

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 ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.3.	31.3.2026	%	€	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

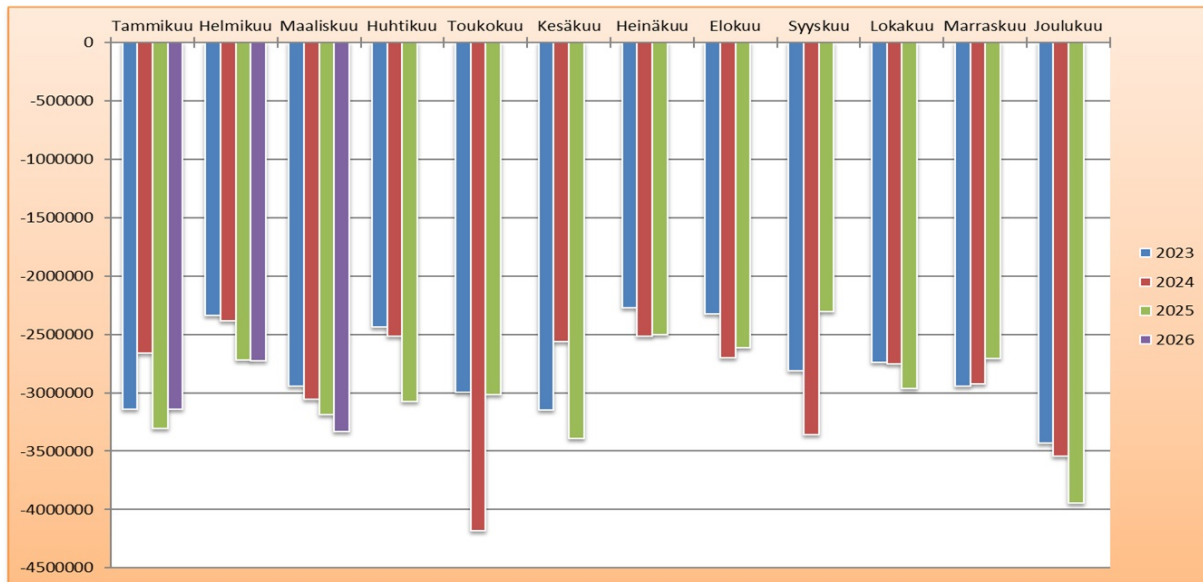
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.3.	31.3.2026	%	€	TP 2026
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviir	12 710	3 178	-2 103	-16,5		
TULOT	vyör. alla oleviir	-12 710	-3 178	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviir	0	0	-2 103	-100,0	-2 103	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-255 412	-305 230	-76 308	-64 945	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

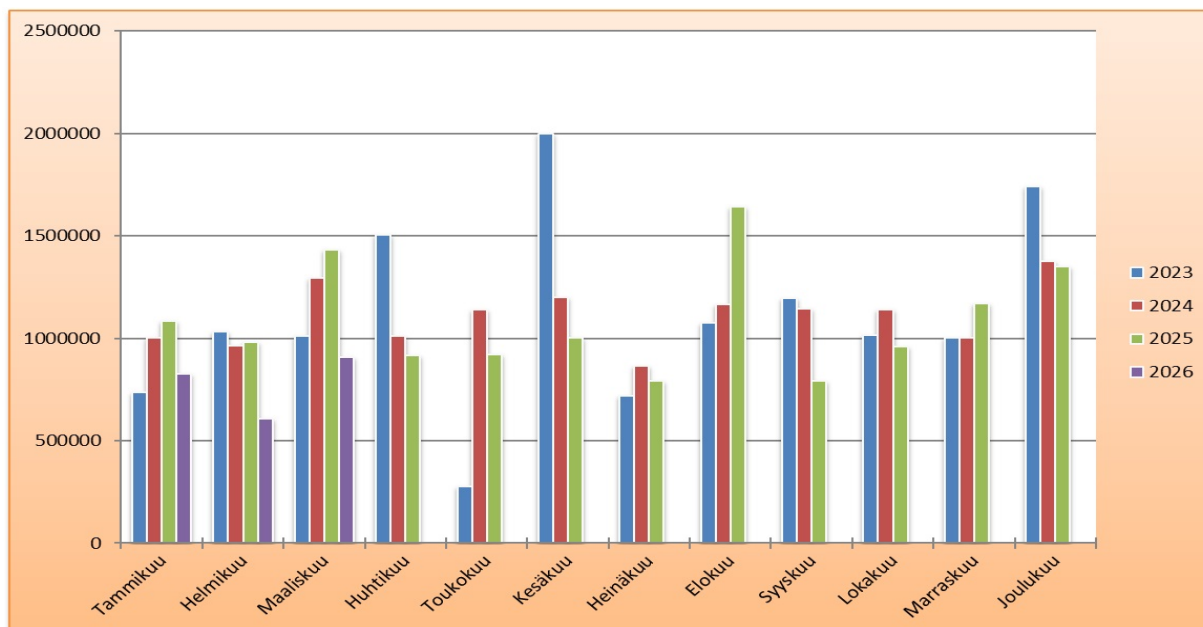
Tilat	Tilinpäätös	Talousarvio+	Laskenn.	Toteutuma	Tulos	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2025	muutos 2026	Tot. 31.3.	31.3.2026	%	€	TP 2026
Isännöinti ja kiinteistöjohtaminen	29 389	0	0	-15 771	100,0	-15 771	0
Hallintokiinteistöt	157 555	0	0	0	0,0	0	0
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	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

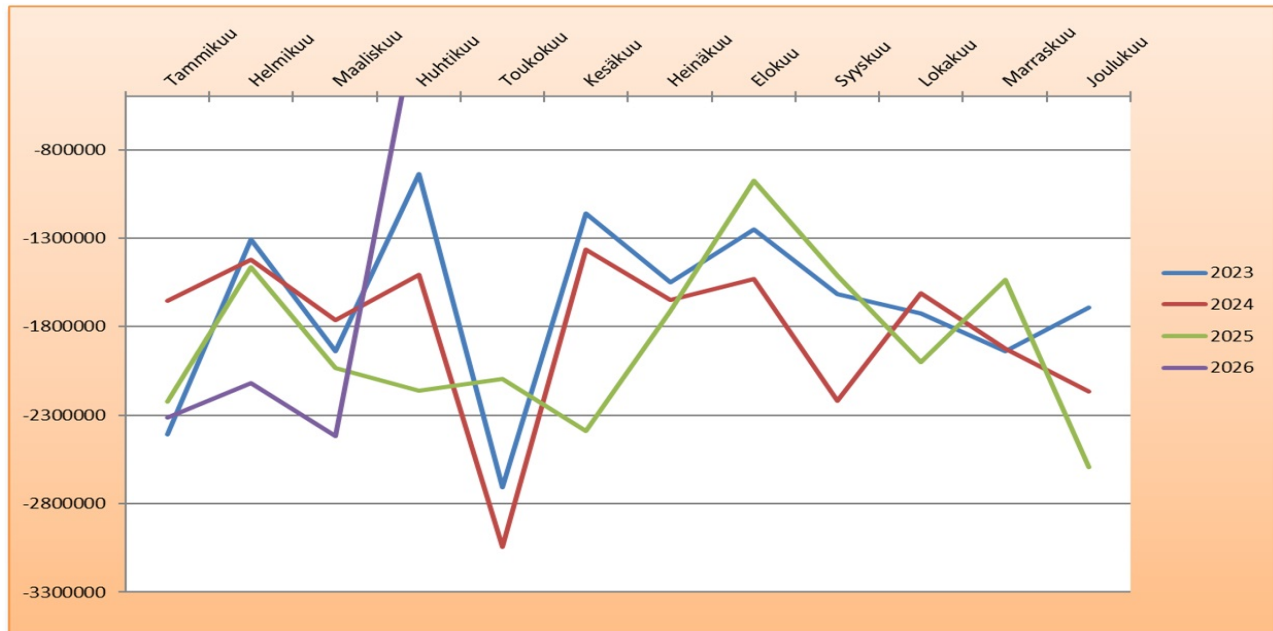
Käyttötalousmenot 31.3.2026



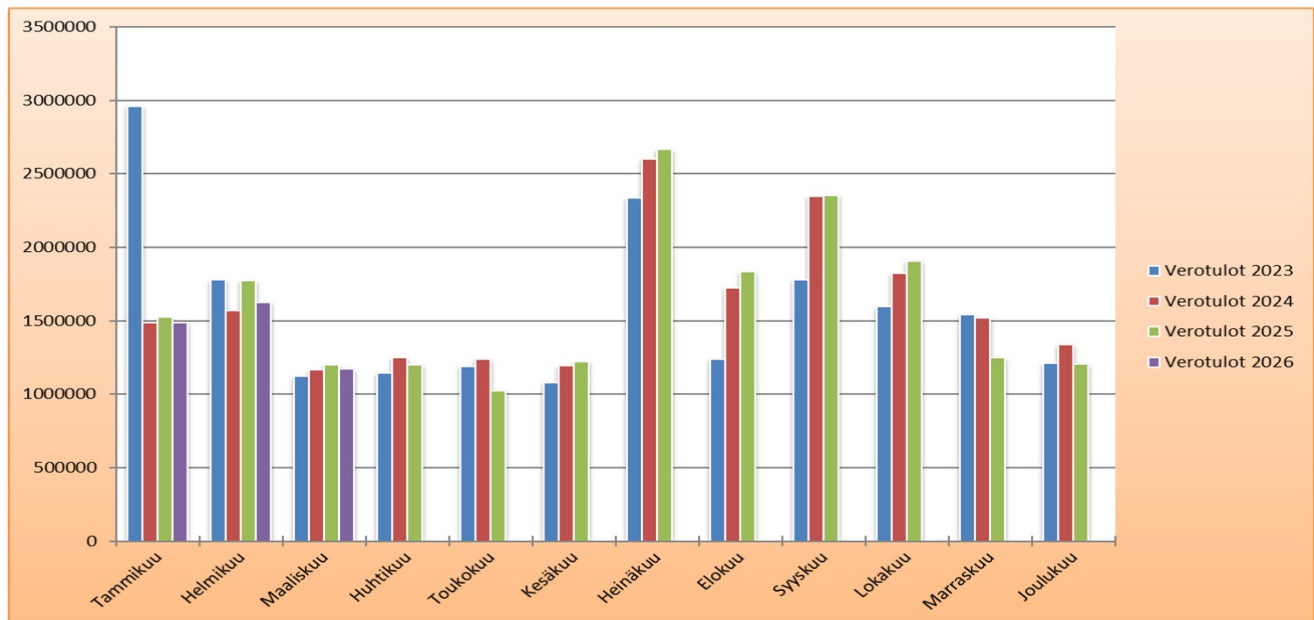
Käyttötaloustulot 31.3.2026



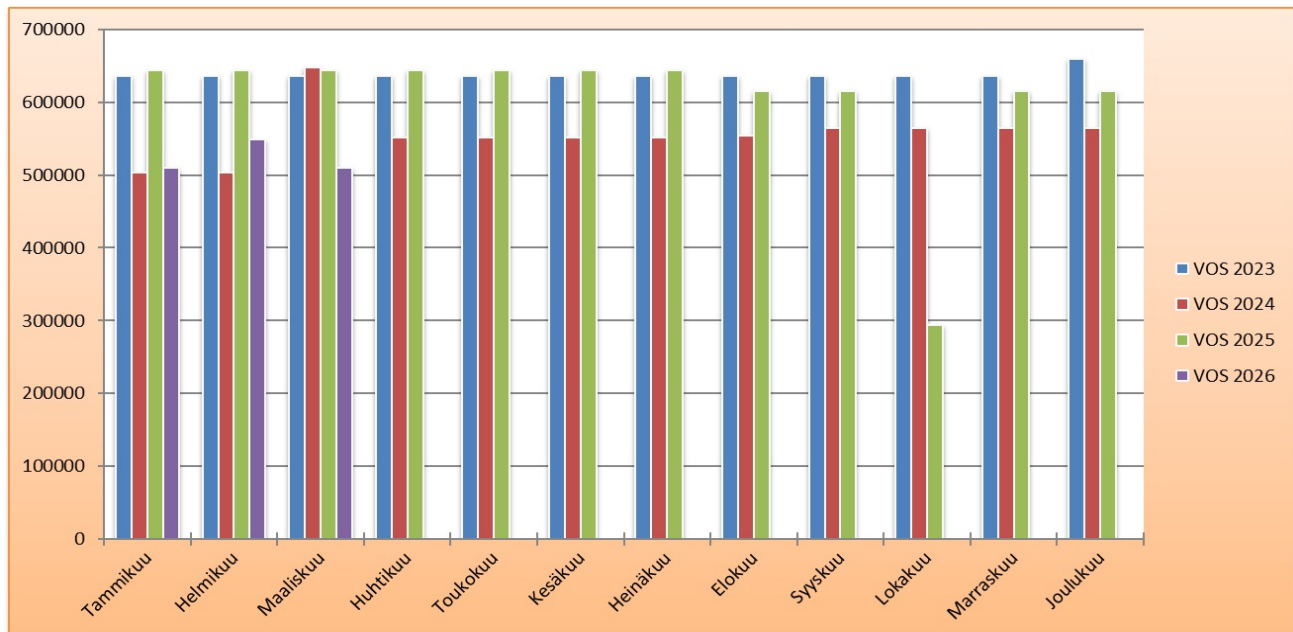
Toimintakate



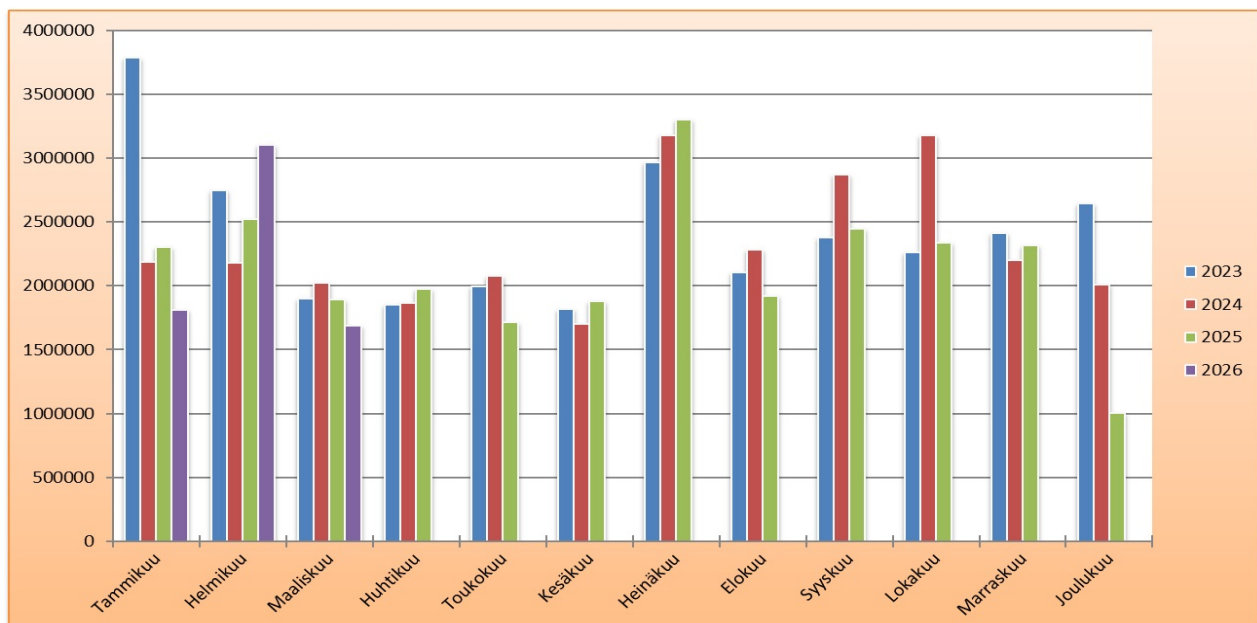
Verotulot



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				