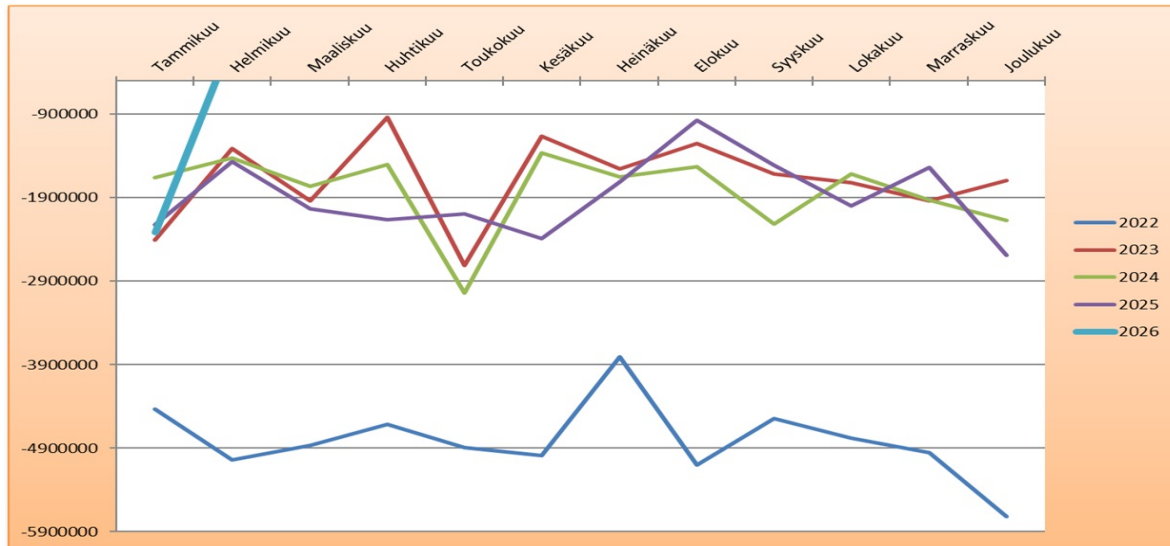
Käyttötalousmenot 31.1.2026



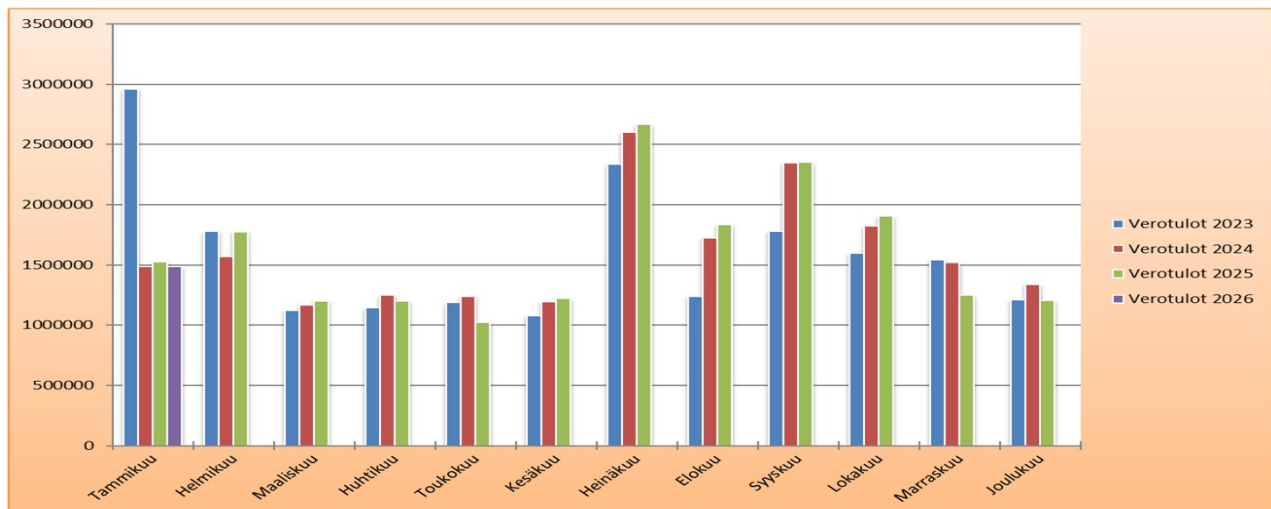
Käyttötaloustulot 31.1.2026



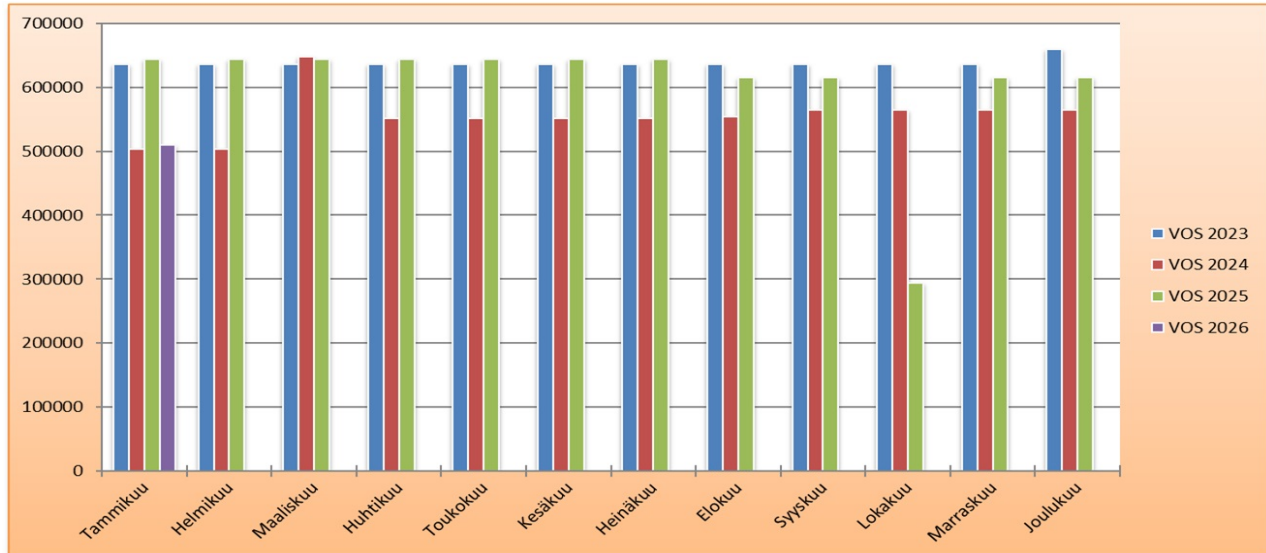
Toimintakate



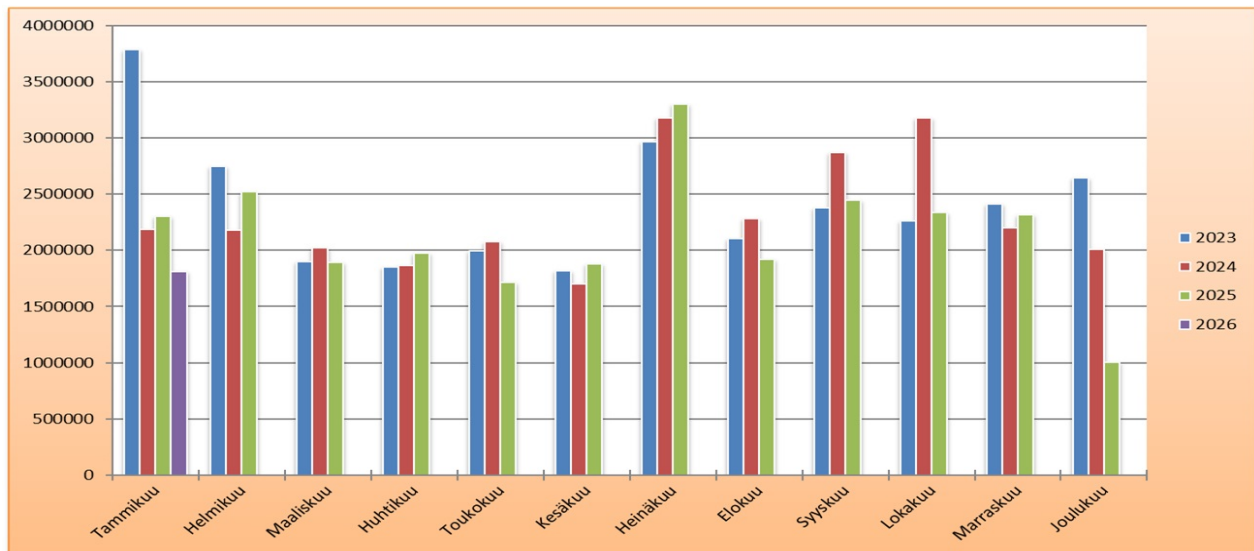
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.1.2026 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2026	lask. Tot 31.1	TOT 31.1	TPE2026
Toimintatuotot	12 415 520	1 034 627	826 646	12 415 520
Toimintakulut	-37 646 440	-3 137 203	-3 138 468	-37 646 440
Toimintakate	-25 230 920	-2 102 577	-2 311 822	-25 230 920
Verotulot	19 914 000	1 659 500	1 487 519	19 914 000
Valtionosuudet	6 795 100	566 258	509 279	6 795 100
Rahoitustulot ja -menot	1 225 800	102 150	379 800	1 225 800
Vuosikate	2 703 980	225 332	64 776	2 703 980
Poistot	-2 844 000	-237 000	-210 000	-2 844 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-140 020	-11 668	-145 224	-140 020