

## Kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.4.2026

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 30.4.	30.4.2026	%	€	TP 2026
<b>Konserni- ja elinvoimapaalvelut toimiala</b>							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-2 777 743	-2 724 374	32,7		
TULOT	1 721 313	1 261 230	420 410	320 315	25,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-4 808 479</b>	<b>-7 072 000</b>	<b>-2 357 333</b>	<b>-2 404 059</b>	<b>34,0</b>	<b>-46 726</b>	<b>-7 072 000</b>
<b>Sivistystoimiala</b>							
MENOT	-16 713 505	-17 915 280	-5 971 760	-5 486 090	30,6		
TULOT	1 321 948	1 227 280	409 093	423 873	34,5		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-15 391 557</b>	<b>-16 688 000</b>	<b>-5 562 667</b>	<b>-5 062 217</b>	<b>30,3</b>	<b>500 450</b>	<b>-15 767 000</b>
<b>Tekniset palvelut toimiala</b>							
MENOT	-9 543 559	-9 912 120	-3 304 040	-3 317 694	33,5		
TULOT	9 262 157	9 125 120	3 041 707	2 273 052	24,9		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-281 402</b>	<b>-787 000</b>	<b>-262 333</b>	<b>-1 044 641</b>	<b>132,7</b>	<b>-782 308</b>	<b>-799 000</b>
<b>Ympäristötoimiala</b>							
MENOT	-1 368 432	-1 460 390	-486 797	-479 396	32,8		
TULOT	732 652	776 470	258 823	289 716	37,3		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-635 780</b>	<b>-683 920</b>	<b>-227 973</b>	<b>-189 680</b>	<b>27,7</b>	<b>38 293</b>	<b>-683 900</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-34 155 288	-37 621 020	-12 540 340	-12 007 555	31,9		
TULOT	13 038 070	12 390 100	4 130 033	3 306 957	26,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-21 117 218</b>	<b>-25 230 920</b>	<b>-8 410 307</b>	<b>-8 700 598</b>	<b>34,5</b>	<b>-290 291</b>	<b>-24 321 900</b>

SIVISTYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 30.4.	30.4.2026	%	€	TP 2026
<b>Sivistysjohtaminen, Hytetu</b>							
MENOT	-70 619	-223 870	-74 623	-69 675	31,1		
TULOT	0	156 870	52 290	0	0,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-70 619</b>	<b>-67 000</b>	<b>-22 333</b>	<b>-69 675</b>	<b>104,0</b>	<b>-47 341</b>	<b>-67 000</b>
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-4 694 577	-5 367 500	-1 789 167	-1 517 908	28,3		
TULOT	200 613	141 600	47 200	51 852	36,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-4 493 964</b>	<b>-5 225 900</b>	<b>-1 741 967</b>	<b>-1 466 056</b>	<b>28,1</b>	<b>275 910</b>	<b>-5 000 000</b>
<b>Koulutuspalvelut</b>							
MENOT	-7 459 564	-7 675 000	-2 558 333	-2 645 321	34,5		
TULOT	346 999	263 000	87 667	127 911	48,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-7 112 565</b>	<b>-7 412 000</b>	<b>-2 470 667</b>	<b>-2 517 410</b>	<b>34,0</b>	<b>-46 744</b>	<b>-7 400 000</b>
<b>Kulttuuri- ja vapaa-alkapalvelut</b>							
MENOT	-4 488 746	-4 648 910	-1 549 637	-1 253 186	27,0		
TULOT	774 337	665 810	221 937	244 111	36,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-3 714 409</b>	<b>-3 983 100</b>	<b>-1 327 700</b>	<b>-1 009 076</b>	<b>25,3</b>	<b>318 624</b>	<b>-3 300 000</b>
<b>SIVISTYSPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-16 713 506	-17 915 280	-5 971 760	-5 486 090	30,6		
TULOT	1 321 949	1 227 280	409 093	423 873	34,5		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-15 391 557</b>	<b>-16 688 000</b>	<b>-5 562 667</b>	<b>-5 062 217</b>	<b>30,3</b>	<b>500 450</b>	<b>-15 767 000</b>

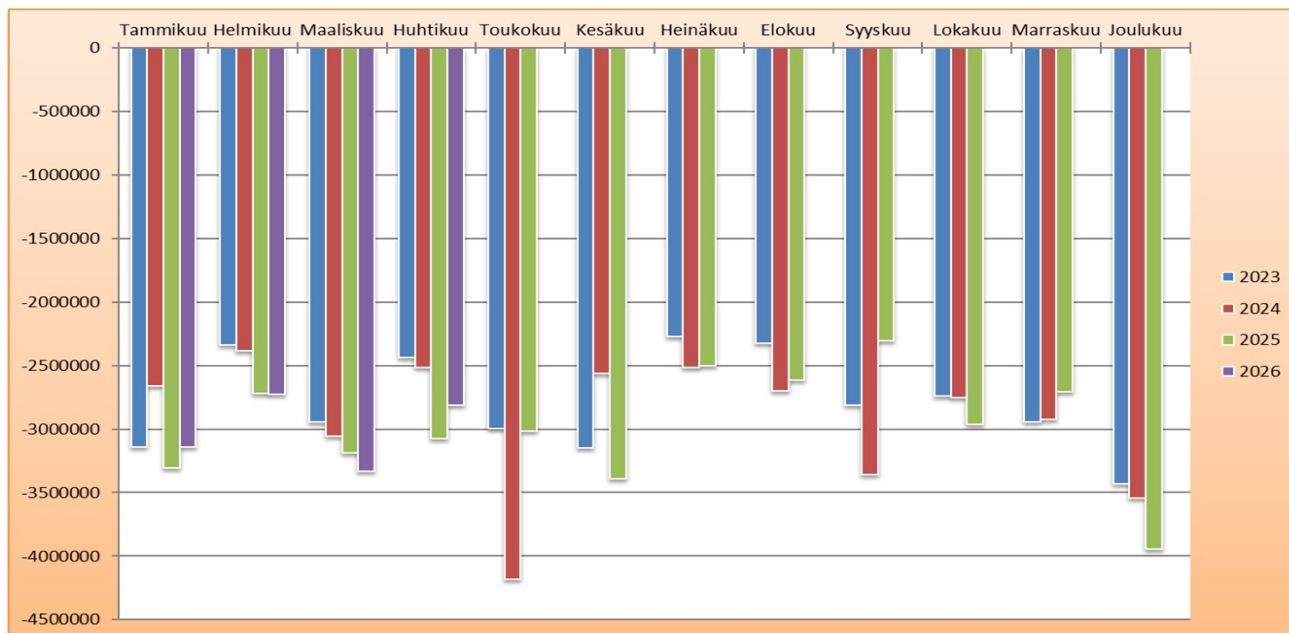
KONSERNI- JA ELINVOIMAPALV/	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 30.4.	30.4.2026	%	€	TP 2026
<b>Hallintopalvelut</b>							
MENOT	-6 529 792	-5 341 090	-1 780 363	-1 777 340	33,3		
TULOT	1 721 313	874 530	291 510	317 695	36,3		
NETTOMENO	<b>-4 808 479</b>	<b>-4 466 560</b>	<b>-1 488 853</b>	<b>-1 459 644</b>	<b>32,7</b>	<b>29 209</b>	<b>-4 466 000</b>
<b>Viestintä ja markkinointi</b>							
MENOT	0	-288 270	-96 090	-78 261	27,1		
TULOT	0	0	0	1 120	100,0		
NETTOMENO	<b>0</b>	<b>-288 270</b>	<b>-96 090</b>	<b>-77 141</b>	<b>26,8</b>	<b>18 949</b>	<b>-288 000</b>
<b>Työllisyys- ja elinkeinopalvelut</b>							
MENOT	0	-2 703 870	-901 290	-868 774	32,1		
TULOT	0	386 700	128 900	1 500	0,0		
NETTOMENO	<b>0</b>	<b>-2 317 170</b>	<b>-772 390</b>	<b>-867 274</b>	<b>37,4</b>	<b>-94 884</b>	<b>-2 318 000</b>
<b>KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-2 777 743	-2 724 374	32,7		
TULOT	1 721 313	1 261 230	420 410	320 315	25,4		
NETTOMENO	<b>-4 808 479</b>	<b>-7 072 000</b>	<b>-2 357 333</b>	<b>-2 404 059</b>	<b>34,0</b>	<b>-46 726</b>	<b>-7 072 000</b>

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 30.4.	30.4.2026	%	€	TP 2026
<b>Ympäristöjohtaminen</b>							
MENOT	vyör. alla oleviir	12 710	4 237	-3 985	-31,4		
TULOT	vyör. alla oleviir	-12 710	-4 237	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviir	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 985</b>	<b>-100,0</b>	<b>-3 985</b>	<b>0</b>
<b>Ympäristösuojelu</b>							
MENOT	-255 412	-305 230	-101 743	-384 680	126,0		
TULOT	150 470	176 300	58 767	219 883	124,7		
NETTOMENO	<b>-104 942</b>	<b>-128 930</b>	<b>-42 977</b>	<b>-164 797</b>	<b>-100,0</b>	<b>-121 820</b>	<b>-128 900</b>
<b>Ympäristöterveys</b>							
MENOT	-1 113 020	-1 167 870	-389 290	-90 732	7,8		
TULOT	582 183	612 880	204 293	69 833	0,0		
NETTOMENO	<b>-530 838</b>	<b>-554 990</b>	<b>-184 997</b>	<b>-20 899</b>	<b>3,8</b>	<b>164 098</b>	<b>-555 000</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA</b>							
MENOT	-1 368 432	-1 460 390	-486 797	-479 396	32,8		
TULOT	732 652	776 470	258 823	289 716	37,3		
NETTOMENO	<b>-635 780</b>	<b>-683 920</b>	<b>-227 973</b>	<b>-189 680</b>	<b>27,7</b>	<b>38 293</b>	<b>-683 900</b>

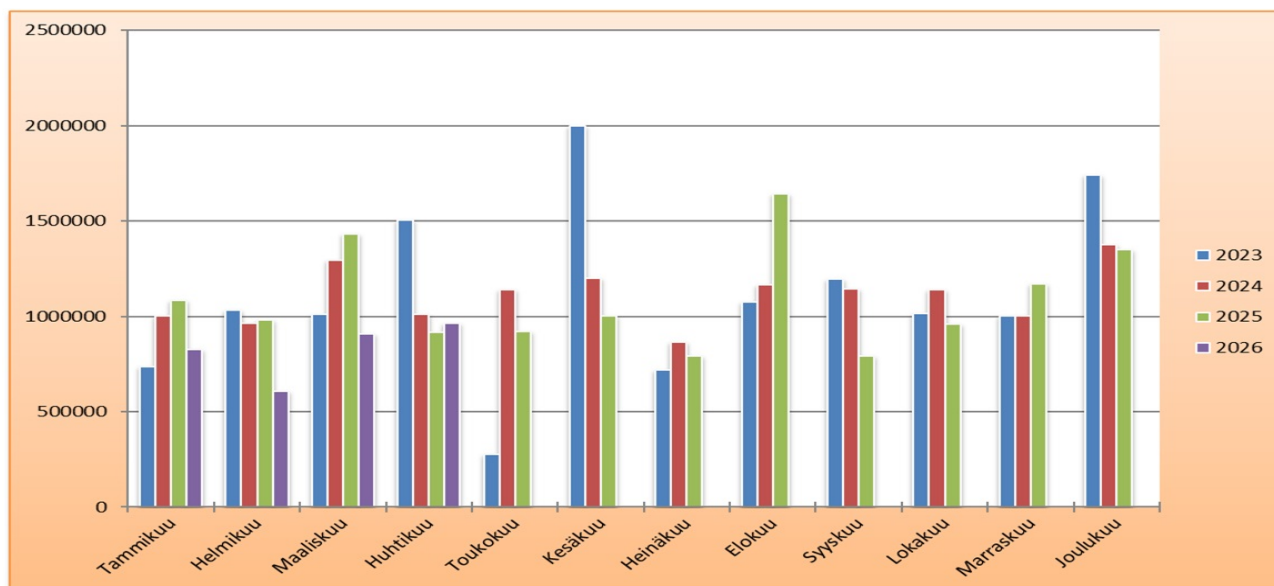
TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 30.4.	30.4.2026	%	€	TP 2026
<b>Tekninen johtaminen</b>							
MENOT	vyörytetty	-210 500	-70 167	-72 422	34,4		
TULOT	vyörytetty	210 500	70 167	42 104	0,0		
NETTOMENO	<b>vyörytetty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 318</b>	<b>100,0</b>	<b>-30 318</b>	<b>0</b>
<b>Maankäyttö</b>							
MENOT	-218 508	-322 900	-107 633	-85 938	26,6		
TULOT	401 796	382 500	127 500	5 875	1,5		
NETTOMENO	<b>183 288</b>	<b>59 600</b>	<b>19 867</b>	<b>-80 064</b>	<b>-134,3</b>	<b>-99 930</b>	<b>59 000</b>
<b>Rakennusvalvonta</b>							
MENOT	-187 651	-238 150	-79 383	-56 060	23,5		
TULOT	118 818	80 000	26 667	20 679	25,8		
NETTOMENO	<b>-68 833</b>	<b>-158 150</b>	<b>-52 717</b>	<b>-35 381</b>	<b>22,4</b>	<b>17 336</b>	<b>-158 000</b>
<b>Kunnallistekniikka</b>							
MENOT	-2 402 338	-2 629 990	-876 663	-779 391	29,6		
TULOT	663 306	841 540	280 513	266 170	31,6		
NETTOMENO	<b>-1 739 032</b>	<b>-1 788 450</b>	<b>-596 150</b>	<b>-513 221</b>	<b>28,7</b>	<b>82 929</b>	<b>-1 700 000</b>
<b>Tila- ja ruokapalvelut</b>							
MENOT	-6 735 062	-6 510 580	-2 170 193	-2 323 882	35,7		
TULOT	8 078 237	7 610 580	2 536 860	1 938 224	25,5		
NETTOMENO	<b>1 343 175</b>	<b>1 100 000</b>	<b>366 667</b>	<b>-385 658</b>	<b>-35,1</b>	<b>-752 325</b>	<b>1 000 000</b>
<b>TEKNISET PALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-9 543 559	-9 912 120	-3 304 040	-3 317 694	33,5		
TULOT	9 262 157	9 125 120	3 041 707	2 273 052	24,9		
NETTOMENO	<b>-281 402</b>	<b>-787 000</b>	<b>-262 333</b>	<b>-1 044 641</b>	<b>132,7</b>	<b>-782 308</b>	<b>-799 000</b>

Tilat	Tilinpäätös	Talousarvio+	Laskenn.	Toteutuma	Tulos	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2025	muutos 2026	Tot. 30.4.	30.4.2026	%	€	TP 2026
Isännöinti ja kiinteistöjohtaminen	29 389	0	0	-7 716	100,0	-7 716	0
Hallintokiinteistöt	157 555	0	0	0	0,0	0	0
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	388 800	408 670	136 223	134 247	32,8	-1 976	408 670
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	743 502	797 240	265 747	75 324	9,4	-190 423	197 240
Teknisen toimialan tilat	-53 780	0	0	0	0,0	0	0
Tekninen oma+hallinto+osake	0	56 510	18 837	8 750	15,5	-10 087	56 510
Osakehuoneistot	-118 313	0	0	0	0,0	0	0
Yrityskiinteistöt	-348 849	-300 840	-100 280	-164 762	54,8	-64 482	-300 840
Hyvinvointialueen kiinteistöt	853 072	451 590	150 530	-250 507	-55,5	-401 037	425 420
Tyhjät kiinteistöt	-227 628	-313 800	-104 600	-47 958	15,3	56 642	213 000
<b>Tilat yhteensä</b>	<b>1 423 748</b>	<b>1 099 370</b>	<b>366 457</b>	<b>-252 622</b>	<b>-23,0</b>	<b>-619 079</b>	<b>1 000 000</b>

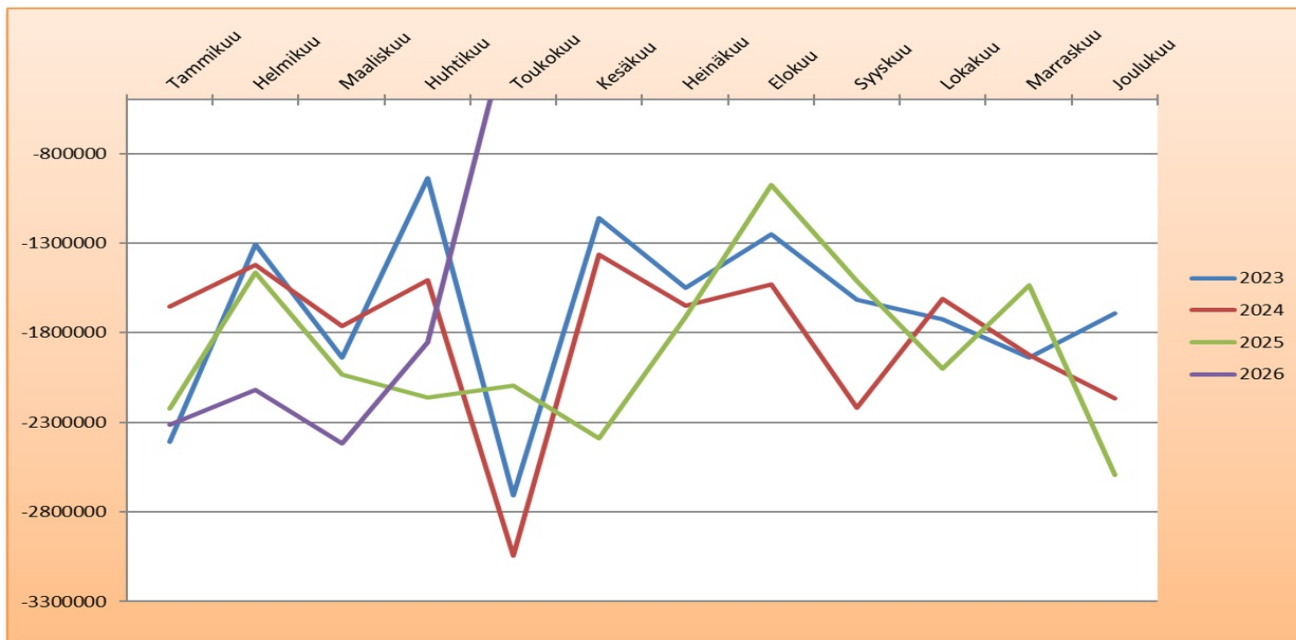
**KOKO KAUPUNKI**  
**Käyttötalousmenot 30.4.2026**



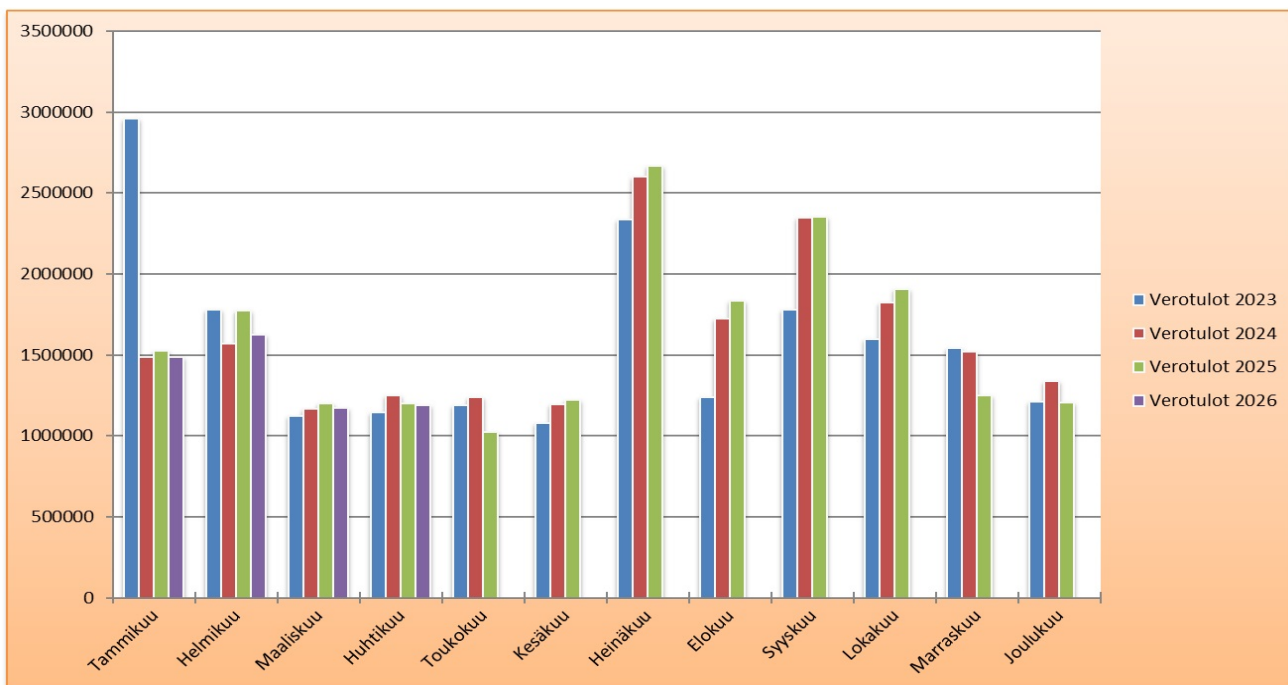
**Käyttötaloustulot 30.4.2026**



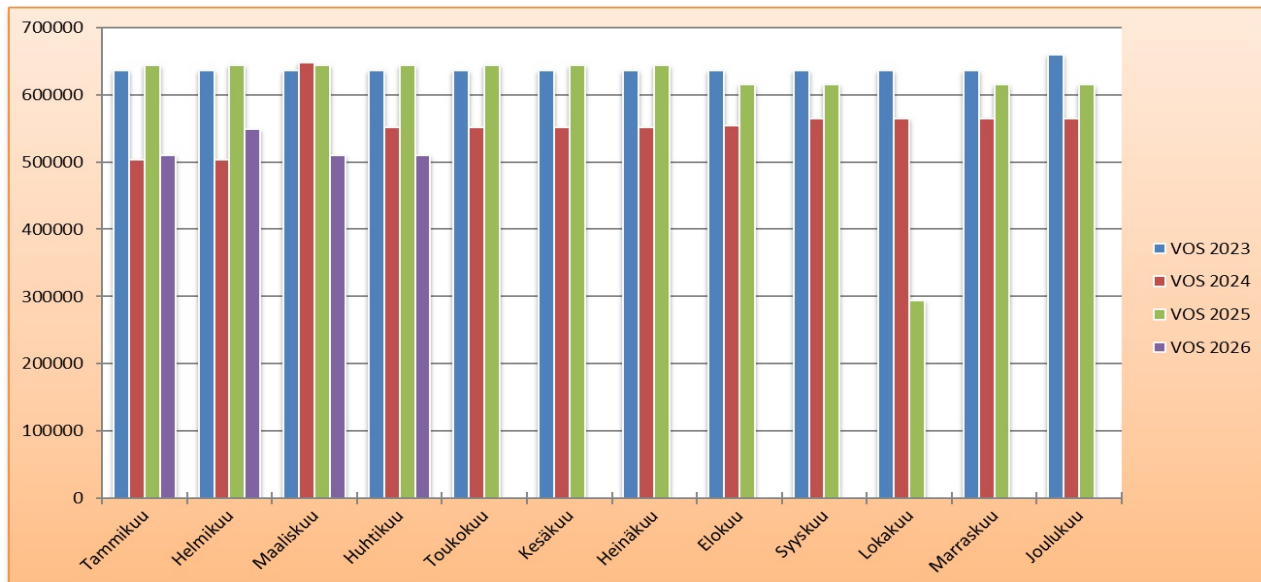
## Toimintakate



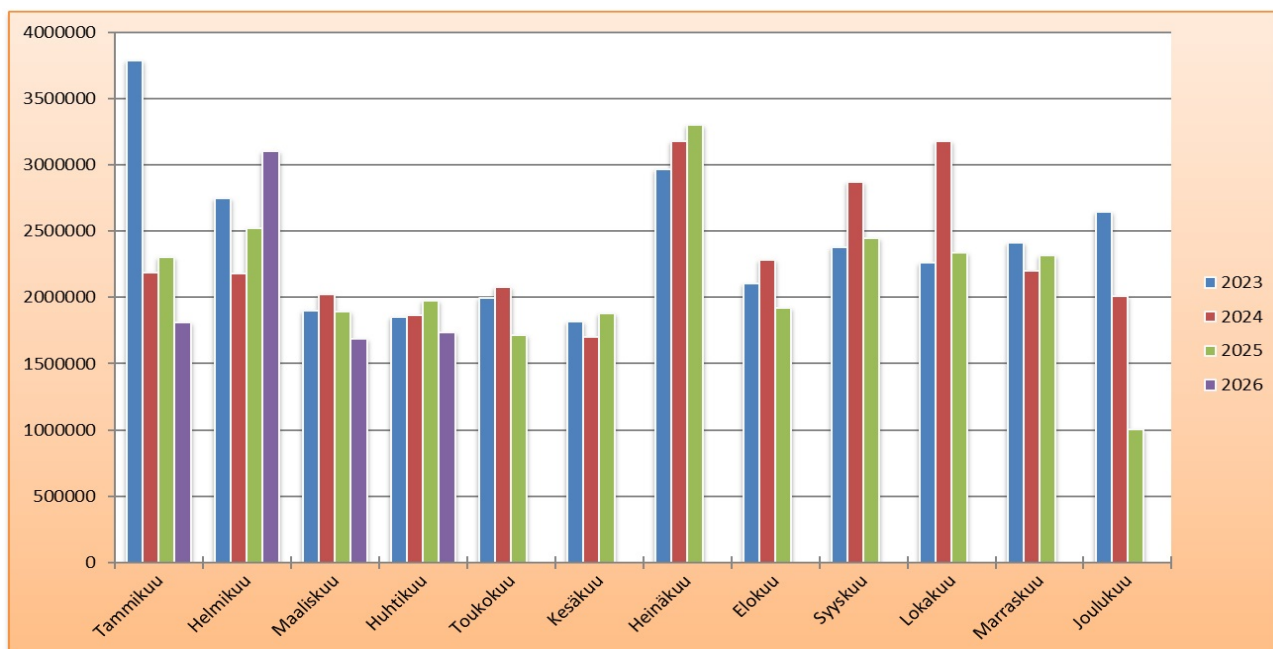
## Verotulot



### Valtionosuudet



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



## Tulosennuste

TULOSENNUSTE 30.4.2026 tilanteessa				
2.vuosineljännes	TA2026	lask. Tot 30.4.	TOT 30.4.	TPE2026
Toimintatuotot	12 390 100	4 130 033	3 306 957	12 343 100
Toimintakulut	-37 621 020	-12 540 340	-12 007 555	-36 665 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 230 920</b>	<b>-8 410 307</b>	<b>-8 700 598</b>	<b>-24 321 900</b>
Verotulot	19 914 000	6 638 000	5 468 716	19 467 000
Valtionosuudet	6 795 100	2 265 033	2 076 576	6 111 434
Rahoitustulot ja -menot	1 225 800	408 600	792 044	1 225 800
<b>Vuosikate</b>	<b>2 703 980</b>	<b>901 327</b>	<b>-363 262</b>	<b>2 482 334</b>
Poistot	-2 844 000	-948 000	-948 000	-2 844 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-140 020</b>	<b>-46 673</b>	<b>-1 311 262</b>	<b>-361 666</b>
*Uimahallin vaikutus				