

Kaupungin, toimialojen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 28.2.2026

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 28.2.	28.2.2026	%	€	TP 2026
Konserni- ja elinvoimapaalvelut							
toimiala							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-1 388 872	-1 453 001	17,4		
TULOT	1 721 313	1 261 230	210 205	167 486	13,3		
NETTOMENO	-4 808 479	-7 072 000	-1 178 667	-1 285 515	18,2	-106 848	-7 072 000
Sivistystoimiala							
MENOT	-16 713 505	-17 915 280	-2 985 880	-2 408 837	13,4		
TULOT	1 321 948	1 227 280	204 547	138 846	11,3		
NETTOMENO	-15 391 557	-16 688 000	-2 781 333	-2 269 991	13,6	511 342	-16 004 900
Tekniset palvelut toimiala							
MENOT	-9 543 559	-9 912 120	-1 652 020	-1 758 433	17,7		
TULOT	9 262 157	9 125 120	1 520 853	982 065	10,8		
NETTOMENO	-281 402	-787 000	-131 167	-776 368	98,6	-645 201	-787 000
Ympäristötoimiala							
MENOT	-1 368 432	-1 460 390	-243 398	-244 091	16,7		
TULOT	732 652	776 470	129 412	146 571	18,9		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-113 987	-97 520	14,3	16 467	-683 920
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-34 155 288	-37 621 020	-6 270 170	-5 864 362	15,6		
TULOT	13 038 070	12 390 100	2 065 017	1 434 968	11,6		
NETTOMENO	-21 117 218	-25 230 920	-4 205 153	-4 429 394	17,6	-224 241	-24 547 820

SIVISTYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 28.2.	28.2.2026	%	€	TP 2026
Sivistysjohtaminen ja hytetu							
MENOT	-70 619	-223 870	-37 312	-31 333	14,0		
TULOT	0	156 870	26 145	0	-100,0		
NETTOMENO	-70 619	-67 000	-11 167	-31 333	46,8	-20 166	-67 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 694 577	-5 367 500	-894 583	-760 941	14,2		
TULOT	200 613	141 600	23 600	28 067	19,8		
NETTOMENO	-4 493 964	-5 225 900	-870 983	-732 874	14,0	138 109	-5 225 900
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 459 564	-7 675 000	-1 279 167	-1 250 807	16,3		
TULOT	346 999	263 000	43 833	58 930	22,4		
NETTOMENO	-7 112 565	-7 412 000	-1 235 333	-1 191 877	16,1	43 456	-7 412 000
Kulttuuri- ja vapaa-alkapalvelut							
MENOT	-4 488 746	-4 648 910	-774 818	-365 756	7,9		
TULOT	774 337	665 810	110 968	51 849	7,8		
NETTOMENO	-3 714 409	-3 983 100	-663 850	-313 907	7,9	349 943	-3 300 000
SIVISTYSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 713 506	-17 915 280	-2 985 880	-2 408 837	13,4		
TULOT	1 321 949	1 227 280	204 547	138 846	11,3		
NETTOMENO	-15 391 557	-16 688 000	-2 781 333	-2 269 991	13,6	511 342	-16 004 900

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 28.2.	28.2.2026	%	€	TP 2026
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviir	12 710	2 118	-1 871	-14,7		
TULOT	vyör. alla oleviir	-12 710	-2 118	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviir	0	0	-1 871	-100,0	-1 871	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-255 412	-305 230	-50 872	-40 374	13,2		
TULOT	150 470	176 300	29 383	35 754	20,3		
NETTOMENO	-104 942	-128 930	-21 488	-4 620	-100,0	16 868	-128 930
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 113 020	-1 167 870	-194 645	-201 846	17,3		
TULOT	582 183	612 880	102 147	110 817	0,0		
NETTOMENO	-530 838	-554 990	-92 498	-91 029	16,4	1 469	-554 990
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 368 432	-1 460 390	-243 398	-244 091	16,7		
TULOT	732 652	776 470	129 412	146 571	18,9		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-113 987	-97 520	14,3	16 467	-683 920

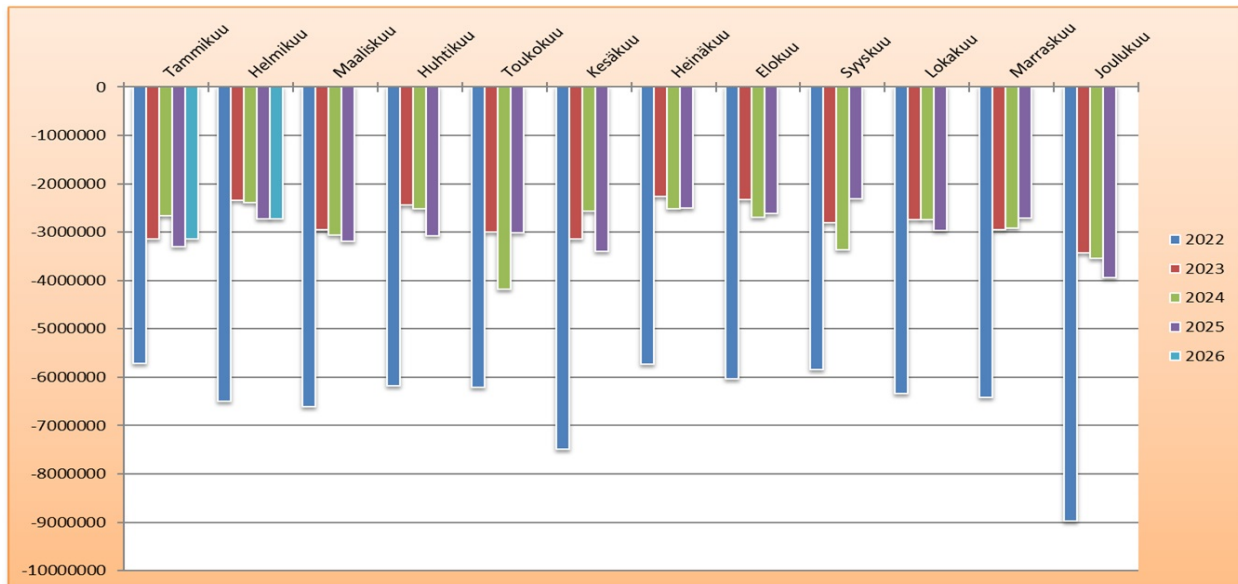
KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 28.2.	28.2.2026	%	€	TP 2026
Hallintopalvelut							
MENOT	-6 529 792	-5 341 090	-890 182	-926 958	17,4		
TULOT	1 721 313	874 530	145 755	166 526	19,0		
NETTOMENO	-4 808 479	-4 466 560	-744 427	-760 432	-100,0	-16 005	-4 466 560
Viestintä ja markkinointi							
MENOT	0	-288 270	-48 045	-41 629	14,4		
TULOT	0	0	0	960	100,0		
NETTOMENO	0	-288 270	-48 045	-40 669	-100,0	7 376	-288 270
Työllisyys- ja elinvoima							
MENOT	0	-2 703 870	-450 645	-484 414	17,9		
TULOT	0	386 700	64 450	0	0,0		
NETTOMENO	0	-2 317 170	-386 195	-484 414	20,9	-98 219	-2 317 170
KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-1 388 872	-1 453 001	17,4		
TULOT	1 721 313	1 261 230	210 205	167 486	13,3		
NETTOMENO	-4 808 479	-7 072 000	-1 178 667	-1 285 515	18,2	-106 848	-7 072 000

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 28.2.	28.2.2026	%	€	TP 2026
Tekninen johtaminen							
MENOT	vyörytetty	-210 500	-35 083	-17 996	8,5		
TULOT	vyörytetty	210 500	35 083	21 052	0,0		
NETTOMENO	vyörytetty	0	0	3 056	100,0	3 056	0
Maankäyttö							
MENOT	-218 508	-322 900	-53 817	-48 047	14,9		
TULOT	401 796	382 500	63 750	1 030	0,3		
NETTOMENO	183 288	59 600	9 933	-47 017	-78,9	-56 950	59 600
Rakennusvalvonta							
MENOT	-187 651	-238 150	-39 692	-34 579	14,5		
TULOT	118 818	80 000	13 333	12 785	16,0		
NETTOMENO	-68 833	-158 150	-26 358	-21 794	13,8	4 564	-158 150
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 402 338	-2 629 990	-438 332	-436 728	16,6		
TULOT	663 306	841 540	140 257	51 226	6,1		
NETTOMENO	-1 739 032	-1 788 450	-298 075	-385 502	21,6	-87 427	-1 788 450
Tila- ja ruokapalvelut							
MENOT	-6 735 062	-6 510 580	-1 085 097	-1 221 083	18,8		
TULOT	8 078 237	7 610 580	1 268 430	895 972	11,8		
NETTOMENO	1 343 175	1 100 000	183 333	-325 111	-29,6	-508 444	1 100 000
TEKNISET PALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-9 543 559	-9 912 120	-1 652 020	-1 758 433	17,7		
TULOT	9 262 157	9 125 120	1 520 853	982 065	10,8		
NETTOMENO	-281 402	-787 000	-131 167	-776 368	98,6	-645 201	-787 000

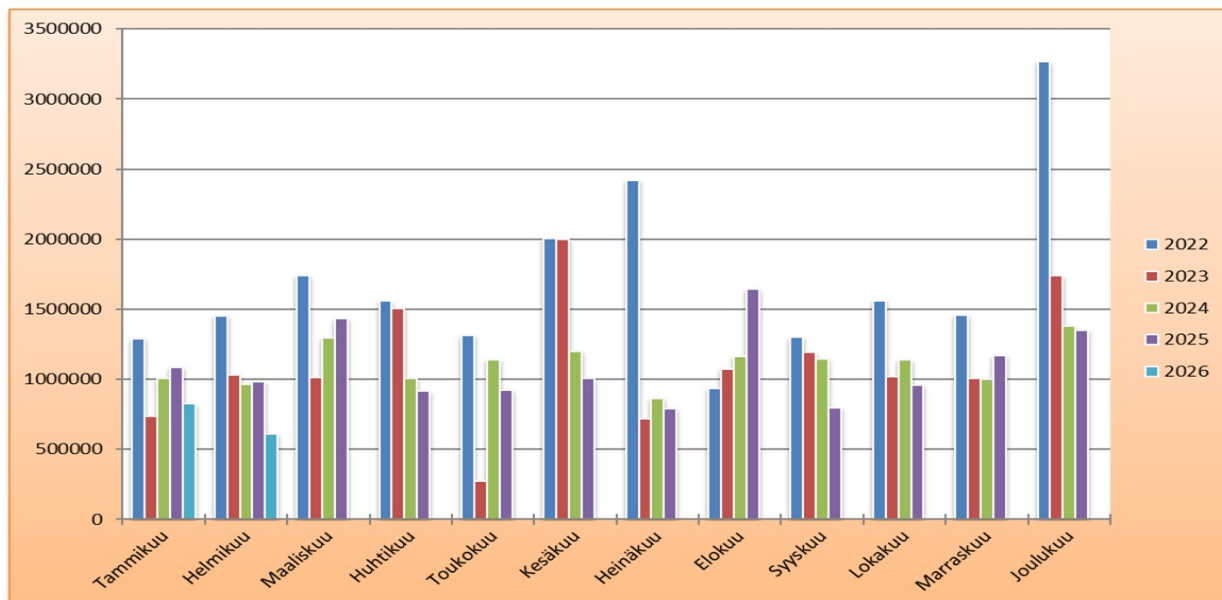
Tilat	Tilinpäätös	Talousarvio+	Laskenn.	Toteutuma	Tulos	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2025	muutos 2026	Tot. 28.2.	28.2.2026	%	€	TP 2026
Isännöinti ja kiinteistöjohtaminen	29 389	0	0	4 197	100,0	4 197	0
Hallintokiinteistöt	157 555	0	0	0	0,0	0	0
Päiväkot- ja koulukiinteistöt	388 800	408 670	68 112	56 857	13,9	-11 255	408 670
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	743 502	797 240	132 873	-19 116	-2,4	-151 989	797 240
Teknisen toimialan tilat	-53 780	0	0	0	0,0	0	0
Tekninen oma+hallinto+osake	0	56 510	9 418	-4 453	-7,9	-13 871	56 510
Osakehuoneistot	-118 313	0	0	0	0,0	0	0
Yrityskiinteistöt	-348 849	-300 840	-50 140	-160 373	53,3	-110 233	-300 840
Hyvinvointialueen kiinteistöt	853 072	451 590	75 265	-183 692	-40,7	-258 957	451 590
Tyhjät kiinteistöt	-227 628	-313 800	-52 300	-30 776	9,8	21 524	-313 800
Tilat yhteensä	1 423 748	1 099 370	183 228	-337 356	-30,7	-520 584	1 099 370
*Isännöinnin kustannukset laskutetaan kiinteistöiltä							

KOKO KAUPUNKI

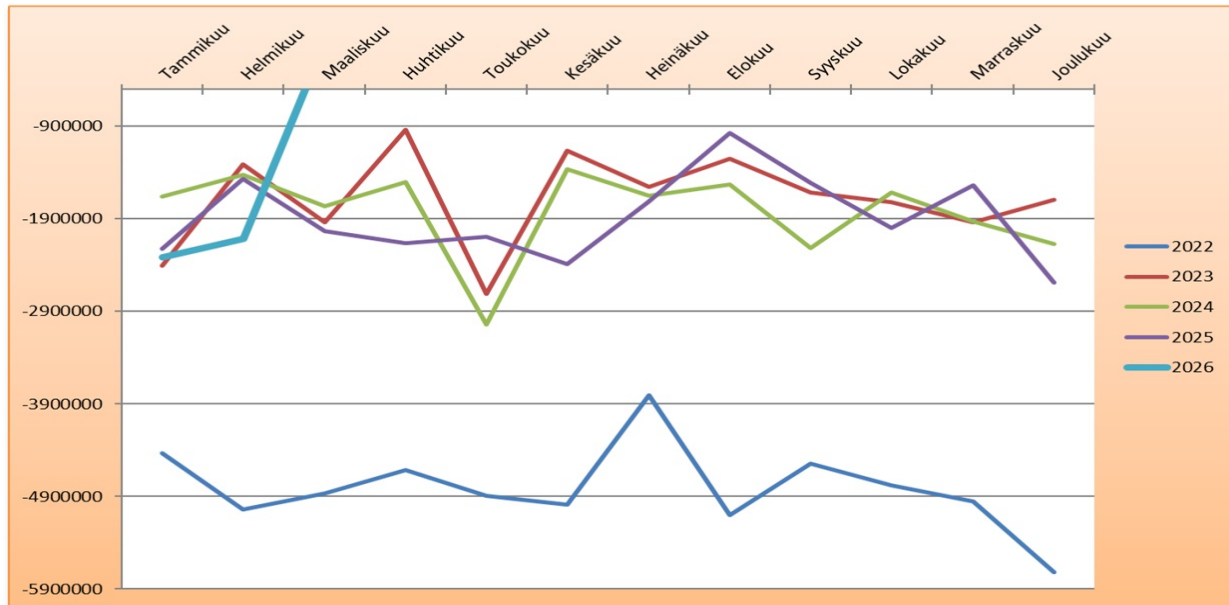
Käyttötalousmenot 28.2.2026



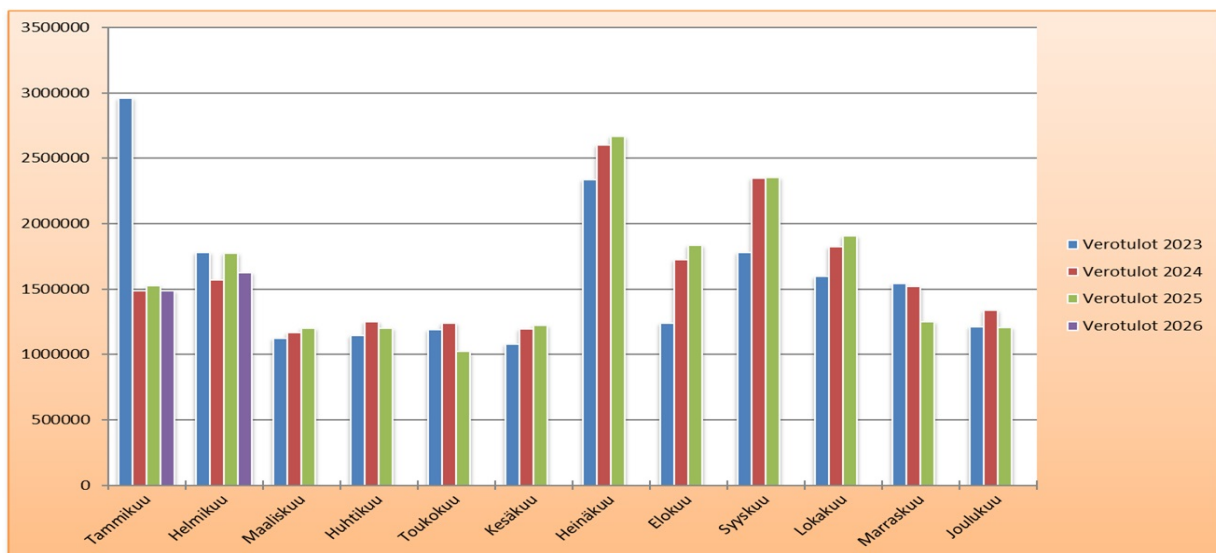
Käyttötaloustulot 28.2.2026



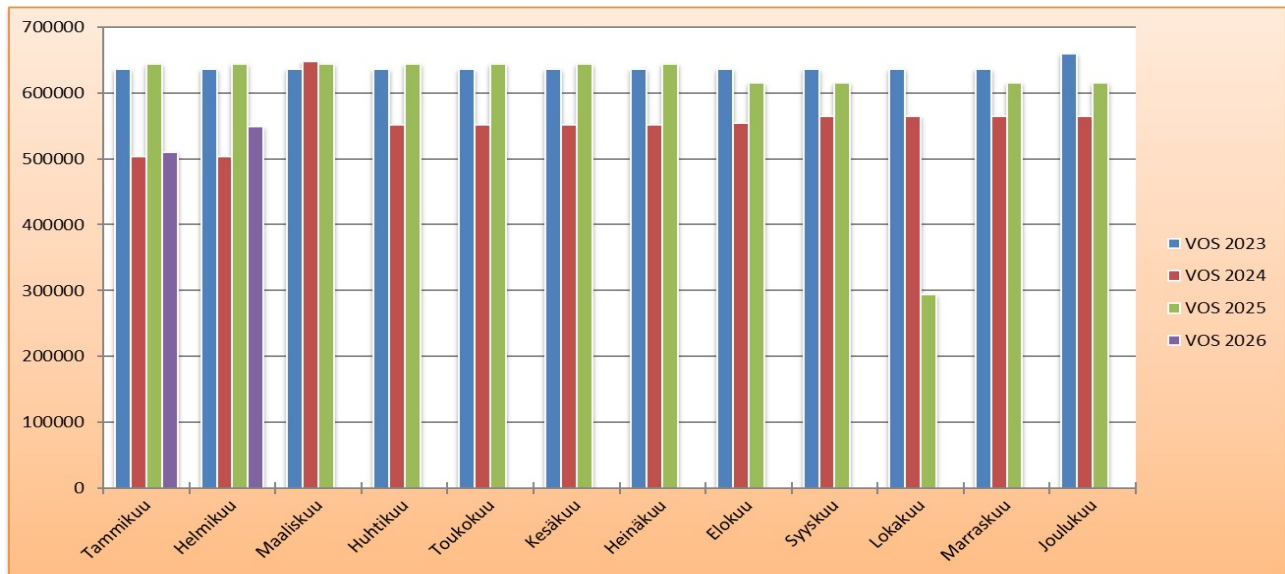
Toimintakate



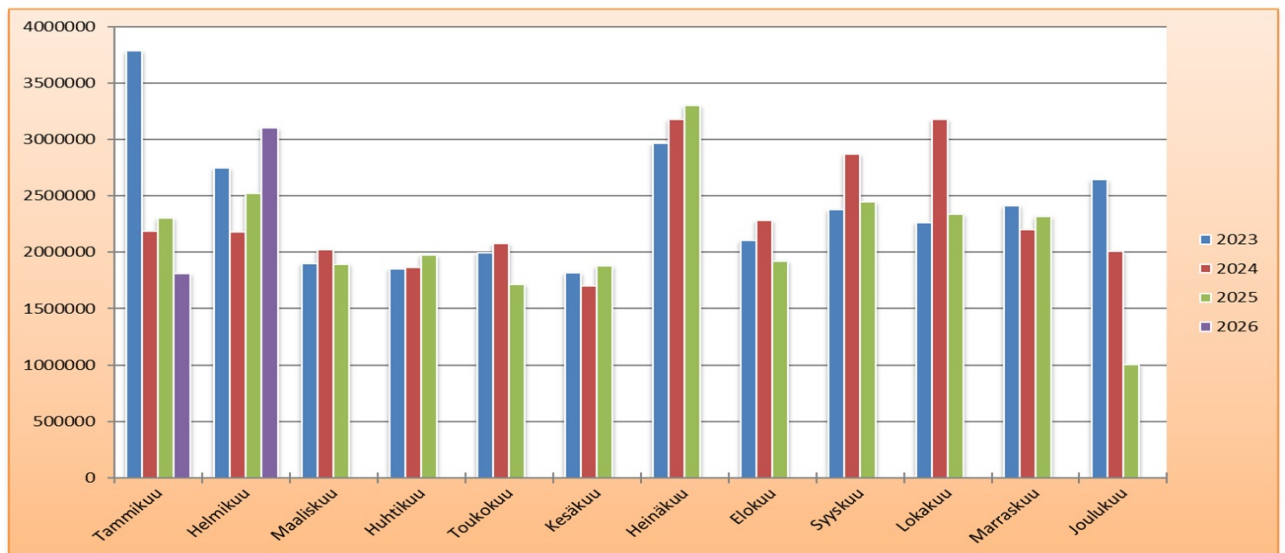
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 28.2.2026 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2026	lask. Tot 28.2.	TOT 28.2	TPE2026
Toimintatuotot	12 415 520	2 069 253	1 434 968	12 343 100
Toimintakulut	-37 646 440	-6 274 407	-5 864 362	-36 546 000
Toimintakate	-25 230 920	-4 205 153	-4 429 394	-24 202 900
Verotulot	19 914 000	3 319 000	3 109 344	19 914 000
Valtionosuudet	6 795 100	1 132 517	1 058 018	6 450 000
Rahoitustulot ja -menot	1 225 800	204 300	750 345	1 226 000
Vuosikate	2 703 980	450 663	488 313	3 387 100
Poistot	-2 844 000	-474 000	-474 000	-2 844 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-140 020	-23 337	14 313	543 100
*Uimahallin vaikutus				