

## Kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.5.2026

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäättös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.5.	31.5.2026	%	€	TP 2026
<b>Konserni- ja elinvoimapaalvelut</b>							
<b>toimiala</b>							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-3 472 179	-3 484 769	41,8		
TULOT	1 721 313	1 261 230	525 513	390 926	31,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-4 808 479</b>	<b>-7 072 000</b>	<b>-2 946 667</b>	<b>-3 093 843</b>	<b>43,7</b>	<b>-147 176</b>	<b>-7 072 000</b>
<b>Sivistystoimiala</b>							
MENOT	-16 713 505	-17 915 280	-7 464 700	-6 911 158	38,6		
TULOT	1 321 948	1 227 280	511 367	596 819	48,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-15 391 557</b>	<b>-16 688 000</b>	<b>-6 953 333</b>	<b>-6 314 339</b>	<b>37,8</b>	<b>638 994</b>	<b>-15 767 000</b>
<b>Tekniset palvelut toimiala</b>							
MENOT	-9 543 559	-9 912 120	-4 130 050	-3 987 718	40,2		
TULOT	9 262 157	9 125 120	3 802 133	3 272 750	35,9		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-281 402</b>	<b>-787 000</b>	<b>-327 917</b>	<b>-714 968</b>	<b>90,8</b>	<b>-387 051</b>	<b>-781 000</b>
<b>Ympäristötoimiala</b>							
MENOT	-1 368 432	-1 460 390	-608 496	-584 994	40,1		
TULOT	732 652	776 470	323 529	330 764	42,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-635 780</b>	<b>-683 920</b>	<b>-284 967</b>	<b>-254 230</b>	<b>37,2</b>	<b>30 737</b>	<b>-683 900</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-34 155 288	-37 621 020	-15 675 425	-14 968 639	39,8		
TULOT	13 038 070	12 390 100	5 162 542	4 591 259	37,1		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-21 117 218</b>	<b>-25 230 920</b>	<b>-10 512 883</b>	<b>-10 377 380</b>	<b>41,1</b>	<b>135 504</b>	<b>-24 303 900</b>

SIVISTYSPALVELUT	Tilinpäättös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.5.	31.5.2026	%	€	TP 2026
<b>Sivistysjohtaminen, Hytetu</b>							
MENOT	-70 619	-223 870	-93 279	-84 786	37,9		
TULOT	0	156 870	65 363	0	0,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-70 619</b>	<b>-67 000</b>	<b>-27 917</b>	<b>-84 786</b>	<b>126,5</b>	<b>-56 869</b>	<b>-67 000</b>
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-4 694 577	-5 367 500	-2 236 458	-1 939 785	36,1		
TULOT	200 613	141 600	59 000	107 815	76,1		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-4 493 964</b>	<b>-5 225 900</b>	<b>-2 177 458</b>	<b>-1 831 970</b>	<b>35,1</b>	<b>345 488</b>	<b>-5 000 000</b>
<b>Koulutuspalvelut</b>							
MENOT	-7 459 564	-7 675 000	-3 197 917	-3 314 474	43,2		
TULOT	346 999	263 000	109 583	225 169	85,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-7 112 565</b>	<b>-7 412 000</b>	<b>-3 088 333</b>	<b>-3 089 305</b>	<b>41,7</b>	<b>-971</b>	<b>-7 400 000</b>
<b>Kulttuuri- ja vapaa-alkapalvelut</b>							
MENOT	-4 488 746	-4 648 910	-1 937 046	-1 572 113	33,8		
TULOT	774 337	665 810	277 421	263 835	39,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-3 714 409</b>	<b>-3 983 100</b>	<b>-1 659 625</b>	<b>-1 308 278</b>	<b>32,8</b>	<b>351 347</b>	<b>-3 300 000</b>
<b>SIVISTYSPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-16 713 506	-17 915 280	-7 464 700	-6 911 158	38,6		
TULOT	1 321 949	1 227 280	511 367	596 819	48,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-15 391 557</b>	<b>-16 688 000</b>	<b>-6 953 333</b>	<b>-6 314 339</b>	<b>37,8</b>	<b>638 994</b>	<b>-15 767 000</b>

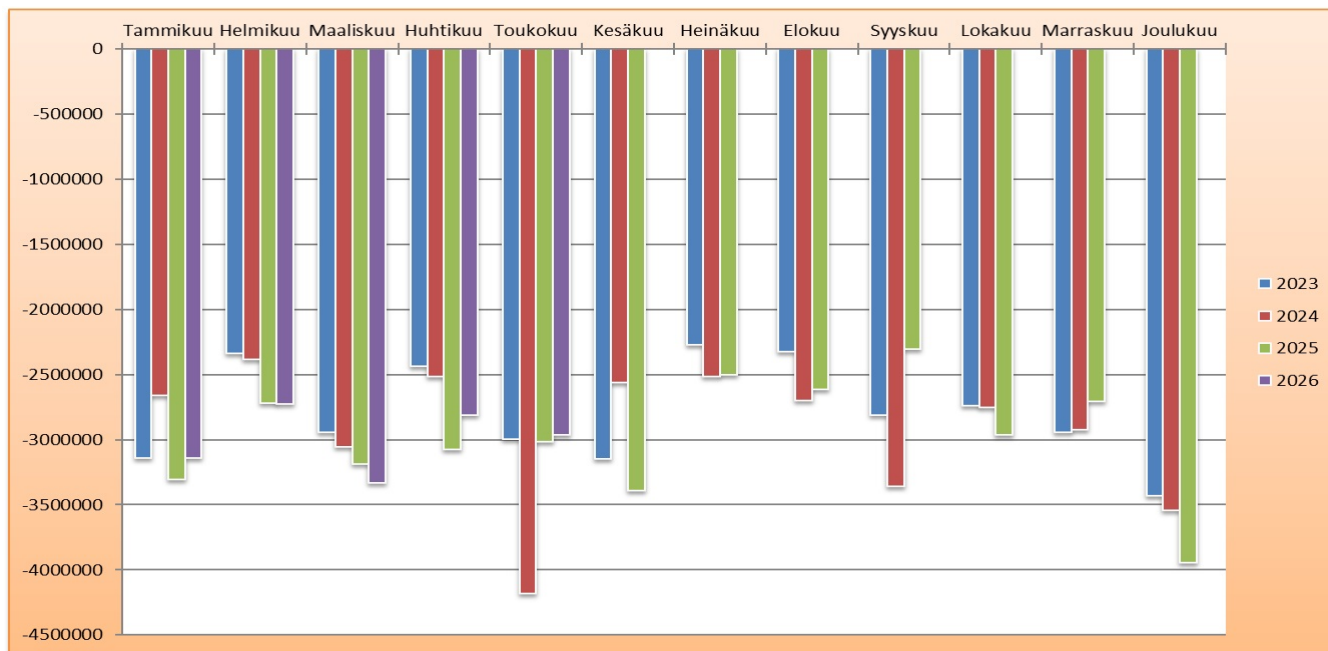
KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.5.	31.5.2026	%	€	TP 2026
<b>Hallintopalvelut</b>							
MENOT	-6 529 792	-5 341 090	-2 225 454	-2 241 065	42,0		
TULOT	1 721 313	874 530	364 388	388 306	44,4		
NETTOMENO	<b>-4 808 479</b>	<b>-4 466 560</b>	<b>-1 861 067</b>	<b>-1 852 759</b>	<b>41,5</b>	<b>8 308</b>	<b>-4 466 000</b>
<b>Viestintä ja markkinointi</b>							
MENOT	0	-288 270	-120 113	-109 866	38,1		
TULOT	0	0	0	1 120	100,0		
NETTOMENO	<b>0</b>	<b>-288 270</b>	<b>-120 113</b>	<b>-108 746</b>	<b>37,7</b>	<b>11 366</b>	<b>-288 000</b>
<b>Työllisyys- ja elinkeinopalvelut</b>							
MENOT	0	-2 703 870	-1 126 613	-1 133 837	41,9		
TULOT	0	386 700	161 125	1 500	0,4		
NETTOMENO	<b>0</b>	<b>-2 317 170</b>	<b>-965 488</b>	<b>-1 132 337</b>	<b>48,9</b>	<b>-166 850</b>	<b>-2 318 000</b>
<b>KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-3 472 179	-3 484 769	41,8		
TULOT	1 721 313	1 261 230	525 513	390 926	31,0		
NETTOMENO	<b>-4 808 479</b>	<b>-7 072 000</b>	<b>-2 946 667</b>	<b>-3 093 843</b>	<b>43,7</b>	<b>-147 176</b>	<b>-7 072 000</b>

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.5.	31.5.2026	%	€	TP 2026
<b>Ympäristöjohtaminen</b>							
MENOT	vyör. alla oleviir	-12 710	-5 296	-4 804	37,8		
TULOT	vyör. alla oleviir	12 710	5 296	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviir	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 804</b>	<b>-100,0</b>	<b>-4 804</b>	<b>0</b>
<b>Ympäristösuojelu</b>							
MENOT	-255 412	-305 230	-127 179	-111 430	36,5		
TULOT	150 470	176 300	73 458	73 988	42,0		
NETTOMENO	<b>-104 942</b>	<b>-128 930</b>	<b>-53 721</b>	<b>-37 442</b>	<b>29,0</b>	<b>16 279</b>	<b>-128 900</b>
<b>Ympäristöterveys</b>							
MENOT	-1 113 020	-1 167 870	-486 613	-468 760	40,1		
TULOT	582 183	612 880	255 367	256 776	41,9		
NETTOMENO	<b>-530 838</b>	<b>-554 990</b>	<b>-231 246</b>	<b>-211 984</b>	<b>38,2</b>	<b>19 262</b>	<b>-555 000</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA</b>							
MENOT	-1 368 432	-1 485 810	-619 088	-584 994	39,4		
TULOT	732 652	801 890	334 121	330 764	41,2		
NETTOMENO	<b>-635 780</b>	<b>-683 920</b>	<b>-284 967</b>	<b>-254 230</b>	<b>37,2</b>	<b>30 737</b>	<b>-683 900</b>

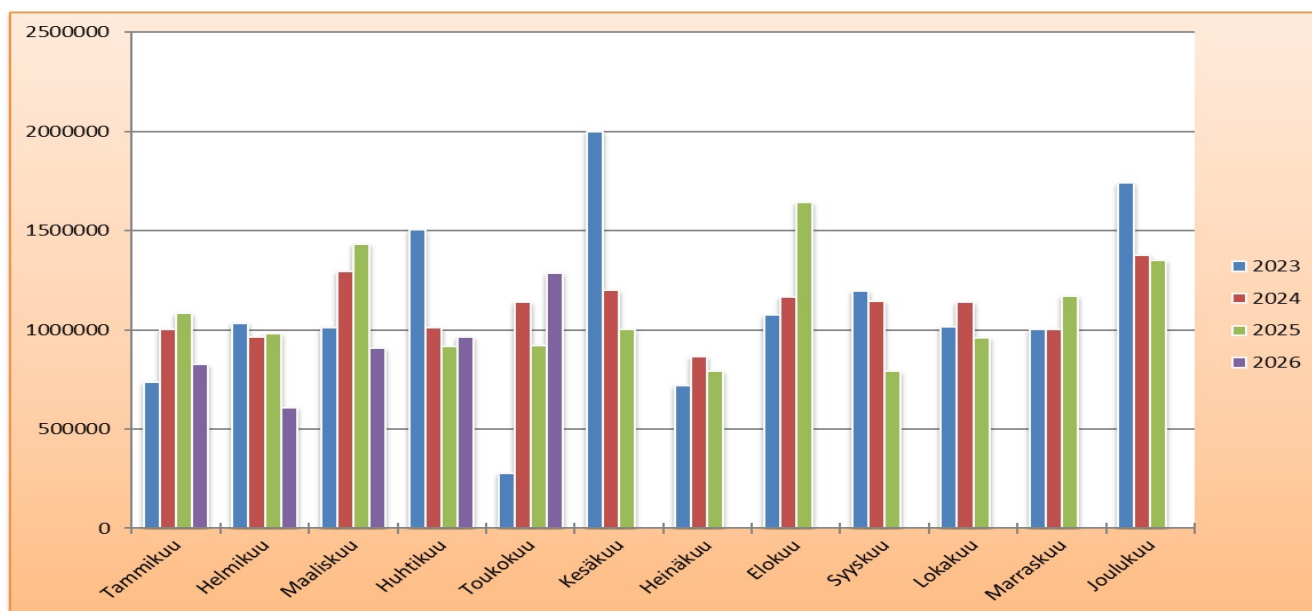
TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.5.	31.5.2026	%	€	TP 2026
<b>Tekninen johtaminen</b>							
MENOT	vyörytetty	-210 500	-87 708	-91 749	43,6		
TULOT	vyörytetty	210 500	87 708	52 630	25,0		
NETTOMENO	vyörytetty	0	0	-39 119	-100,0	-39 119	0
<b>Maankäyttö</b>							
MENOT	-218 508	-322 900	-134 542	-102 618	31,8		
TULOT	401 796	382 500	159 375	14 056	3,7		
NETTOMENO	183 288	59 600	24 833	-88 561	-148,6	-113 394	59 600
<b>Rakennusvalvonta</b>							
MENOT	-187 651	-238 150	-99 229	-69 970	29,4		
TULOT	118 818	80 000	33 333	30 653	38,3		
NETTOMENO	-68 833	-158 150	-65 896	-39 317	24,9	26 579	-140 600
<b>Kunnallistekniikka</b>							
MENOT	-2 402 338	-2 629 990	-1 095 829	-936 792	35,6		
TULOT	663 306	841 540	350 642	266 020	31,6		
NETTOMENO	-1 739 032	-1 788 450	-745 188	-670 771	37,5	74 416	-1 700 000
<b>Tila- ja ruokapalvelut</b>							
MENOT	-6 735 062	-6 510 580	-2 712 742	-2 786 591	42,8		
TULOT	8 078 237	7 610 580	3 171 075	2 909 391	38,2		
NETTOMENO	1 343 175	1 100 000	458 333	122 800	11,2	-335 533	1 000 000
<b>TEKNISET PALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-9 543 559	-9 912 120	-4 130 050	-3 987 718	40,2		
TULOT	9 262 157	9 125 120	3 802 133	3 272 750	35,9		
NETTOMENO	-281 402	-787 000	-327 917	-714 968	90,8	-387 051	-781 000

Tilat	Tilinpäätös	Talousarvio+	Laskenn.	Toteutuma	Tulos	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2025	muutos 2026	Tot. 31.5.	31.5.2026	%	€	TP 2026
Isännöinti ja kiinteistöjohtam	29 389	0	0	283	100,0	283	0
Hallintokiinteistöt	157 555	0	0	0	0,0	0	0
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	388 800	408 670	170 279	170 724	41,8	445	408 670
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiint	743 502	797 240	332 183	67 392	8,5	-264 791	197 240
Teknisen toimialan tilat	-53 780	0	0	0	0,0	0	0
Tekninen oma+hallinto+osaj	0	56 510	23 546	74 598	132,0	51 052	56 510
Osakehuoneistot	-118 313	0	0	0	0,0	0	0
Yrityskiinteistöt	-348 849	-300 840	-125 350	-176 323	58,6	-50 973	-300 840
Hyvinvointialueen kiinteistöt	853 072	451 590	188 163	154 535	34,2	-33 628	425 420
Tyhjät kiinteistöt	-227 628	-313 800	-130 750	-55 037	17,5	75 713	213 000
<b>Tilat yhteensä</b>	<b>1 423 748</b>	<b>1 099 370</b>	<b>458 071</b>	<b>236 172</b>	<b>21,5</b>	<b>-221 899</b>	<b>1 000 000</b>

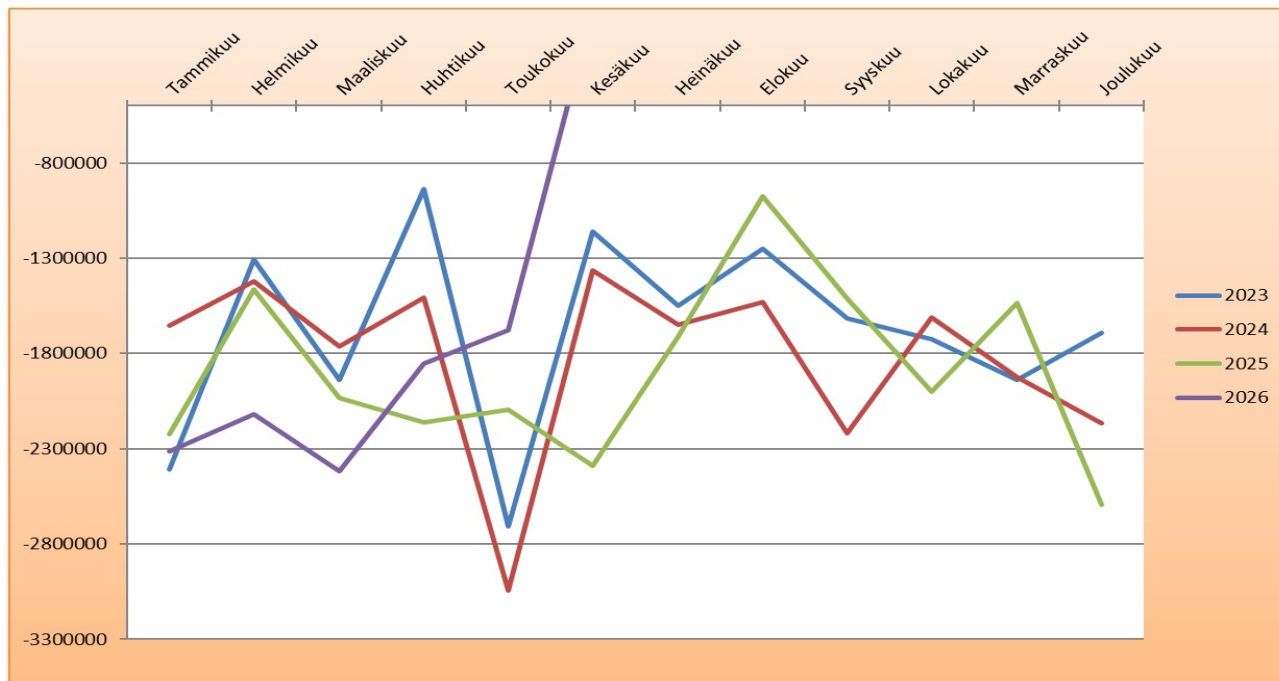
**KOKO KAUPUNKI**  
Käyttötalousmenot 31.5.2026



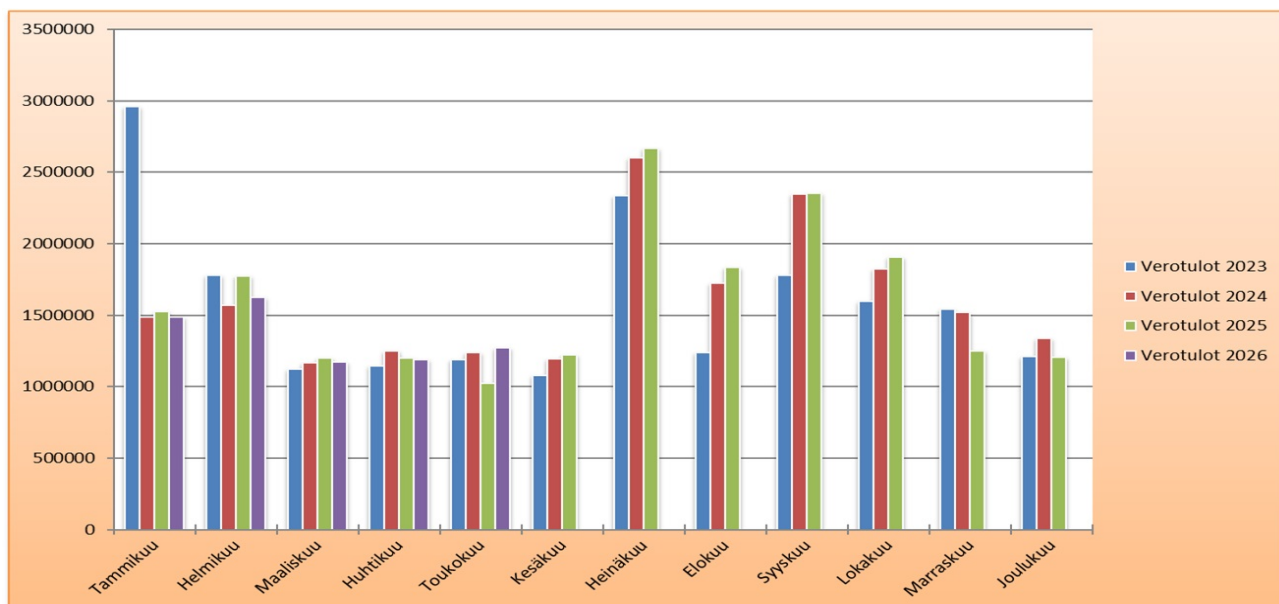
**Käyttötaloustulot 31.5.2026**



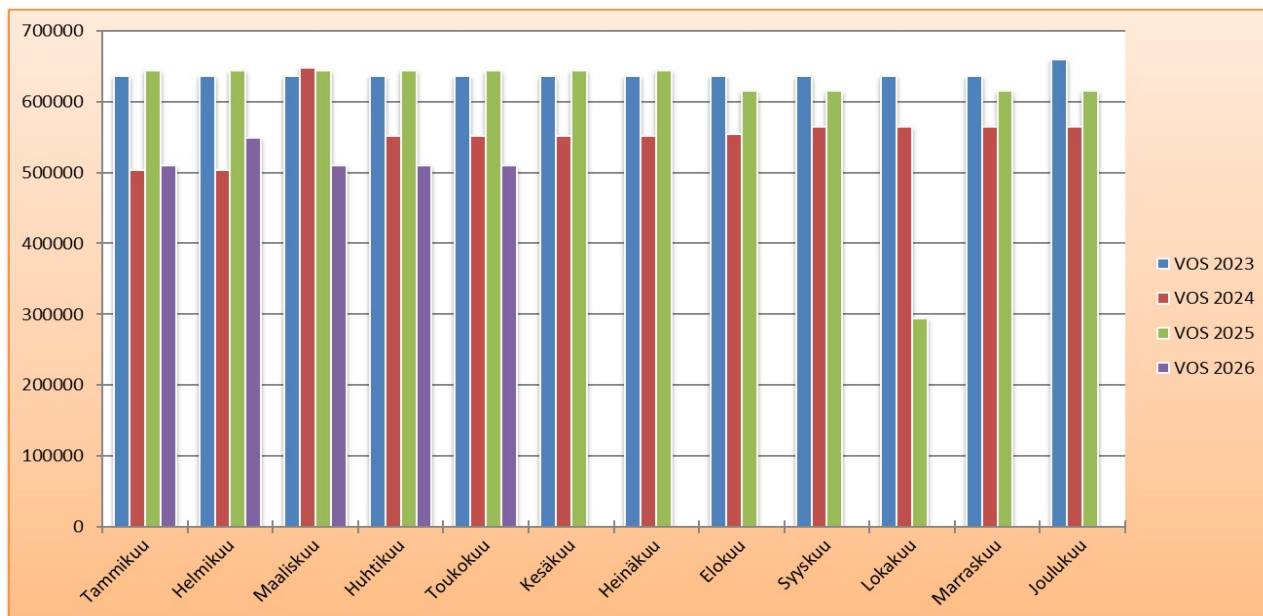
## Toimintakate



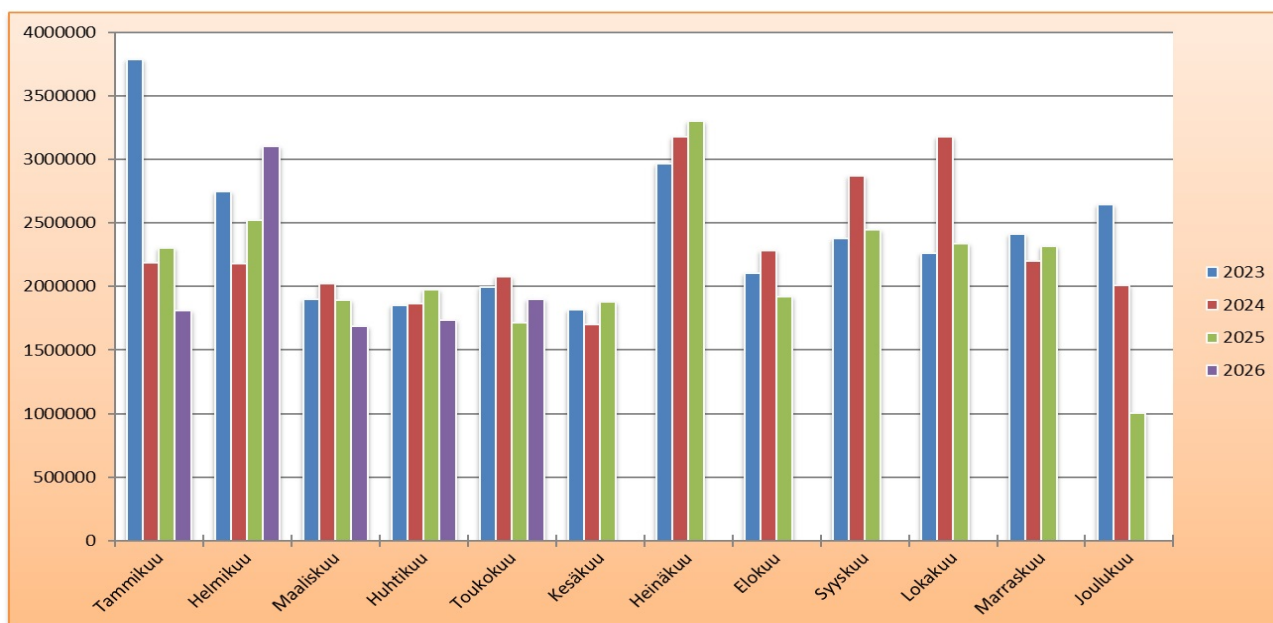
## Verotulot



## Valtionosuudet



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



## Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.5.2026 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2026	lask. Tot 31.5	TOT 31.5	TPE2026
Toimintatuotot	12 390 100	5 162 542	4 591 259	12 343 100
Toimintakulut	-37 621 020	-15 675 425	-14 968 639	-36 647 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 230 920</b>	<b>-10 512 883</b>	<b>-10 377 380</b>	<b>-24 303 900</b>
Verotulot	19 914 000	8 297 500	6 741 603	19 467 000
Valtionosuudet	6 795 100	2 831 292	2 585 855	6 111 400
Rahoitustulot ja -menot	1 225 800	510 750	907 919	1 325 800
<b>Vuosikate</b>	<b>2 703 980</b>	<b>1 126 658</b>	<b>-142 003</b>	<b>2 600 300</b>
Poistot	-2 844 000	-1 185 000	-1 185 000	-2 844 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-140 020</b>	<b>-58 342</b>	<b>-1 327 003</b>	<b>-243 700</b>