



Tornio



Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 1 / 2026

1.1. – 31.1.2026

Sisällysluettelo

Tornion kaupungin tuloslaskelma	3
Talouden toteumataulukot.....	4
Käyttötalousosa.....	9
Tarkastustoimi	9
Konserni- ja elinvoimapalvelut	10
Sivistyspalvelut	11
Sivistyslautakunta	12
Varhaiskasvatuspalvelut	13
Peruskoulutus.....	14
Nuorten ja aikuisten koulutus	15
Elämänlaatulautakunta	16
Aineen taidemuseon johtokunta	17
Tekniset palvelut	18
Teknisten palvelujen lautakunta	19
Kunnallistekniikka.....	20
Kaavoitus ja mittaus	21
Tilapalvelut	22
Yhteispalvelut	23
Perämeren jätelautakunta	24
Meri-Lapin ympäristölautakunta	25
Taseyksikkö	26
Meri-Lapin työllisyyspalvelut.....	26

Käsittely

Kaupunginhallitus 16.2.2026

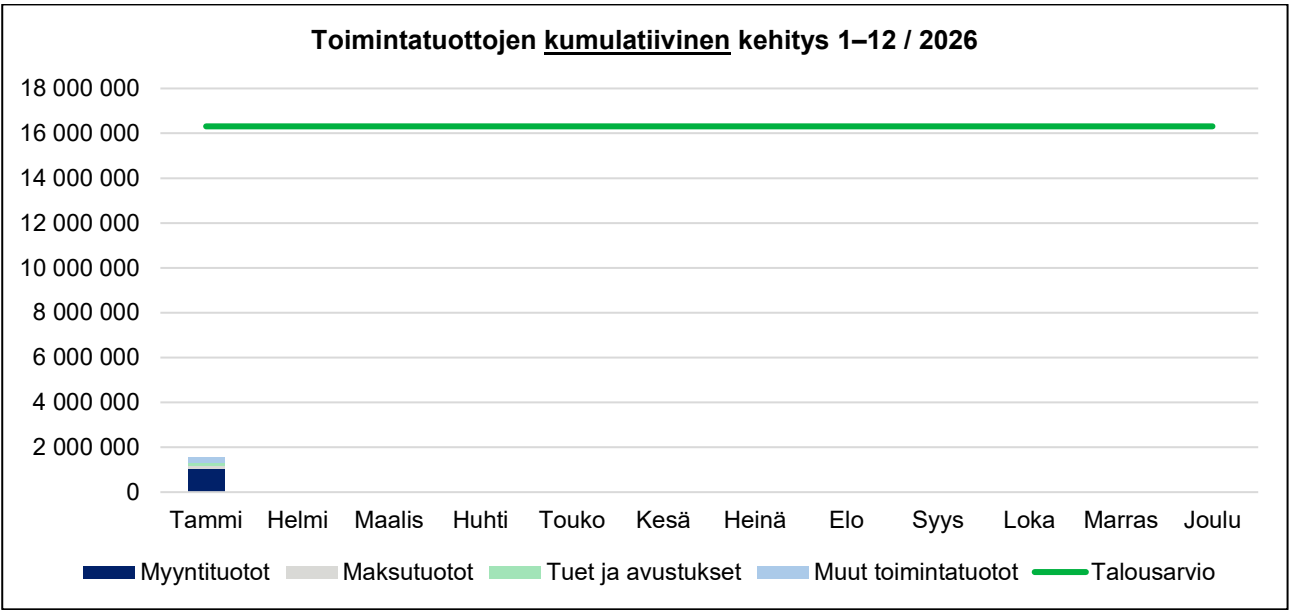
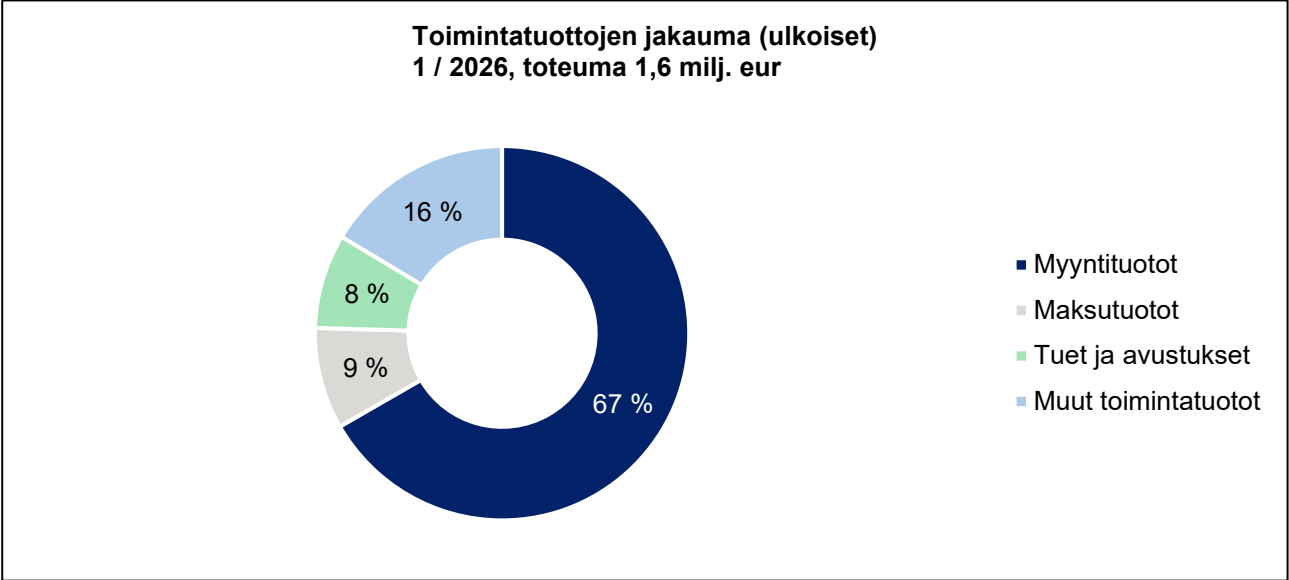
Tornion kaupungin tuloslaskelma

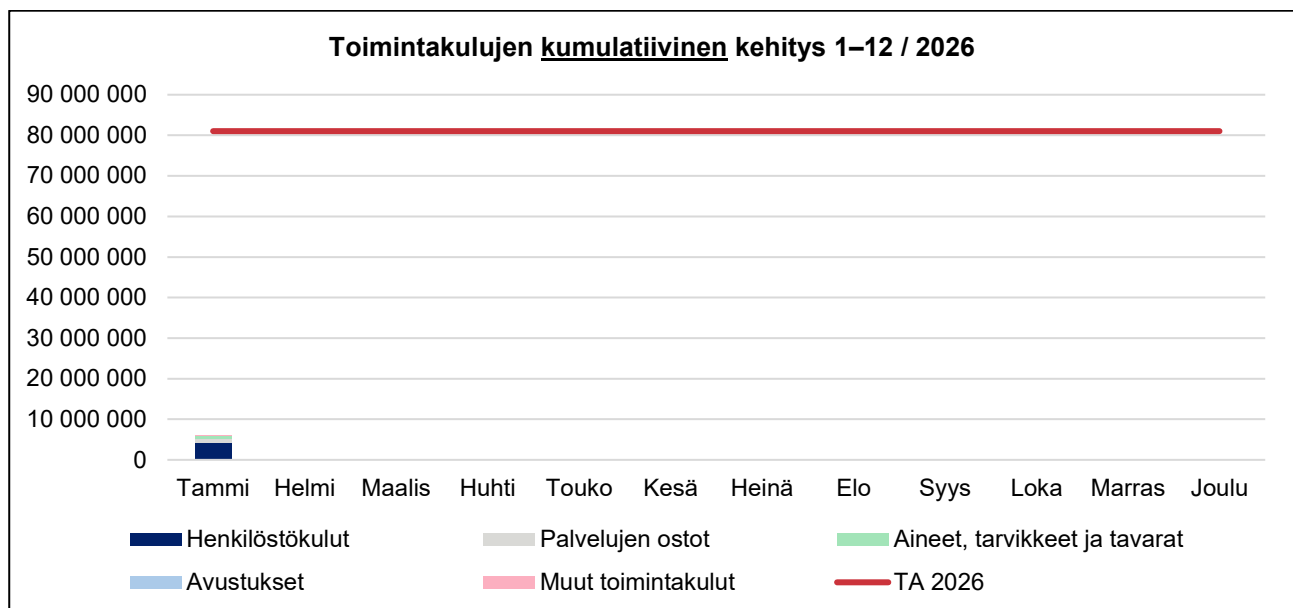
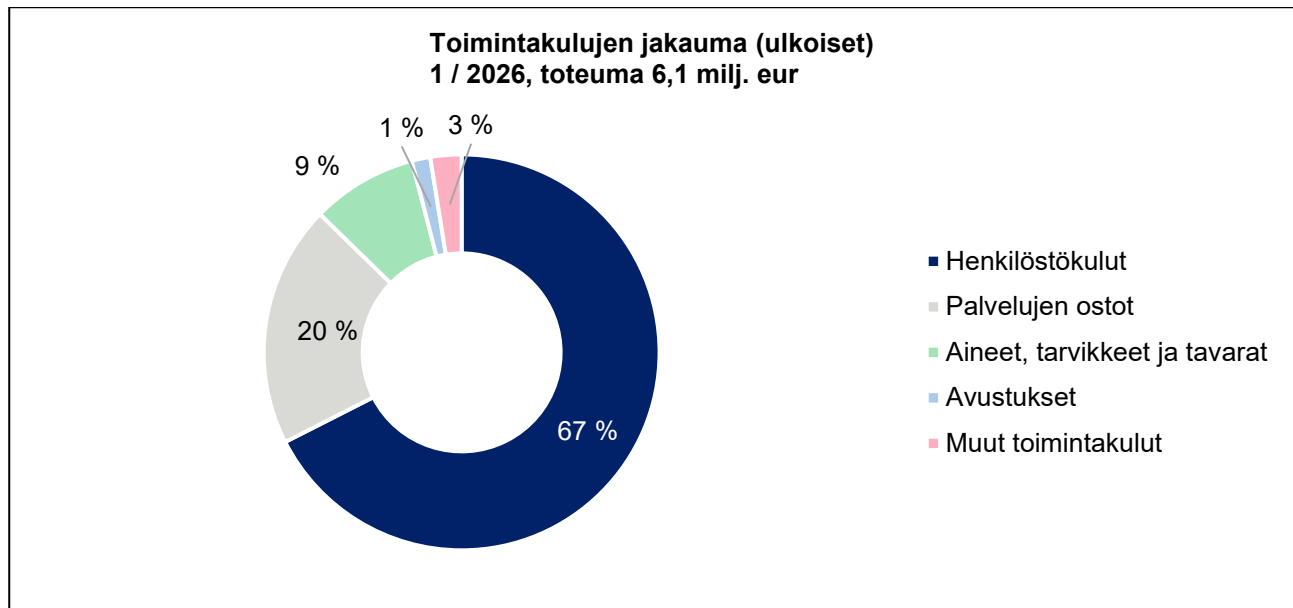
Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	9 821 749	1 043 486	8 778 263	10,62%	939 155	11,11%
MAKSUTUOTOT	1 493 590	137 126	1 356 464	9,18%	87 371	56,95%
TUET JA AVUSTUKSET	1 543 788	127 822	1 415 966	8,28%	74 886	70,69%
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 451 260	256 299	3 194 961	7,43%	438 589	-41,56%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 310 387	1 564 733	14 745 654	9,59%	1 540 002	1,61%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-48 052 330	-4 098 568	-43 953 762	8,53%	-3 886 034	5,47%
PALKAT JA PALKKIOT	-39 321 150	-3 293 368	-36 027 782	8,38%	-3 200 402	2,9%
HENKILÖSIVUKULUT	-8 731 180	-805 200	-7 925 980	9,22%	-685 633	17,44%
PALVELUJEN OSTOT	-19 344 500	-1 200 768	-18 143 732	6,21%	-907 180	32,36%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 677 252	-524 152	-6 153 101	7,85%	-590 774	-11,28%
AVUSTUKSET	-5 638 931	-92 198	-5 546 733	1,64%	-78 007	18,19%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 309 800	-154 204	-1 155 596	11,77%	-193 124	-20,15%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 022 813	-6 069 890	-74 952 923	7,49%	-5 655 121	7,33%
TOIMINTAKATE	-64 712 426	-4 505 157	-60 207 269	6,96%	-4 115 119	9,48%
SISÄINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 046 260	1 562 719	21 483 541	6,78%	1 408 997	10,91%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 046 260	-1 562 719	-21 483 541	6,78%	-1 408 997	10,91%
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 356 647	3 127 452	36 229 195	7,95%	2 948 999	6,05%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 069 073	-7 632 609	-96 436 464	7,33%	-7 064 117	8,05%
TOIMINTAKATE	-64 712 426	-4 505 157	-60 207 269	6,96%	-4 115 119	9,48%
VEROTULOT	53 187 000	4 653 866	48 533 134	8,75%	4 572 943	1,77%
KUNNAN TUOVERO	41 794 000	4 140 772	37 653 228	9,91%	3 865 544	7,12%
KIINTEISTÖVERO	7 272 000	108 537	7 163 463	1,49%	188 379	-42,38%
OSUUS YHTEISÖVERON	4 121 000	404 557	3 716 443	9,82%	519 020	-22,05%
MUUT VEROTULOT	0	0	0		0	
VALTIONOSUUDET	9 228 210	814 024	8 414 186	8,82%	951 398	-14,44%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	1 015 000	79 640	935 360	7,85%	22 563	252,97%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	302 500	1 138	301 362	0,38%	2 783	-59,09%
KORKOKULUT	-1 350 000	-25 264	-1 324 736	1,87%	-89 845	-71,88%
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	0	-1 000	0,0%	-148	-100,0%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-33 500	55 515	-89 015	-165,72%	-64 647	-185,87%
VUOSIKATE	-2 330 716	1 018 247	-3 348 963	-43,69%	1 344 575	-24,27%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET	-5 100 000	-425 000	-4 675 000	8,33%	-500 000	-15,0%
ARVONALENTUMISET	0	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 100 000	-425 000	-4 675 000	8,33%	-500 000	-15,0%
TILIKAUDEN TULOS	-7 430 716	593 247	-8 023 963	-7,98%	844 575	-29,76%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 430 716	593 247	-8 023 963	-7,98%	844 575	-29,76%

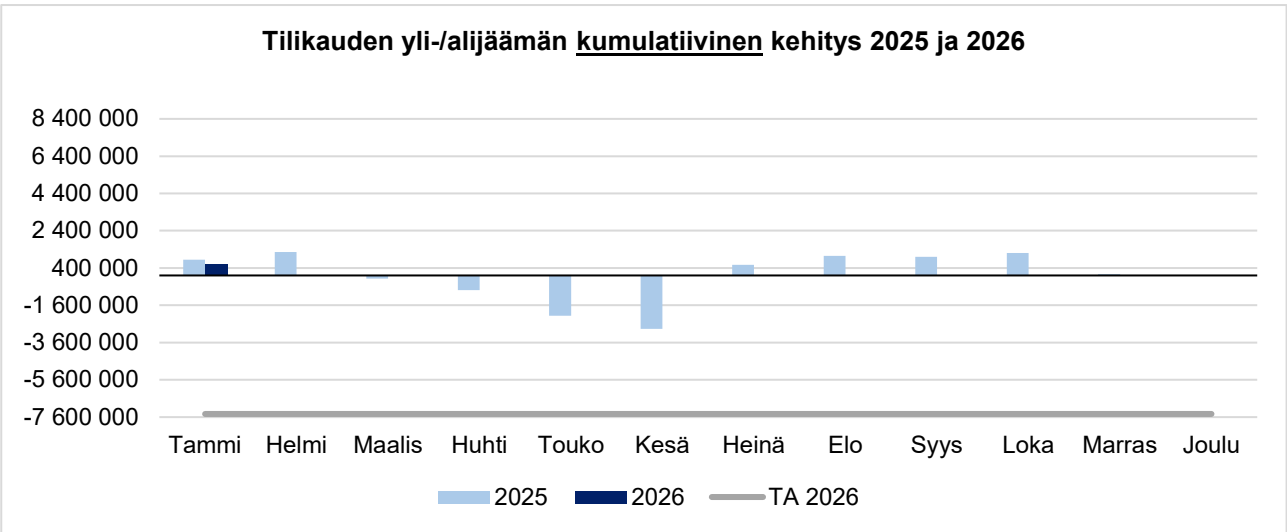
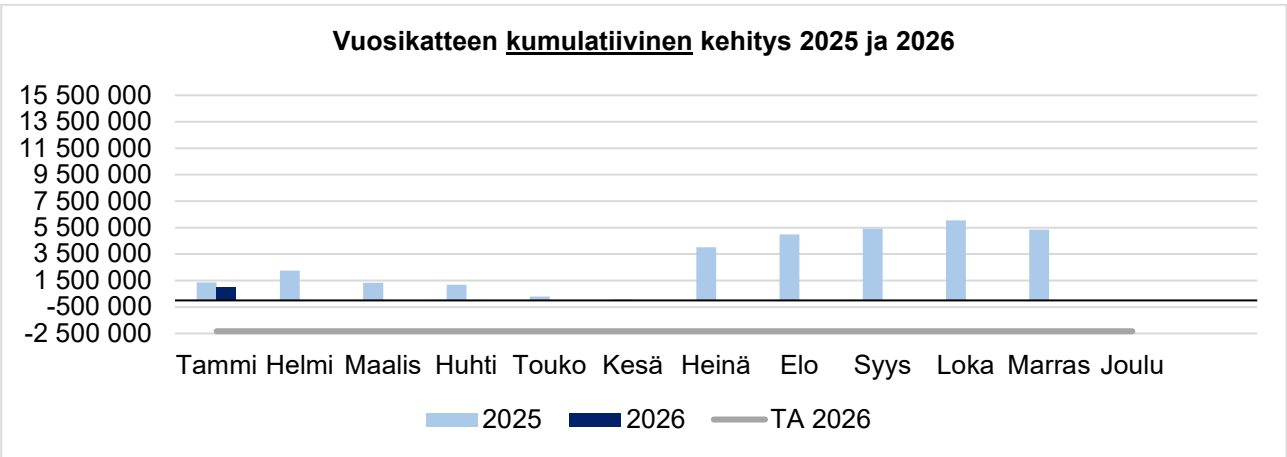
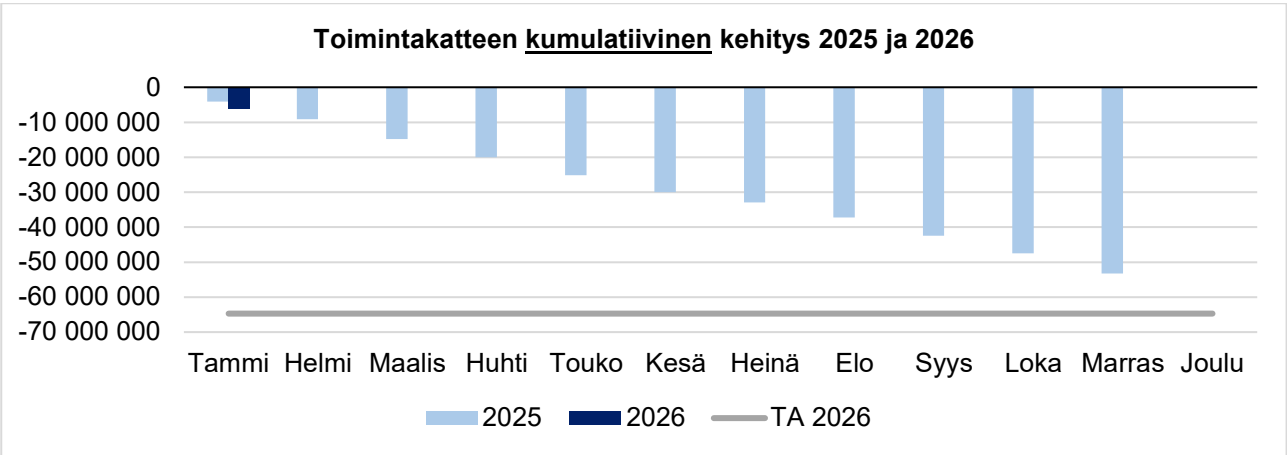
Talouden toteumataulukot

Toimintatuotot

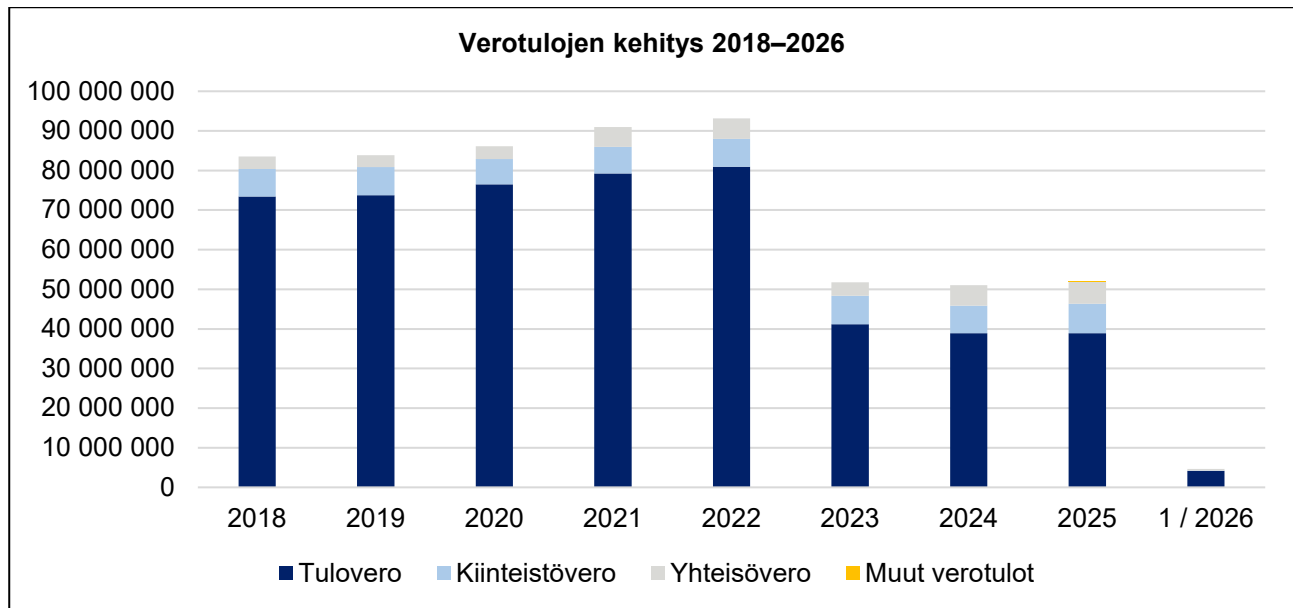


Toimintakulut

Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden yli-/alijäämä



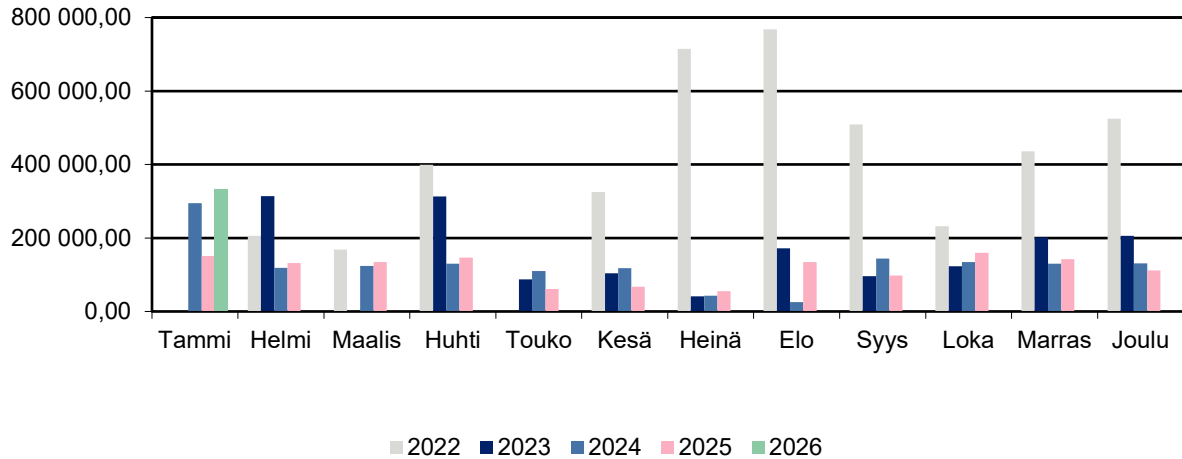
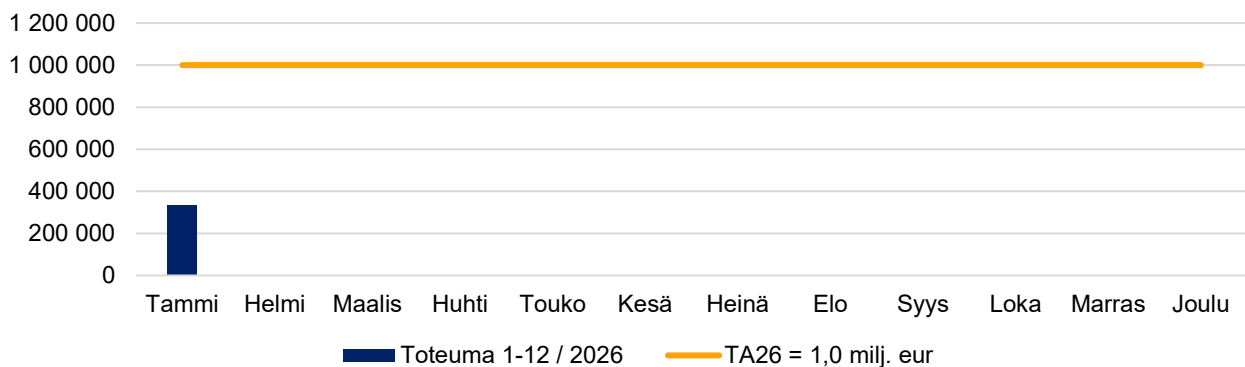
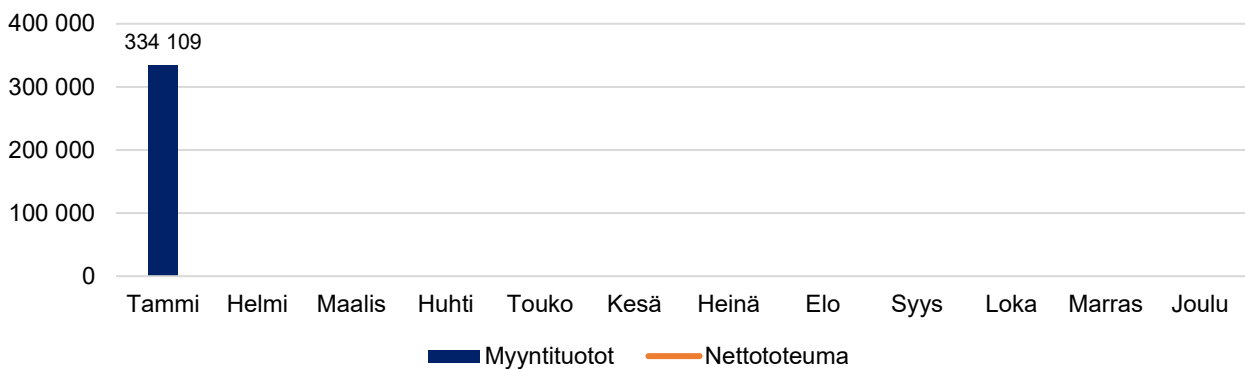
Verotulot



Kejo-sähkö**LSV:n Kejo-sähkönmyyntituotot**

1 / 26 tot. 0,3 milj. €, TA 2026 yht. 1,0 milj. €

1 / 25 tot. 0,2 milj €, TP 2025 yht. 1,4 milj. €

**Kejo-sähkönmyyntituoton kumulatiivinen kehitys 2026****Kejo-sähkönmyynnin kuukausittainen kehitys 2026**

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

10 Tarkastustoimi	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	0	476	-476		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	476	-476		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-13 240	-1 108	-12 132	8%	-702	58%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 240	-1 108	-12 132	8%	-702	58%
TOIMINTAKATE	-13 240	-632	-12 608	5%	-702	-10%
10 Tarkastustoimi						
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-49 410	-1 792	-47 618	4%	-1 617	11%
HENKILÖSIVUKULUT	-6 370	-388	-5 982	6%	-344	13%
PALVELUJEN OSTOT	-35 420	-34	-35 386	0%	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30	0	-30	0%	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-275	275		0	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-91 230	-2 488	-88 742	3%	-1 961	27%
TOIMINTAKATE	-91 230	-2 488	-88 742	3%	-1 961	27%
10 Tarkastustoimi						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	476	-476		0	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 470	-3 597	-100 873	3%	-2 662	35%
TOIMINTAKATE	-104 470	-3 121	-101 349	3%	-2 662	17%

Konserni- ja elinvoimapalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

11 Konserni- ja elinvoimapalvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	6 412 249	771 500	5 640 749	12%	524 647	47%
MAKSUTUOTOT	650	0	650	0%	0	
TUET JA AVUSTUKSET	509 210	57 005	452 205	11%	21 900	160%
MUUT TOIMINTATUOTOT	246 760	4 473	242 287	2%	3	142 357%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 168 869	832 979	6 335 890	12%	546 550	52%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-4 301 050	-317 182	-3 983 868	7%	-382 557	-17%
HENKILÖSIVUKULUT	-874 060	-71 456	-802 604	8%	-79 046	-10%
PALVELUJEN OSTOT	-7 844 617	-426 800	-7 417 817	5%	-218 245	96%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-439 080	-42 800	-396 280	10%	-51 564	-17%
AVUSTUKSET	-4 182 732	-52 652	-4 130 080	1%	-29 189	80%
MUUT TOIMINTAKULUT	-515 230	-77 998	-437 232	15%	-114 843	-32%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 156 769	-988 887	-17 167 882	5%	-875 444	13%
TOIMINTAKATE	-10 987 900	-155 908	-10 831 992	1%	-328 894	-53%
11 Konserni- ja elinvoimapalvelut						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	9 493 800	507 871	8 985 929	5%	546 217	-7%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-3 696	3 696		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 493 800	504 175	8 989 625	5%	546 217	-8%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-5 497 600	-252 688	-5 244 912	5%	-223 441	13%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-68	-100%
MUUT TOIMINTAKULUT	-436 810	-32 708	-404 102	7%	-25 652	28%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 934 410	-285 396	-5 649 014	5%	-249 161	15%
TOIMINTAKATE	3 559 390	218 778	3 340 612	6%	297 056	-26%
11 Konserni- ja elinvoimapalvelut						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 662 669	1 337 153	15 325 516	8%	1 092 766	22%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 091 179	-1 274 283	-22 816 896	5%	-1 124 605	13%
TOIMINTAKATE	-7 428 510	62 870	-7 491 380	-1%	-31 838	-297%

Sivistyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

40 Sivistyspalvelut	TA+	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%
1 Ulkoinen laskenta	MUUTOKSET 2026	1-1/2026	TA 2026- 1-1/2026		1-1/2025	1-1/2026 1-1/2025
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	909 760	74 195	835 565	8%	159 481	-53%
MAKSUTUOTOT	977 160	88 630	888 530	9%	82 323	8%
TUET JA AVUSTUKSET	1 034 578	70 817	963 761	7%	52 986	34%
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 730	1 959	51 771	4%	2 559	-23%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 975 228	235 601	2 739 627	8%	297 349	-21%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-27 781 220	-2 397 991	-25 383 229	9%	-2 266 614	6%
HENKILÖSIVUKULUT	-6 236 960	-587 318	-5 649 642	9%	-481 771	22%
PALVELUJEN OSTOT	-7 222 973	-509 614	-6 713 359	7%	-354 872	44%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 535 412	-70 361	-1 465 051	5%	-79 368	-11%
AVUSTUKSET	-1 354 399	-38 372	-1 316 027	3%	-47 052	-18%
MUUT TOIMINTAKULUT	-536 060	-52 991	-483 069	10%	-57 382	-8%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 667 024	-3 656 647	-41 010 377	8%	-3 287 059	11%
TOIMINTAKATE	-41 691 796	-3 421 046	-38 270 750	8%	-2 989 710	14%
40 Sivistyspalvelut						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	34 700	2 206	32 494	6%	1 668	32%
MAKSUTUOTOT	324 100	27 131	296 969	8%	22 932	18%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	358 800	29 337	329 463	8%	24 600	19%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-7 308 200	-544 922	-6 763 278	7%	-576 591	-5%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-419	419		-1 035	-60%
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 814 800	-565 136	-6 249 664	8%	-427 725	32%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 123 000	-1 110 477	-13 012 523	8%	-1 005 352	10%
TOIMINTAKATE	-13 764 200	-1 081 140	-12 683 060	8%	-980 752	10%
40 Sivistyspalvelut	TA+	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%
YHTEENSÄ	MUUTOKSET 2026	1-1/2026	TA 2026- 1-1/2026		1-1/2025	1-1/2026 1-1/2025
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 334 028	264 938	3 069 090	8%	321 949	-18%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58 790 024	-4 767 124	-54 022 900	8%	-4 292 411	11%
TOIMINTAKATE	-55 455 996	-4 502 185	-50 953 811	8%	-3 970 462	13%

Sivistyslautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

410 Sivistyslautakunta	TA+	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%
1 Ulkoinen laskenta	MUUTOKSET 2026	1-1/2026	TA 2026- 1-1/2026		1-1/2025	1-1/2026 1-1/2025
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	503 700	41 428	462 272	8%	120 707	-66%
MAKSUTUOTOT	651 240	60 431	590 809	9%	61 076	-1%
TUET JA AVUSTUKSET	450 958	35 141	415 817	8%	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 800	279	9 521	3%	830	-66%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 615 698	137 280	1 478 418	8%	182 613	-25%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-24 541 330	-2 140 253	-22 401 077	9%	-2 016 980	6%
HENKILÖSIVUKULUT	-5 510 980	-524 994	-4 985 986	10%	-428 563	23%
PALVELUJEN OSTOT	-6 280 559	-465 822	-5 814 737	7%	-324 370	44%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 134 382	-37 384	-1 096 998	3%	-43 469	-14%
AVUSTUKSET	-846 474	-38 372	-808 102	5%	-47 052	-18%
MUUT TOIMINTAKULUT	-398 219	-42 885	-355 334	11%	-48 938	-12%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 711 944	-3 249 711	-35 462 233	8%	-2 909 371	12%
TOIMINTAKATE	-37 096 246	-3 112 431	-33 983 815	8%	-2 726 758	14%
410 Sivistyslautakunta						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	0	1 143	-1 143		272	321%
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 143	-1 143		272	321%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-6 593 360	-492 864	-6 100 496	7%	-508 614	-3%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-372	372		-956	-61%
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 332 370	-358 265	-3 974 105	8%	-268 258	34%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 925 730	-851 501	-10 074 229	8%	-777 828	9%
TOIMINTAKATE	-10 925 730	-850 358	-10 075 372	8%	-777 556	9%
410 Sivistyslautakunta	TA+	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%
YHTEENSÄ	MUUTOKSET 2026	1-1/2026	TA 2026- 1-1/2026		1-1/2025	1-1/2026 1-1/2025
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 615 698	138 422	1 477 276	9%	182 885	-24%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-49 637 674	-4 101 212	-45 536 462	8%	-3 687 199	11%
TOIMINTAKATE	-48 021 976	-3 962 790	-44 059 186	8%	-3 504 314	13%

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

4210 Varhaiskasv.palvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	9 790	0	9 790	0%	141	-100%
MAKSUTUOTOT	500 000	43 711	456 289	9%	46 746	-6%
TUET JA AVUSTUKSET	11 200	3 728	7 472	33%	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	860	23	837	3%	24	-4%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	521 850	47 462	474 388	9%	46 912	1%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-7 541 330	-648 161	-6 893 169	9%	-617 219	5%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 703 680	-163 016	-1 540 664	10%	-133 726	22%
PALVELUJEN OSTOT	-2 404 980	-198 307	-2 206 673	8%	-111 770	77%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-120 710	-4 441	-116 269	4%	-6 585	-33%
AVUSTUKSET	-606 810	-38 372	-568 438	6%	-47 052	-18%
MUUT TOIMINTAKULUT	-164 220	-11 078	-153 142	7%	-17 658	-37%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 541 730	-1 063 376	-11 478 354	8%	-934 009	14%
TOIMINTAKATE	-12 019 880	-1 015 913	-11 003 967	8%	-887 097	15%
4210 Varhaiskasv.palvelut						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	0	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 324 340	-176 253	-2 148 087	8%	-164 459	7%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-154	154		-764	-80%
MUUT TOIMINTAKULUT	-765 850	-63 884	-701 966	8%	-44 506	44%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 090 190	-240 292	-2 849 898	8%	-209 730	15%
TOIMINTAKATE	-3 090 190	-240 292	-2 849 898	8%	-209 730	15%
4210 Varhaiskasv.palvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	521 850	47 462	474 388	9%	46 912	1%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 631 920	-1 303 668	-14 328 252	8%	-1 143 739	14%
TOIMINTAKATE	-15 110 070	-1 256 205	-13 853 865	8%	-1 096 827	15%

Peruskoulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

4410 Peruskoulutus	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	308 310	41 428	266 882	13%	117 557	-65%
MAKSUTUOTOT	151 240	16 720	134 520	11%	14 330	17%
TUET JA AVUSTUKSET	414 519	29 925	384 594	7%	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 470	255	5 215	5%	804	-68%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	879 539	88 328	791 211	10%	132 691	-33%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-15 435 560	-1 359 357	-14 076 203	9%	-1 273 735	7%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 456 490	-330 616	-3 125 874	10%	-269 183	23%
PALVELUJEN OSTOT	-3 781 320	-266 258	-3 515 062	7%	-183 727	45%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-884 302	-27 295	-857 007	3%	-31 415	-13%
AVUSTUKSET	-239 664	0	-239 664	0%	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-176 879	-17 142	-159 737	10%	-18 628	-8%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 974 215	-2 000 668	-21 973 547	8%	-1 776 688	13%
TOIMINTAKATE	-23 094 676	-1 912 340	-21 182 336	8%	-1 643 996	16%
4410 Peruskoulutus						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	0	1 143	-1 143		272	321%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 143	-1 143		272	321%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 960 760	-294 538	-3 666 222	7%	-330 882	-11%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-197	197		-192	3%
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 241 320	-267 281	-2 974 039	8%	-203 533	31%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 202 080	-562 017	-6 640 063	8%	-534 607	5%
TOIMINTAKATE	-7 202 080	-560 874	-6 641 206	8%	-534 335	5%
4410 Peruskoulutus						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	879 539	89 470	790 069	10%	132 963	-33%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 176 295	-2 562 684	-28 613 611	8%	-2 311 295	11%
TOIMINTAKATE	-30 296 756	-2 473 214	-27 823 542	8%	-2 178 331	14%

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

4470 Nuort. ja aik. koul.	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	185 600	0	185 600	0%	3 008	-100%
TUET JA AVUSTUKSET	25 239	1 488	23 751	6%	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 470	1	3 469	0%	1	0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	214 309	1 490	212 819	1%	3 009	-50%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-1 564 440	-132 735	-1 431 705	8%	-126 026	5%
HENKILÖSIVUKULUT	-350 810	-31 362	-319 448	9%	-25 654	22%
PALVELUJEN OSTOT	-94 259	-1 257	-93 002	1%	-28 872	-96%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-129 370	-5 647	-123 723	4%	-5 469	3%
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 120	-14 666	-42 454	26%	-12 653	16%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 195 999	-185 668	-2 010 331	8%	-198 674	-7%
TOIMINTAKATE	-1 981 690	-184 178	-1 797 512	9%	-195 665	-6%
4470 Nuort. ja aik. koul.						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-308 260	-22 073	-286 187	7%	-13 272	66%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-21	21		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-325 200	-27 099	-298 101	8%	-20 219	34%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-633 460	-49 192	-584 268	8%	-33 491	47%
TOIMINTAKATE	-633 460	-49 192	-584 268	8%	-33 491	47%
4470 Nuort. ja aik. koul.						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	214 309	1 490	212 819	1%	3 009	-50%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 829 459	-234 860	-2 594 599	8%	-232 166	1%
TOIMINTAKATE	-2 615 150	-233 371	-2 381 779	9%	-229 156	2%

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

460 Elämänlaatulautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	378 560	32 059	346 501	8%	37 702	-15%
MAKSUTUOTOT	303 570	27 929	275 641	9%	19 642	42%
TUET JA AVUSTUKSET	500 190	22 230	477 960	4%	456	4 770%
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 930	1 680	42 250	4%	1 730	-3%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 226 250	83 898	1 142 352	7%	59 530	41%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-2 968 420	-233 824	-2 734 596	8%	-224 699	4%
HENKILÖSIVUKULUT	-665 190	-56 633	-608 557	9%	-47 943	18%
PALVELUJEN OSTOT	-848 584	-38 899	-809 685	5%	-26 836	45%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-328 060	-32 111	-295 949	10%	-34 488	-7%
AVUSTUKSET	-507 925	0	-507 925	0%	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-117 141	-8 929	-108 212	8%	-8 195	9%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 435 320	-370 396	-5 064 924	7%	-342 161	8%
TOIMINTAKATE	-4 209 070	-286 498	-3 922 573	7%	-282 631	1%
460 Elämänlaatulautakunta						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	34 700	1 063	33 637	3%	1 096	-3%
MAKSUTUOTOT	324 100	27 131	296 969	8%	22 782	19%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	358 800	28 194	330 606	8%	23 878	18%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-672 900	-49 172	-623 729	7%	-63 799	-23%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-46	46		-79	-41%
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 259 800	-188 318	-2 071 482	8%	-146 732	28%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 932 700	-237 536	-2 695 164	8%	-210 610	13%
TOIMINTAKATE	-2 573 900	-209 342	-2 364 558	8%	-186 732	12%
460 Elämänlaatulautakunta						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 585 050	112 092	1 472 958	7%	83 409	34%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 368 020	-607 931	-7 760 089	7%	-552 772	10%
TOIMINTAKATE	-6 782 970	-495 839	-6 287 131	7%	-469 363	6%

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	27 500	708	26 792	3%	1 071	-34%
MAKSUTUOTOT	22 350	270	22 080	1%	1 604	-83%
TUET JA AVUSTUKSET	83 430	13 445	69 985	16%	52 530	-74%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 280	14 424	118 856	11%	55 206	-74%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-271 470	-23 914	-247 556	9%	-24 935	-4%
HENKILÖSIVUKULUT	-60 790	-5 690	-55 100	9%	-5 265	8%
PALVELUJEN OSTOT	-93 830	-4 893	-88 937	5%	-3 666	33%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 970	-867	-72 103	1%	-1 411	-39%
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 700	-1 177	-19 523	6%	-249	372%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-519 760	-36 540	-483 220	7%	-35 526	3%
TOIMINTAKATE	-386 480	-22 117	-364 363	6%	19 679	-212%
480 Aineen taidemuseon johtokunta						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	0	0	0		300	-100%
MAKSUTUOTOT	0	0	0		150	-100%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		450	-100%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-41 940	-2 887	-39 053	7%	-4 179	-31%
MUUT TOIMINTAKULUT	-222 630	-18 553	-204 077	8%	-12 735	46%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-264 570	-21 440	-243 130	8%	-16 914	27%
TOIMINTAKATE	-264 570	-21 440	-243 130	8%	-16 464	30%
480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 280	14 424	118 856	11%	55 656	-74%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-784 330	-57 980	-726 350	7%	-52 440	11%
TOIMINTAKATE	-651 050	-43 557	-607 493	7%	3 215	-1 455%

Tekniset palvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

60 Tekniset palvelut 1 Ulkoinen laskenta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	2 499 740	197 790	2 301 950	8%	255 028	-22%
MAKSUTUOTOT	515 780	48 496	467 284	9%	5 049	861%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 150 770	249 867	2 900 903	8%	436 027	-43%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 166 290	496 152	5 670 138	8%	696 103	-29%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-7 189 470	-576 404	-6 613 066	8%	-549 613	5%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 613 790	-146 039	-1 467 751	9%	-124 472	17%
PALVELUJEN OSTOT	-4 241 490	-264 319	-3 977 171	6%	-334 063	-21%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 702 730	-410 990	-4 291 740	9%	-459 842	-11%
AVUSTUKSET	-101 800	-1 174	-100 626	1%	-1 766	-34%
MUUT TOIMINTAKULUT	-258 510	-22 941	-235 570	9%	-20 899	10%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 107 790	-1 421 867	-16 685 923	8%	-1 490 657	-5%
TOIMINTAKATE	-11 941 500	-925 715	-11 015 785	8%	-794 553	17%
60 Tekniset palvelut 2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	6 018 950	424 594	5 594 356	7%	388 287	9%
MAKSUTUOTOT	0	6 238	-6 238		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 174 710	597 900	6 576 810	8%	449 893	33%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 193 660	1 028 732	12 164 928	8%	838 180	23%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 693 710	-142 247	-2 551 463	5%	-134 155	6%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-281 900	-23 491	-258 409	8%	-19 628	20%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 975 610	-165 738	-2 809 872	6%	-153 783	8%
TOIMINTAKATE	10 218 050	862 994	9 355 056	8%	684 398	26%
60 Tekniset palvelut YHTEENSÄ	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 359 950	1 524 884	17 835 066	8%	1 534 283	-1%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 083 400	-1 587 605	-19 495 795	8%	-1 644 439	-3%
TOIMINTAKATE	-1 723 450	-62 721	-1 660 729	4%	-110 156	-43%

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

610 Teknisten palvelujen lautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	1 385 420	46 587	1 338 833	3%	44 503	5%
MAKSUTUOTOT	104 740	2 829	101 911	3%	4 067	-30%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 112 660	245 447	2 867 213	8%	432 073	-43%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 602 820	294 862	4 307 958	6%	480 643	-39%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-5 731 170	-453 480	-5 277 690	8%	-429 529	6%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 287 430	-110 681	-1 176 749	9%	-92 544	20%
PALVELUJEN OSTOT	-3 884 100	-238 689	-3 645 411	6%	-293 168	-19%
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 670 580	-410 051	-4 260 529	9%	-457 954	-10%
AVUSTUKSET	-80 270	0	-80 270	0%	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-166 720	-15 957	-150 763	10%	-15 352	4%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 820 270	-1 228 858	-14 591 412	8%	-1 288 547	-5%
TOIMINTAKATE	-11 217 450	-933 995	-10 283 455	8%	-807 903	16%
610 Teknisten palvelujen lautakunta						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	5 113 020	421 869	4 691 151	8%	388 287	9%
MAKSUTUOTOT	0	490	-490		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 174 710	597 900	6 576 810	8%	449 893	33%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 287 730	1 020 259	11 267 471	8%	838 180	22%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 577 910	-130 996	-2 446 914	5%	-125 370	4%
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-215 820	-17 988	-197 832	8%	-15 062	19%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 793 730	-148 984	-2 644 746	5%	-140 432	6%
TOIMINTAKATE	9 494 000	871 274	8 622 726	9%	697 748	25%
610 Teknisten palvelujen lautakunta						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 890 550	1 315 121	15 575 429	8%	1 318 823	0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 614 000	-1 377 842	-17 236 158	7%	-1 428 979	-4%
TOIMINTAKATE	-1 723 450	-62 721	-1 660 729	4%	-110 156	-43%

Kunnallistekniikka

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

6110 Kunnallistekniikka	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	382 080	33 582	348 498	9%	33 753	-1%
MAKSUTUOTOT	37 090	-149	37 239	0%	965	-115%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 050	2 773	2 277	55%	27 143	-90%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	424 220	36 207	388 013	9%	61 861	-41%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-1 182 400	-66 687	-1 115 713	6%	-65 557	2%
HENKILÖSIVUKULUT	-261 190	-17 310	-243 880	7%	-14 202	22%
PALVELUJEN OSTOT	-1 371 710	-85 928	-1 285 782	6%	-72 980	18%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-677 500	-19 161	-658 339	3%	-52 583	-64%
AVUSTUKSET	-80 270	0	-80 270	0%	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 620	-1 750	-44 870	4%	-1 844	-5%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 619 690	-190 836	-3 428 854	5%	-207 167	-8%
TOIMINTAKATE	-3 195 470	-154 629	-3 040 841	5%	-145 306	6%
6110 Kunnallistekniikka						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	0	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-412 670	-30 760	-381 910	7%	-30 584	1%
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 040	-7 588	-83 452	8%	-6 680	14%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-503 710	-38 348	-465 362	8%	-37 264	3%
TOIMINTAKATE	-503 710	-38 348	-465 362	8%	-37 264	3%
6110 Kunnallistekniikka	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	424 220	36 207	388 013	9%	61 861	-41%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 123 400	-229 184	-3 894 216	6%	-244 430	-6%
TOIMINTAKATE	-3 699 180	-192 977	-3 506 203	5%	-182 570	6%

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

6140 Kaavoitus ja mittaus	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	79 980	86	79 894	0%	45	91%
MAKSUTUOTOT	67 650	2 978	64 673	4%	3 102	-4%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 356 890	196 341	2 160 549	8%	141 459	39%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 504 520	199 405	2 305 115	8%	144 606	38%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-880 570	-66 694	-813 876	8%	-64 221	4%
HENKILÖSIVUKULUT	-198 780	-16 409	-182 371	8%	-14 295	15%
PALVELUJEN OSTOT	-341 270	-22 685	-318 585	7%	-13 625	66%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 480	-342	-26 138	1%	-864	-60%
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 090	-4 401	-18 689	19%	-3 709	19%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 470 190	-110 530	-1 359 660	8%	-96 714	14%
TOIMINTAKATE	1 034 330	88 875	945 455	9%	47 892	86%
6140 Kaavoitus ja mittaus						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	0	490	-490		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	490	-490		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-106 500	-6 801	-99 699	6%	-7 866	-14%
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 070	-5 173	-56 897	8%	-4 293	20%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-168 570	-11 974	-156 596	7%	-12 159	-2%
TOIMINTAKATE	-168 570	-11 484	-157 086	7%	-12 159	-6%
6140 Kaavoitus ja mittaus	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 504 520	199 895	2 304 625	8%	144 606	38%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 638 760	-122 504	-1 516 256	7%	-108 873	13%
TOIMINTAKATE	865 760	77 391	788 369	9%	35 733	117%

Tilapalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

6610 Tilapalvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	923 360	12 919	910 441	1%	10 705	21%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	750 720	46 332	704 388	6%	263 472	-82%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 674 080	59 251	1 614 829	4%	274 176	-78%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-3 668 200	-320 100	-3 348 100	9%	-299 752	7%
HENKILÖSIVUKULUT	-827 460	-76 962	-750 498	9%	-64 046	20%
PALVELUJEN OSTOT	-2 171 120	-130 076	-2 041 044	6%	-206 562	-37%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 966 600	-390 548	-3 576 052	10%	-404 507	-3%
MUUT TOIMINTAKULUT	-97 010	-9 806	-87 204	10%	-9 495	3%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 730 390	-927 492	-9 802 898	9%	-984 361	-6%
TOIMINTAKATE	-9 056 310	-868 241	-8 188 069	10%	-710 185	22%
6610 Tilapalvelut						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	5 113 020	421 869	4 691 151	8%	388 287	9%
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 174 710	597 900	6 576 810	8%	449 893	33%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 287 730	1 019 769	11 267 961	8%	838 180	22%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 152 810	-93 435	-1 059 375	8%	-86 921	7%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 710	-5 227	-57 483	8%	-4 089	28%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 215 520	-98 662	-1 116 858	8%	-91 010	8%
TOIMINTAKATE	11 072 210	921 106	10 151 104	8%	747 170	23%
6610 Tilapalvelut						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 961 810	1 079 020	12 882 790	8%	1 112 357	-3%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 945 910	-1 026 154	-10 919 756	9%	-1 075 371	-5%
TOIMINTAKATE	2 015 900	52 866	1 963 034	3%	36 986	43%

Yhteispalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

6650 Yhteispalvelut 2 Sisäinen laskenta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-905 930	0	-905 930	0,0%	0	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-905 930	0	-905 930	0,0%	0	
TOIMINTAKATE	-905 930	0	-905 930	0,0%	0	
6650 Yhteispalvelut 1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTAKULUT						
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-304	-100,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0		-304	-100,0%
TOIMINTAKATE	0	0	0		-304	-100,0%
6650 Yhteispalvelut YHTEENSÄ	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-905 930	0	-905 930	0,0%	-304	-100,0%
TOIMINTAKATE	-905 930	0	-905 930	0,0%	-304	-100,0%

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

691 Perämeren jätelautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	92 170	6 907	85 263	7%	6 502	6%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 170	6 907	85 263	7%	6 502	6%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-61 400	-5 098	-56 302	8%	-4 772	7%
HENKILÖSIVUKULUT	-13 050	-1 176	-11 874	9%	-1 020	15%
PALVELUJEN OSTOT	-5 000	261	-5 261	-5%	-164	-259%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-80	0	-80	0%	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-680	-383	-297	56%	-30	1 178%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 210	-6 396	-73 814	8%	-5 986	7%
TOIMINTAKATE	11 960	511	11 449	4%	516	-1%
691 Perämeren jätelautakunta						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-7 030	-100	-6 930	1%	-108	-7%
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 930	-411	-4 519	8%	-408	1%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 960	-511	-11 449	4%	-516	-1%
TOIMINTAKATE	-11 960	-511	-11 449	4%	-516	-1%
691 Perämeren jätelautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 170	6 907	85 263	7%	6 502	6%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 170	-6 907	-85 263	7%	-6 502	6%
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

695 Meri-Lapin ympäristölautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-1/2026	ERO TA 2026- 1-1/2026	TOT-%	TOT 1-1/2025	MUUTOS-% 1-1/2026 1-1/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	1 022 150	144 297	877 853	14%	204 023	-29%
MAKSUTUOTOT	411 040	45 667	365 373	11%	982	4 550%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 110	4 420	33 690	12%	3 953	12%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 471 300	194 384	1 276 916	13%	208 958	-7%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-1 396 900	-117 826	-1 279 074	8%	-115 312	2%
HENKILÖSIVUKULUT	-313 310	-34 183	-279 127	11%	-30 909	11%
PALVELUJEN OSTOT	-352 390	-25 892	-326 498	7%	-40 731	-36%
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 070	-939	-31 131	3%	-1 888	-50%
AVUSTUKSET	-21 530	-1 174	-20 356	5%	-1 766	-34%
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 110	-6 600	-84 510	7%	-5 517	20%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 207 310	-186 614	-2 020 696	8%	-196 124	-5%
TOIMINTAKATE	-736 010	7 770	-743 780	-1%	12 834	-39%
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	905 930	2 725	903 205	0%	0	
MAKSUTUOTOT	0	5 748	-5 748		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	905 930	8 473	897 457	1%	0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-108 770	-11 151	-97 619	10%	-8 676	29%
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 150	-5 092	-56 058	8%	-4 158	22%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169 920	-16 243	-153 677	10%	-12 834	27%
TOIMINTAKATE	736 010	-7 770	743 780	-1%	-12 834	-39%
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 377 230	202 857	2 174 373	9%	208 958	-3%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 377 230	-202 857	-2 174 373	9%	-208 958	-3%
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	

Taseyksikkö

Meri-Lapin työllisyyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 1/12 = 8 %

Meri-Lapin työllisyyspalvelut 1 ULKOINEN LASKENTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Tot-%
Liikevaihto	7 448 499	0	7 448 499	620 708	-6 827 791	8%
Muut tuet ja avustukset	120 000	0	120 000	0	-120 000	0%
Materiaalit ja palvelut	-3 768 927	0	-3 768 927	-160 088	3 608 839	4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 190	0	-12 190	-169	12 021	1%
Ostot tilikauden aikana	-12 190	0	-12 190	-169	12 021	1%
Palvelujen ostot	-3 756 737	0	-3 756 737	-159 919	3 596 818	4%
Henkilöstökulut	-1 756 150	0	-1 756 150	-147 481	1 608 669	8%
Palkat ja palkkiot	-1 469 950	0	-1 469 950	-121 208	1 348 742	8%
Henkilösivukulut	-286 200	0	-286 200	-26 272	259 928	9%
Eläkekulut	-242 810	0	-242 810	-21 192	221 618	9%
Muut henkilösivukulut	-43 390	0	-43 390	-5 081	38 309	12%
Liiketoiminnan muut kulut	-2 043 422	0	-2 043 422	-21 525	2 021 897	1%
Liikelyijäämä (-alijäämä) yhteensä	0	0	0	291 615	291 615	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	291 615	291 615	
Meri-Lapin työllisyyspalvelut 2 SISÄINEN LASKENTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Tot-%
Liikevaihto	2 407 930	0	2 407 930	0	-2 407 930	0%
Materiaalit ja palvelut	-2 407 930	0	-2 407 930	0	2 407 930	0%
Palvelujen ostot	-2 407 930	0	-2 407 930	0	2 407 930	0%
Liikelyijäämä (-alijäämä) yhteensä	0	0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	0	0	