

Kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.3.2026

| KOKO KAUPUNKI | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys - | Ennuste |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| TOIMIALA | TP 2025 | KS2026 | Tot. 31.3. | 31.3.2026 | % | € | TP 2026 |
| Konserni- ja elinvoimapaalvelut toimiala | | | | | | | |
| MENOT | -6 529 792 | -8 333 230 | -2 083 308 | -2 097 592 | 25,2 | | |
| TULOT | 1 721 313 | 1 261 230 | 315 308 | 249 380 | 19,8 | | |
| NETTOMENO | -4 808 479 | -7 072 000 | -1 768 000 | -1 848 212 | 26,1 | -80 212 | -7 072 000 |
| Sivistystoimiala | | | | | | | |
| MENOT | -16 713 505 | -17 915 280 | -4 478 820 | -4 113 778 | 23,0 | | |
| TULOT | 1 321 948 | 1 227 280 | 306 820 | 320 690 | 26,1 | | |
| NETTOMENO | -15 391 557 | -16 688 000 | -4 172 000 | -3 793 088 | 22,7 | 378 912 | -16 004 900 |
| Tekniset palvelut toimiala | | | | | | | |
| MENOT | -9 543 559 | -9 912 120 | -2 478 030 | -2 613 009 | 26,4 | | |
| TULOT | 9 262 157 | 9 125 120 | 2 281 280 | 1 627 622 | 17,8 | | |
| NETTOMENO | -281 402 | -787 000 | -196 750 | -985 387 | 125,2 | -788 637 | -849 000 |
| Ympäristötoimiala | | | | | | | |
| MENOT | -1 368 432 | -1 460 390 | -365 098 | -369 270 | 25,3 | | |
| TULOT | 732 652 | 776 470 | 194 118 | 146 609 | 18,9 | | |
| NETTOMENO | -635 780 | -683 920 | -170 980 | -222 661 | 32,6 | -51 681 | -683 920 |
| KOKO KAUPUNKI | | | | | | | |
| MENOT | -34 155 288 | -37 621 020 | -9 405 255 | -9 193 649 | 24,4 | | |
| TULOT | 13 038 070 | 12 390 100 | 3 097 525 | 2 344 302 | 18,9 | | |
| NETTOMENO | -21 117 218 | -25 230 920 | -6 307 730 | -6 849 347 | 27,1 | -541 617 | -24 609 820 |

| SIVISTYSPALVELUT | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys - | Ennuste |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| TOIMIALA | TP 2025 | KS2026 | Tot. 31.3. | 31.3.2026 | % | € | TP 2026 |
| Sivistysjohtaminen, Hytetu | | | | | | | |
| MENOT | -70 619 | -223 870 | -55 968 | -53 372 | 23,8 | | |
| TULOT | 0 | 156 870 | 39 218 | 0 | 0,0 | | |
| NETTOMENO | -70 619 | -67 000 | -16 750 | -53 372 | 79,7 | -36 622 | -67 000 |
| Varhaiskasvatuspalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -4 694 577 | -5 367 500 | -1 341 875 | -1 215 572 | 22,6 | | |
| TULOT | 200 613 | 141 600 | 35 400 | 43 019 | 30,4 | | |
| NETTOMENO | -4 493 964 | -5 225 900 | -1 306 475 | -1 172 553 | 22,4 | 133 922 | -5 225 900 |
| Koulutuspalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -7 459 564 | -7 675 000 | -1 918 750 | -1 956 439 | 25,5 | | |
| TULOT | 346 999 | 263 000 | 65 750 | 79 525 | 30,2 | | |
| NETTOMENO | -7 112 565 | -7 412 000 | -1 853 000 | -1 876 914 | 25,3 | -23 914 | -7 412 000 |
| Kulttuuri- ja vapaa-alkapalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -4 488 746 | -4 648 910 | -1 162 228 | -888 395 | 19,1 | | |
| TULOT | 774 337 | 665 810 | 166 453 | 198 146 | 29,8 | | |
| NETTOMENO | -3 714 409 | -3 983 100 | -995 775 | -690 249 | 17,3 | 305 526 | -3 300 000 |
| SIVISTYSPALVELUT TOIMIALA | | | | | | | |
| MENOT | -16 713 506 | -17 915 280 | -4 478 820 | -4 113 778 | 23,0 | | |
| TULOT | 1 321 949 | 1 227 280 | 306 820 | 320 690 | 26,1 | | |
| NETTOMENO | -15 391 557 | -16 688 000 | -4 172 000 | -3 793 088 | 22,7 | 378 912 | -16 004 900 |

| KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELU TOIMIALA | Tilinpäätös TP 2025 | Talousarvio KS2026 | Laskenn. Tot. 31.3. | Toteutuma 31.3.2026 | Käyttö-% | Alitus +/- Ylitys - € | Ennuste TP 2026 |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| Hallintopalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -6 529 792 | -5 341 090 | -1 335 273 | -1 364 544 | 25,5 | | |
| TULOT | 1 721 313 | 874 530 | 218 633 | 246 760 | 28,2 | | |
| NETTOMENO | -4 808 479 | -4 466 560 | -1 116 640 | -1 117 784 | -100,0 | -1 144 | -4 466 560 |
| Viestintä ja markkinointi | | | | | | | |
| MENOT | 0 | -288 270 | -72 068 | -70 315 | 24,4 | | |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 100,0 | | |
| NETTOMENO | 0 | -288 270 | -72 068 | -69 195 | -100,0 | 2 873 | -288 270 |
| Työllisyys- ja elinvoima | | | | | | | |
| MENOT | 0 | -2 703 870 | -675 968 | -662 733 | 24,5 | | |
| TULOT | 0 | 386 700 | 96 675 | 1 500 | 0,0 | | |
| NETTOMENO | 0 | -2 317 170 | -579 293 | -661 233 | 28,5 | -81 941 | -2 317 170 |
| KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA | | | | | | | |
| MENOT | -6 529 792 | -8 333 230 | -2 083 308 | -2 097 592 | 25,2 | | |
| TULOT | 1 721 313 | 1 261 230 | 315 308 | 249 380 | 19,8 | | |
| NETTOMENO | -4 808 479 | -7 072 000 | -1 768 000 | -1 848 212 | 26,1 | -80 212 | -7 072 000 |

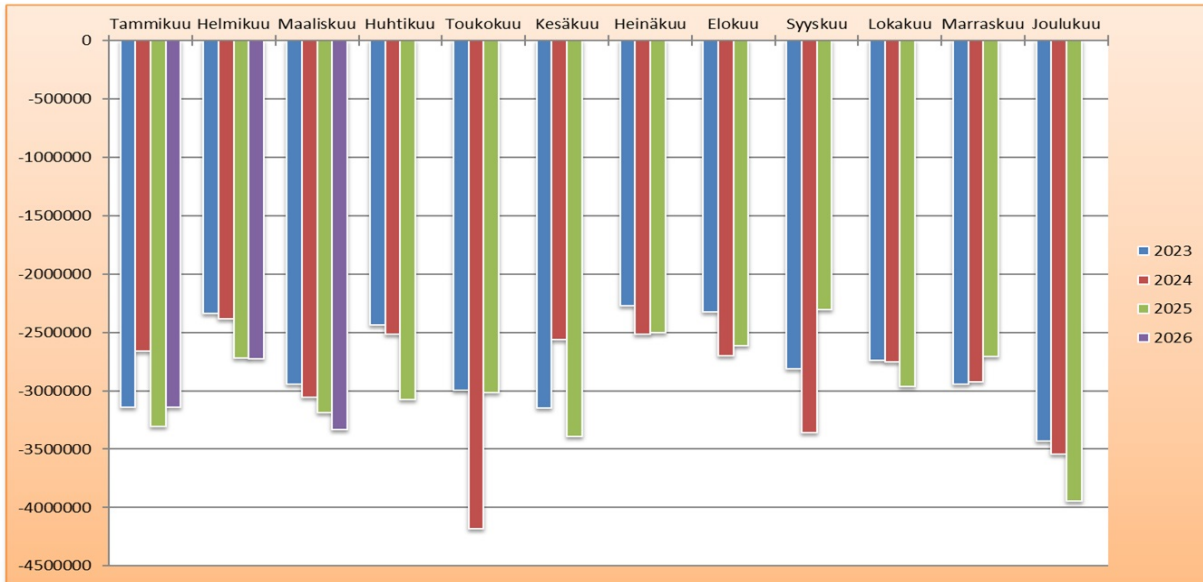
| TOIMIALA | TP 2025 | KS2026 | Tot. 31.3. | 31.3.2026 | % | € | TP 2026 |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| Ympäristöjohtaminen | | | | | | | |
| MENOT | vyör. alla oleviir | 12 710 | 3 178 | -2 103 | -16,5 | | |
| TULOT | vyör. alla oleviir | -12 710 | -3 178 | 0 | 0,0 | | |
| NETTOMENO | vyör. alla oleviir | 0 | 0 | -2 103 | -100,0 | -2 103 | 0 |
| Ympäristösuojelu | | | | | | | |
| MENOT | -255 412 | -305 230 | -76 308 | -64 945 | 21,3 | | |
| TULOT | 150 470 | 176 300 | 44 075 | 35 754 | 20,3 | | |
| NETTOMENO | -104 942 | -128 930 | -32 233 | -29 191 | -100,0 | 3 042 | -128 900 |
| Ympäristöterveys | | | | | | | |
| MENOT | -1 113 020 | -1 167 870 | -291 968 | -302 222 | 25,9 | | |
| TULOT | 582 183 | 612 880 | 153 220 | 110 855 | 0,0 | | |
| NETTOMENO | -530 838 | -554 990 | -138 748 | -191 367 | 34,5 | -52 619 | -555 000 |
| YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA | | | | | | | |
| MENOT | -1 368 432 | -1 460 390 | -365 098 | -369 270 | 25,3 | | |
| TULOT | 732 652 | 776 470 | 194 118 | 146 609 | 18,9 | | |
| NETTOMENO | -635 780 | -683 920 | -170 980 | -222 661 | 32,6 | -51 681 | -683 900 |



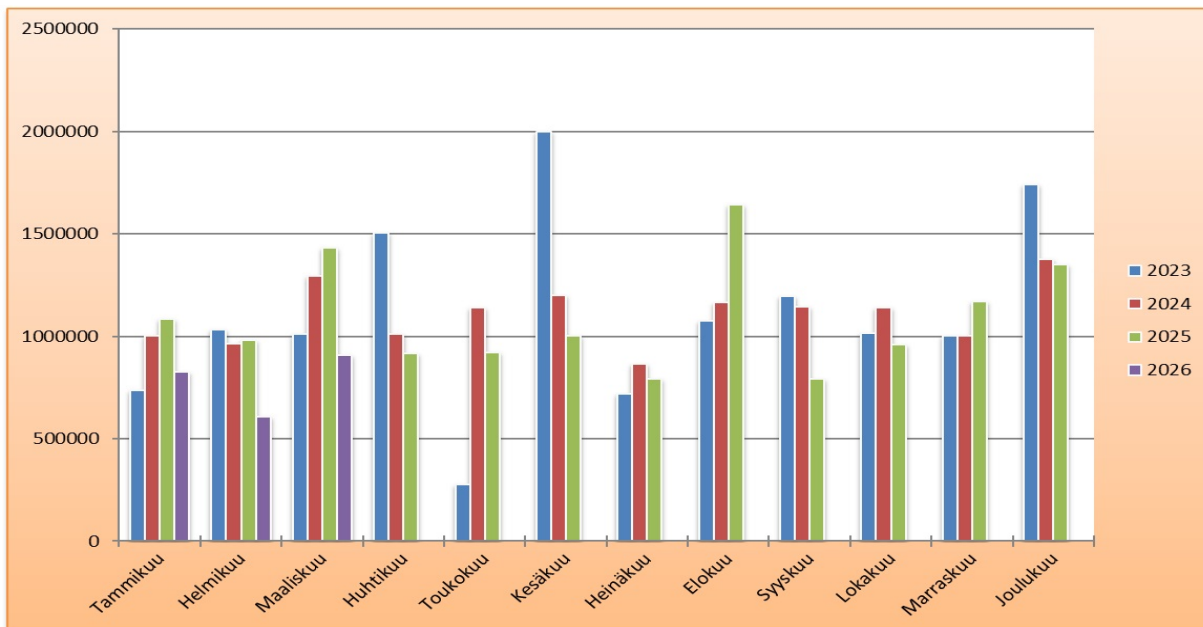
| TEKNISET PALVELUT | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys - | Ennuste |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|
| TOIMIALA | TP 2025 | KS2026 | Tot. 31.3. | 31.3.2026 | % | € | TP 2026 |
| Tekninen johtaminen | | | | | | | |
| MENOT | vyörytetty | -210 500 | -52 625 | -55 890 | 26,6 | | |
| TULOT | vyörytetty | 210 500 | 52 625 | 31 578 | 0,0 | | |
| NETTOMENO | vyörytetty | 0 | 0 | -24 312 | -100,0 | -24 312 | 0 |
| Maankäyttö | | | | | | | |
| MENOT | -218 508 | -322 900 | -80 725 | -70 411 | 21,8 | | |
| TULOT | 401 796 | 382 500 | 95 625 | 4 510 | 1,2 | | |
| NETTOMENO | 183 288 | 59 600 | 14 900 | -65 901 | -110,6 | -80 801 | 59 000 |
| Rakennusvalvonta | | | | | | | |
| MENOT | -187 651 | -238 150 | -59 538 | -49 903 | 21,0 | | |
| TULOT | 118 818 | 80 000 | 20 000 | 20 679 | 25,8 | | |
| NETTOMENO | -68 833 | -158 150 | -39 538 | -29 223 | 18,5 | 10 314 | -158 000 |
| Kunnallistekniikka | | | | | | | |
| MENOT | -2 402 338 | -2 629 990 | -657 498 | -572 934 | 21,8 | | |
| TULOT | 663 306 | 841 540 | 210 385 | 228 394 | 27,1 | | |
| NETTOMENO | -1 739 032 | -1 788 450 | -447 113 | -344 540 | 19,3 | 102 573 | -1 750 000 |
| Tila- ja ruokapalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -6 735 062 | -6 510 580 | -1 627 645 | -1 863 872 | 28,6 | | |
| TULOT | 8 078 237 | 7 610 580 | 1 902 645 | 1 342 461 | 17,6 | | |
| NETTOMENO | 1 343 175 | 1 100 000 | 275 000 | -521 410 | -47,4 | -796 410 | 1 000 000 |
| TEKNISET PALVELUT TOIMIALA | | | | | | | |
| MENOT | -9 543 559 | -9 912 120 | -2 478 030 | -2 613 009 | 26,4 | | |
| TULOT | 9 262 157 | 9 125 120 | 2 281 280 | 1 627 622 | 17,8 | | |
| NETTOMENO | -281 402 | -787 000 | -196 750 | -985 387 | 125,2 | -788 637 | -849 000 |

| Tilat | Tilinpäätös | Talousarvio+ | Laskenn. | Toteutuma | Tulos | Alitus +/- Ylitys - | Ennuste |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------------|
| Käyttötalouden toteutuma | TP 2025 | muutos 2026 | Tot. 31.3. | 31.3.2026 | % | € | TP 2026 |
| Isännöinti ja kiinteistöjohtaminen | 29 389 | 0 | 0 | -15 771 | 100,0 | -15 771 | 0 |
| Hallintokiinteistöt | 157 555 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | 388 800 | 408 670 | 102 168 | 96 709 | 23,7 | -5 458 | 408 670 |
| Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | 743 502 | 797 240 | 199 310 | -27 089 | -3,4 | -226 399 | 797 240 |
| Teknisen toimialan tilat | -53 780 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Tekninen oma+hallinto+osake | 0 | 56 510 | 14 128 | -2 429 | -4,3 | -16 556 | 56 510 |
| Osakehuoneistot | -118 313 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Yrityskiinteistöt | -348 849 | -300 840 | -75 210 | -178 469 | 59,3 | -103 259 | -300 840 |
| Hyvinvointialueen kiinteistöt | 853 072 | 451 590 | 112 898 | -245 609 | -54,4 | -358 507 | 451 590 |
| Tyhjät kiinteistöt | -227 628 | -313 800 | -78 450 | -39 868 | 12,7 | 38 582 | -313 800 |
| Tilat yhteensä | 1 423 748 | 1 099 370 | 274 843 | -412 526 | -37,5 | -687 368 | 1 099 370 |

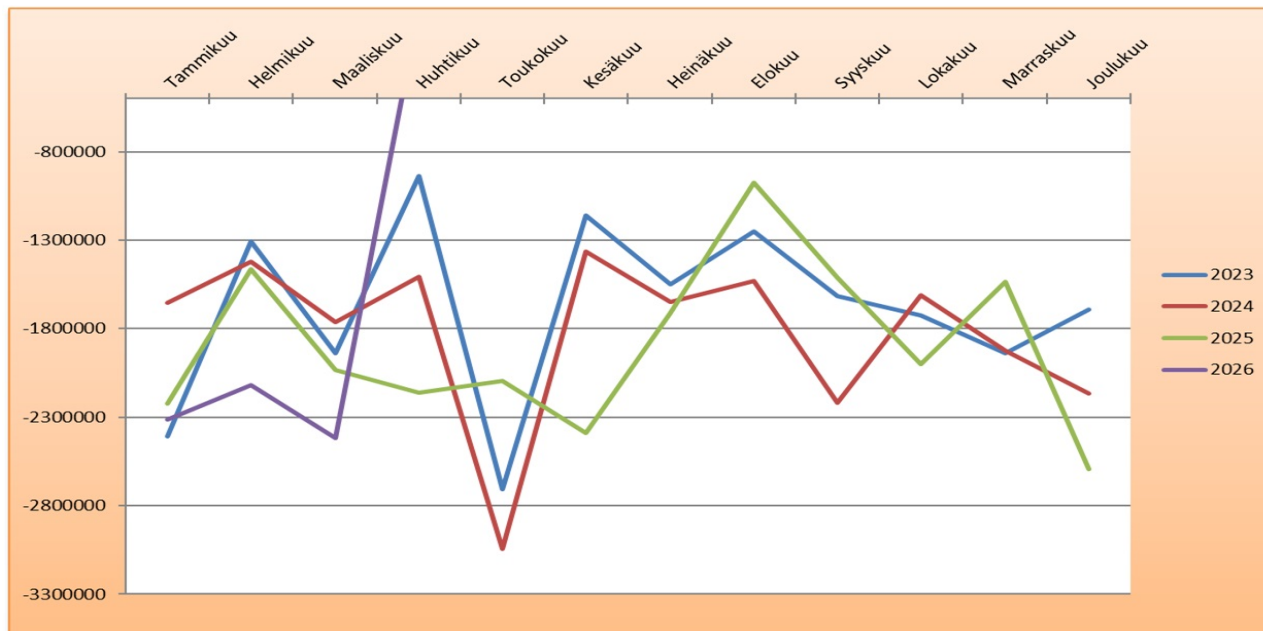
KOKO KAUPUNKI
Käyttötalousmenot 31.3.2026



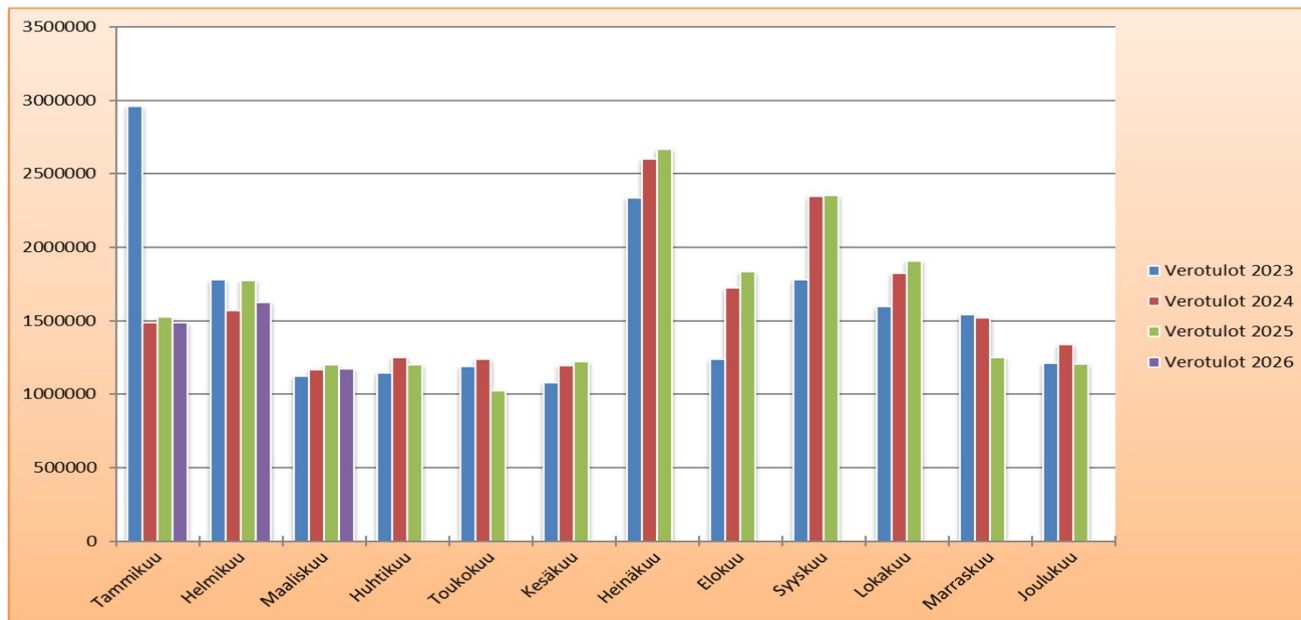
Käyttötaloustulot 31.3.2026



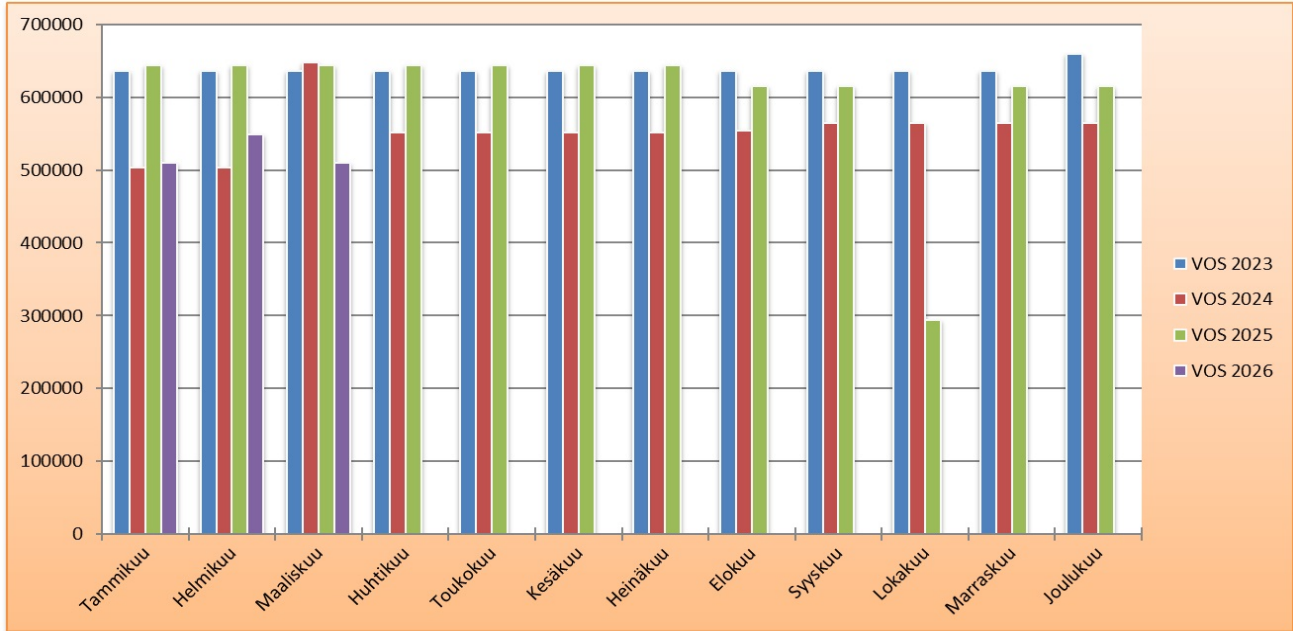
Toimintakate



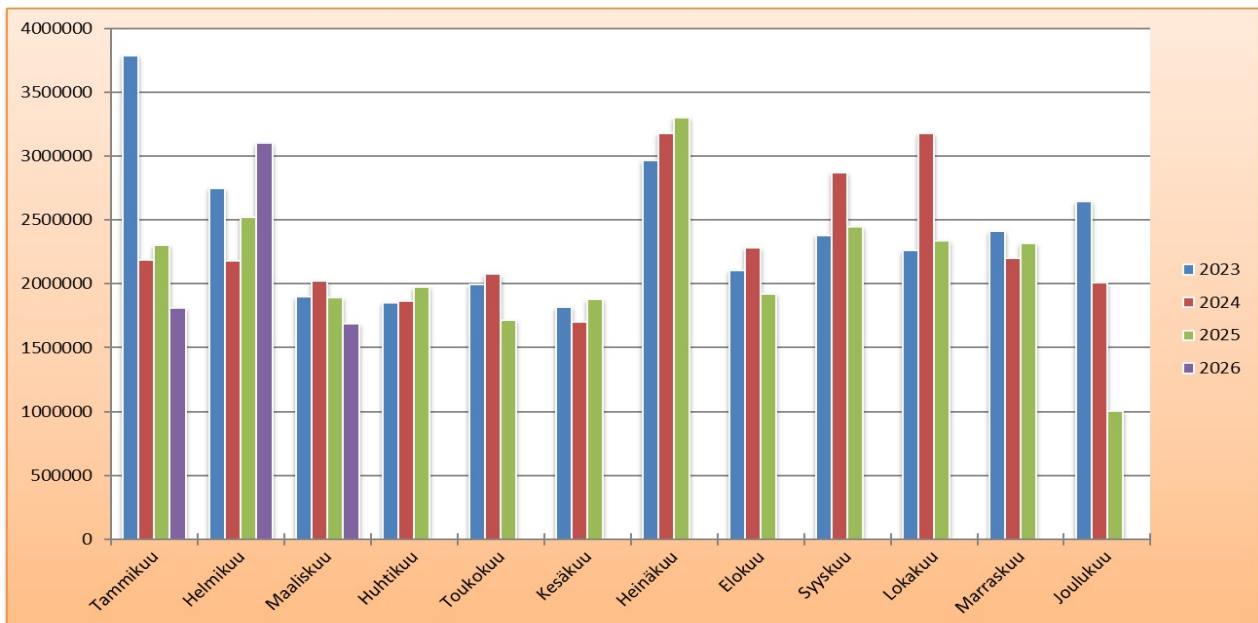
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

| TULOSENNUSTE 31.3.2026 tilanteessa | | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.vuosineljännes | TA2026 | lask. Tot 31.3 | TOT 31.3 | TPE2026 |
| Toimintatuotot | 12 390 100 | 3 097 525 | 2 344 302 | 12 343 100 |
| Toimintakulut | -37 621 020 | -9 405 255 | -9 193 649 | -36 952 920 |
| Toimintakate | -25 230 920 | -6 307 730 | -6 849 347 | -24 609 820 |
| Verotulot | 19 914 000 | 4 978 500 | 4 279 475 | 19 914 000 |
| Valtionosuudet | 6 795 100 | 1 698 775 | 1 567 297 | 6 450 000 |
| Rahoitustulot ja -menot | 1 225 800 | 306 450 | 756 921 | 1 226 000 |
| Vuosikate | 2 703 980 | 675 995 | -245 654 | 2 980 180 |
| Poistot | -2 844 000 | -711 000 | -711 000 | -2 844 000 |
| Satunnaiset tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | -140 020 | -35 005 | -956 654 | 136 180 |
| *Uimahallin vaikutus | | | | |