



Tornio



Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 2 / 2026

1.1. – 28.2.2026

Sisällysluettelo

Tornion kaupungin tuloslaskelma	3
Talouden toteumataulukot.....	5
Käyttötalousosa.....	10
Tarkastustoimi	10
Konserni- ja elinvoimapalvelut	11
Sivistyspalvelut	12
Sivistyslautakunta	13
Varhaiskasvatuspalvelut	14
Peruskoulutus.....	15
Nuorten ja aikuisten koulutus	16
Elämänlaatulautakunta	17
Aineen taidemuseon johtokunta	18
Tekniset palvelut	19
Teknisten palvelujen lautakunta	20
Kunnallistekniikka.....	21
Kaavoitus ja mittaus	22
Tilapalvelut	23
Yhteispalvelut	24
Perämeren jätelautakunta	25
Meri-Lapin ympäristölautakunta	26
Taseyksikkö	27
Meri-Lapin työllisyyspalvelut.....	27

Käsittely

Kaupunginhallitus 23.3.2026

Tornion kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

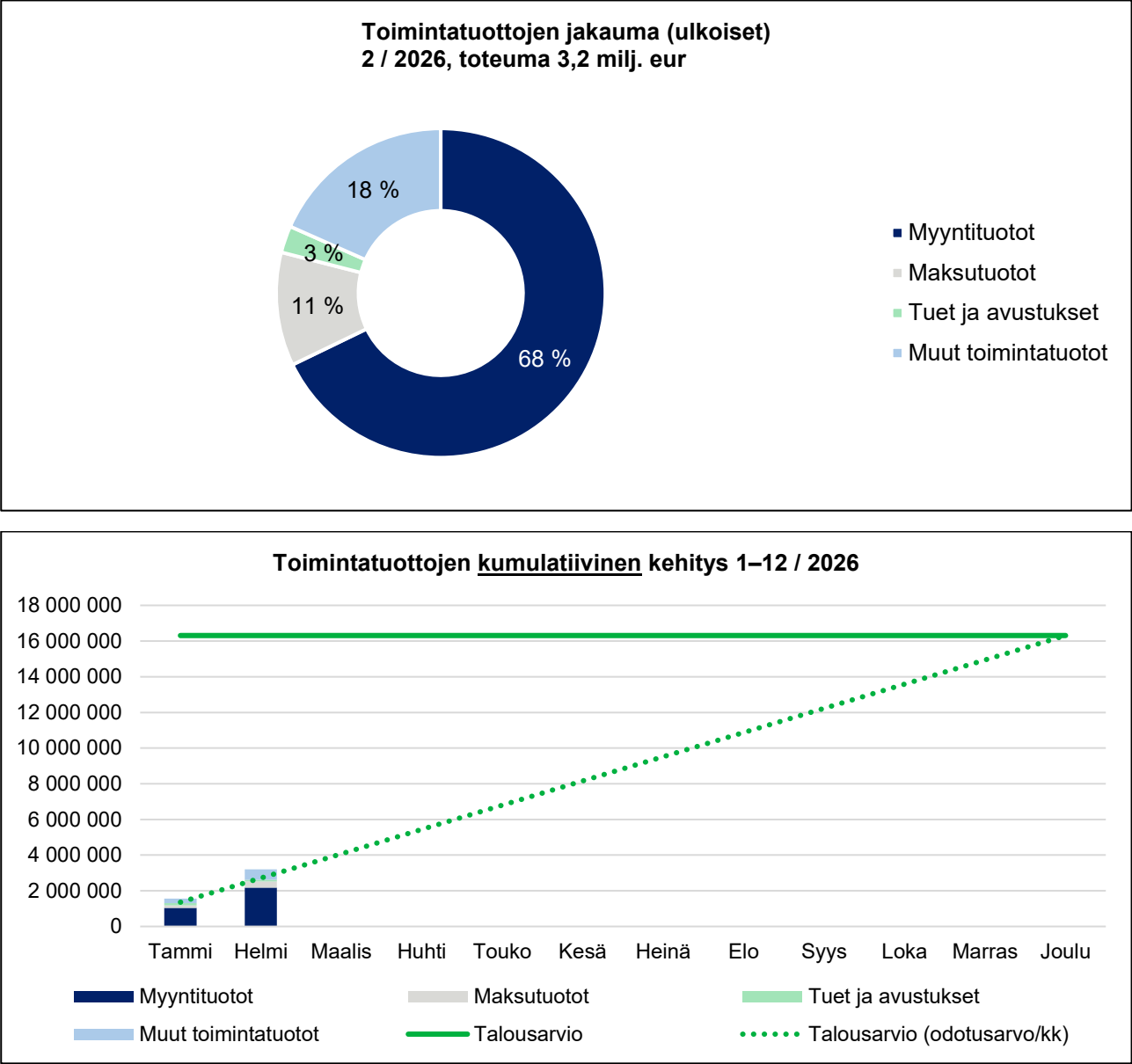
ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	9 821 749	2 172 386	7 649 363	22,12%	1 919 485	13,18%
MAKSUTUOTOT	1 493 590	357 518	1 136 072	23,94%	283 583	26,07%
TUET JA AVUSTUKSET	1 543 788	84 644	1 459 144	5,48%	237 719	-64,39%
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 451 260	588 384	2 862 876	17,05%	899 387	-34,58%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 310 387	3 202 931	13 107 456	19,64%	3 340 174	-4,11%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-48 052 330	-8 469 671	-39 582 659	17,63%	-7 993 774	5,95%
PALKAT JA PALKKIOT	-39 321 150	-6 837 181	-32 483 969	17,39%	-6 462 360	5,8%
HENKILÖSIVUKULUT	-8 731 180	-1 632 490	-7 098 690	18,7%	-1 531 414	6,6%
PALVELUJEN OSTOT	-19 344 500	-2 706 135	-16 638 365	13,99%	-2 629 516	2,91%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 677 252	-1 214 941	-5 462 311	18,2%	-1 161 892	4,57%
AVUSTUKSET	-5 638 931	-594 332	-5 044 599	10,54%	-364 848	62,9%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 309 800	-259 915	-1 049 885	19,84%	-275 051	-5,5%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 022 813	-13 244 995	-67 777 818	16,35%	-12 425 081	6,6%
TOIMINTAKATE	-64 712 426	-10 042 063	-54 670 363	15,52%	-9 084 907	10,54%
SISÄINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 046 260	3 122 291	19 923 969	13,55%	2 815 858	10,88%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 046 260	-3 122 291	-19 923 969	13,55%	-2 815 858	10,88%
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 356 647	6 325 222	33 031 425	16,07%	6 156 032	2,75%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 069 073	-16 367 286	-87 701 787	15,73%	-15 240 939	7,39%
TOIMINTAKATE	-64 712 426	-10 042 063	-54 670 363	15,52%	-9 084 907	10,54%
VEROTULOT	53 187 000	9 677 074	43 509 926	18,19%	9 484 566	2,03%
KUNNAN TUOVERO	41 794 000	8 128 544	33 665 456	19,45%	7 631 115	6,52%
KIINTEISTÖVERO	7 272 000	47 046	7 224 954	0,65%	354 518	-86,73%
OSUUS YHTEISÖVERON	4 121 000	1 501 484	2 619 516	36,43%	1 498 932	0,17%
MUUT VEROTULOT	0	0	0		0	
VALTIONOSUUDET	9 228 210	1 628 047	7 600 163	17,64%	1 902 796	-14,44%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	1 015 000	159 294	855 706	15,69%	45 127	252,99%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	302 500	4 691	297 809	1,55%	4 324	8,49%
KORKOKULUT	-1 350 000	-42 940	-1 307 060	3,18%	-89 845	-52,21%
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-0	-1 000	0,0%	-120	-99,98%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-33 500	121 045	-154 545	-361,33%	-40 514	-398,77%
VUOSIKATE	-2 330 716	1 384 103	-3 714 819	-59,39%	2 261 940	-38,81%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET	-5 100 000	-850 000	-4 250 000	16,67%	-1 000 000	-15,0%
ARVONALENTUMISET	0	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 100 000	-850 000	-4 250 000	16,67%	-1 000 000	-15,0%
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0		0	
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	0	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-7 430 716	534 103	-7 964 819	-7,19%	1 261 940	-57,68%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 430 716	534 103	-7 964 819	-7,19%	1 261 940	-57,68%

Ulkoinen tuloslaskelma kausittain

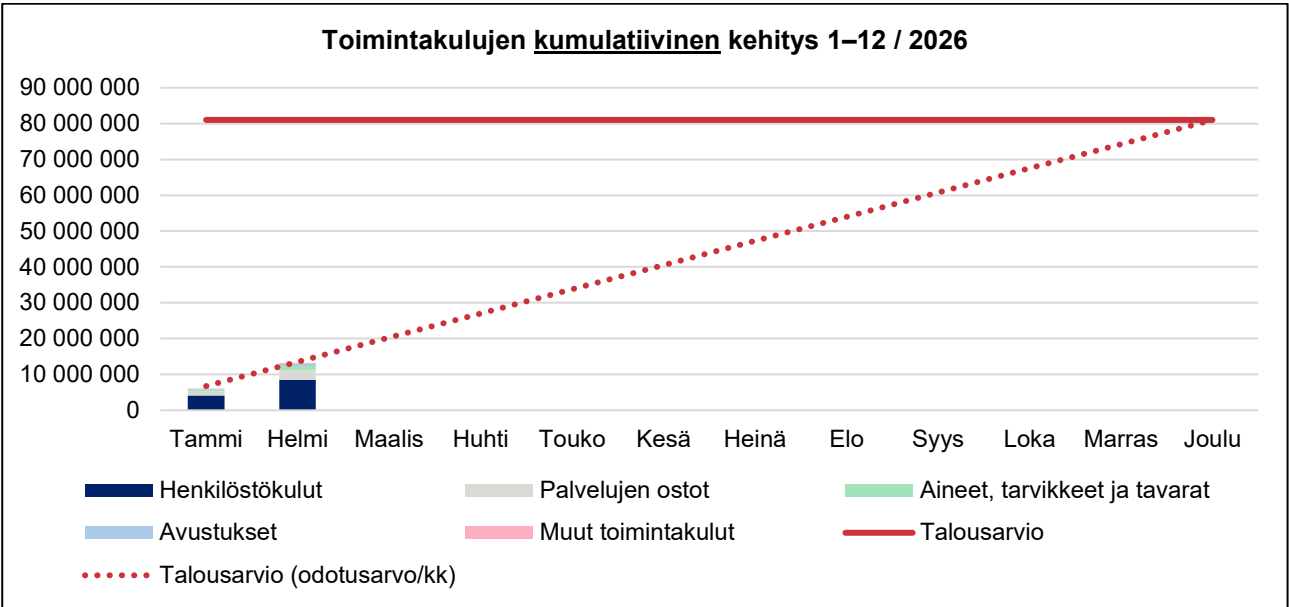
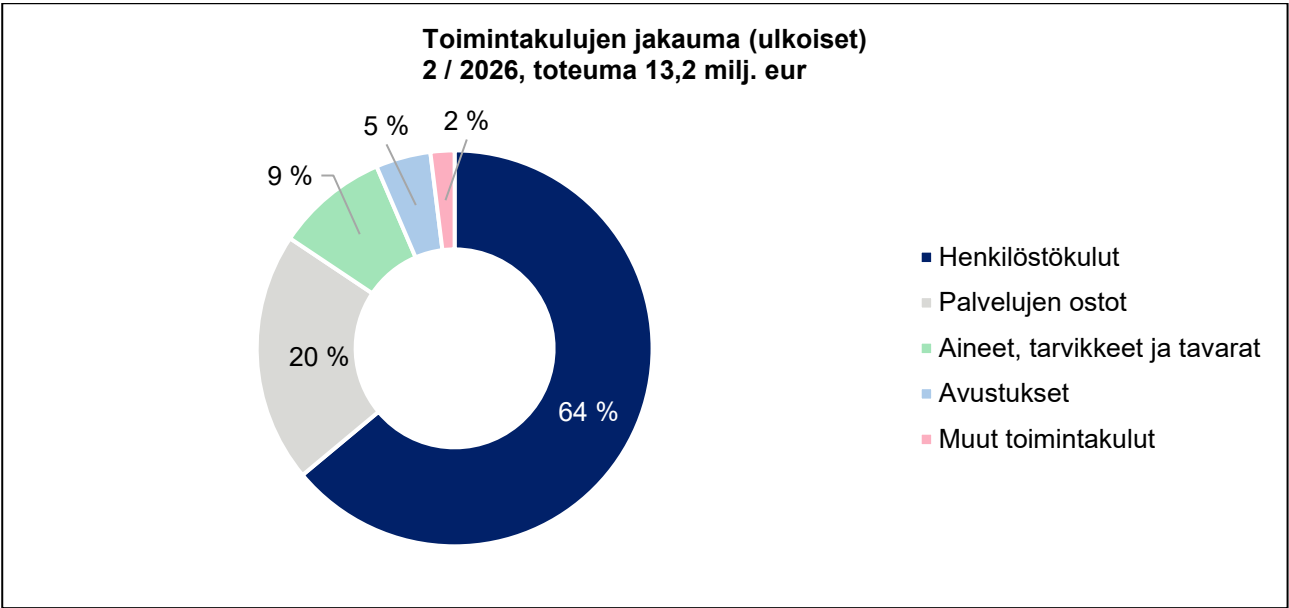
	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	9 821 749	1 043 486	1 128 900	2 172 386	22,12%
Maksutuotot	1 493 590	137 226	220 292	357 518	23,94%
Tuet ja avustukset	1 543 788	127 822	-43 178	84 644	5,48%
Muut toimintatuotot	3 451 260	256 304	332 080	588 384	17,05%
Toimintatuotot yhteensä	16 310 387	1 564 838	1 638 094	3 202 931	19,64%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-48 052 330	-4 098 568	-4 371 103	-8 469 671	17,63%
Palkat ja palkkiot	-39 321 150	-3 293 368	-3 543 813	-6 837 181	17,39%
Henkilösivukulut	-8 731 180	-805 200	-827 290	-1 632 490	18,7%
Eläkekulut	-7 546 360	-673 886	-704 117	-1 378 003	18,26%
Muut henkilösivukulut	-1 184 820	-131 314	-123 173	-254 487	21,48%
Palvelujen ostot	-19 344 500	-1 200 768	-1 505 367	-2 706 135	13,99%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 677 252	-524 152	-690 789	-1 214 941	18,2%
Avustukset	-5 638 931	-92 198	-502 134	-594 332	10,54%
Muut toimintakulut	-1 309 800	-154 204	-105 711	-259 915	19,84%
Toimintakulut yhteensä	-81 022 813	-6 069 890	-7 175 105	-13 244 995	16,35%
Toimintakate	-64 712 426	-4 505 052	-5 537 011	-10 042 063	15,52%
Verotulot	53 187 000	4 653 866	5 023 208	9 677 074	18,19%
Valtionosuudet	9 228 210	814 024	814 023	1 628 047	17,64%
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	1 015 000	79 640	79 654	159 294	15,69%
Muut rahoitustuotot	302 500	1 138	3 552	4 691	1,55%
Korkokulut	-1 350 000	-25 264	-17 676	-42 940	3,18%
Muut rahoituskulut	-1 000	0	-0	-0	0,0%
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-33 500	55 515	65 530	121 045	-361,33%
Vuosikate	-2 330 716	1 018 352	365 750	1 384 103	-59,39%
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 100 000	-425 000	-425 000	-850 000	16,67%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-5 100 000	-425 000	-425 000	-850 000	16,67%
Tilikauden tulos	-7 430 716	593 352	-59 250	534 103	-7,19%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 430 716	593 352	-59 250	534 103	-7,19%

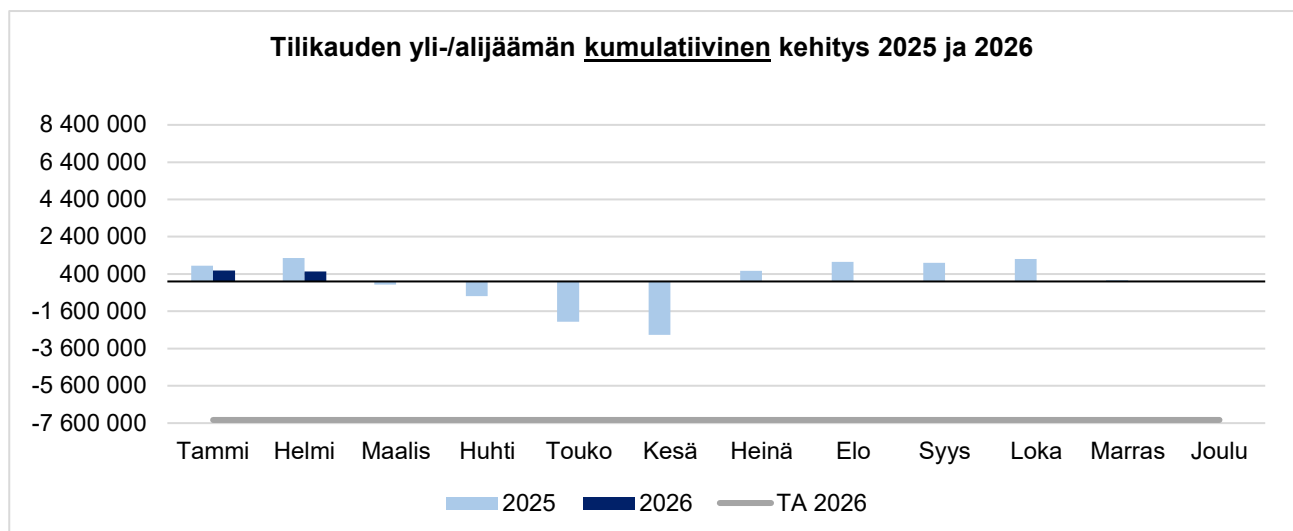
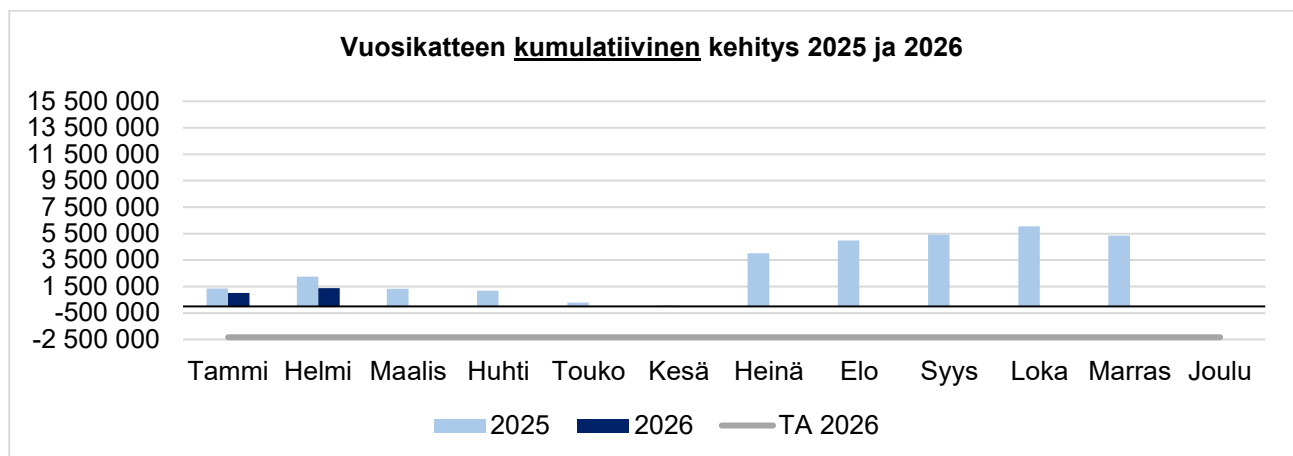
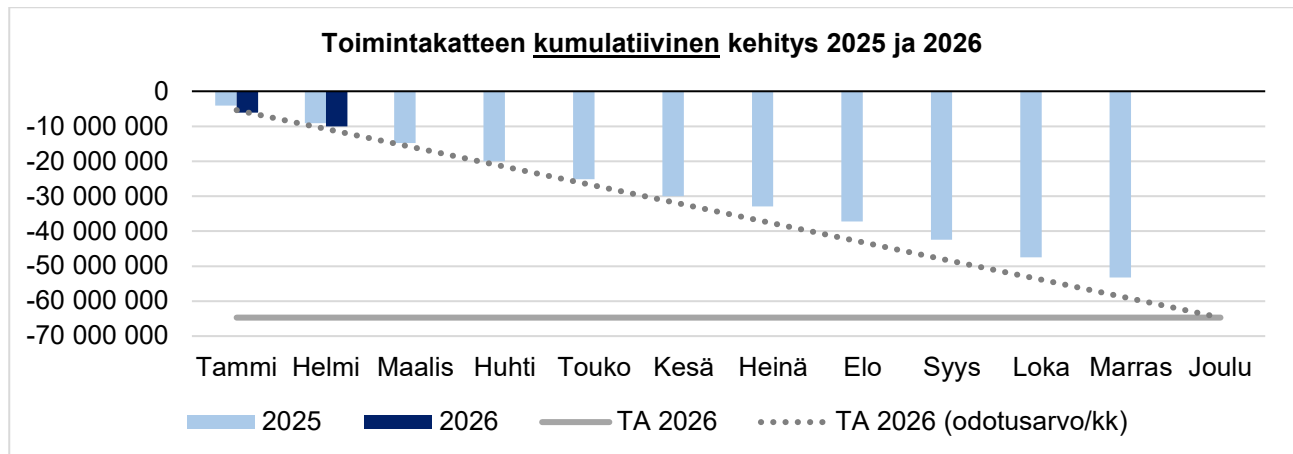
Talouden toteumataulukot

Toimintatuotot

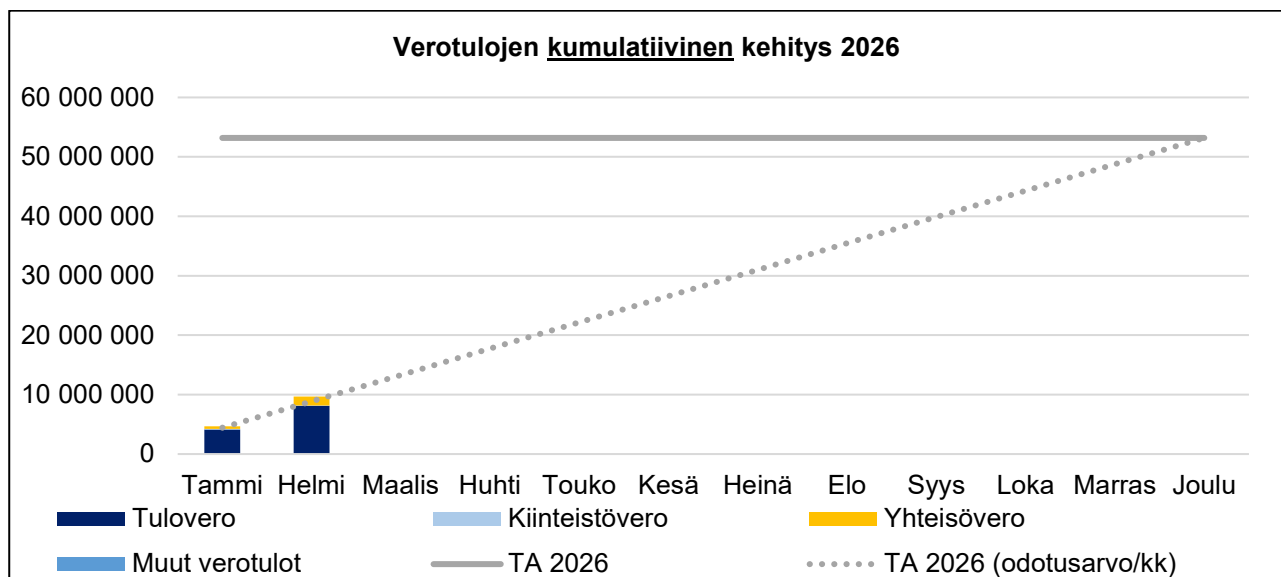
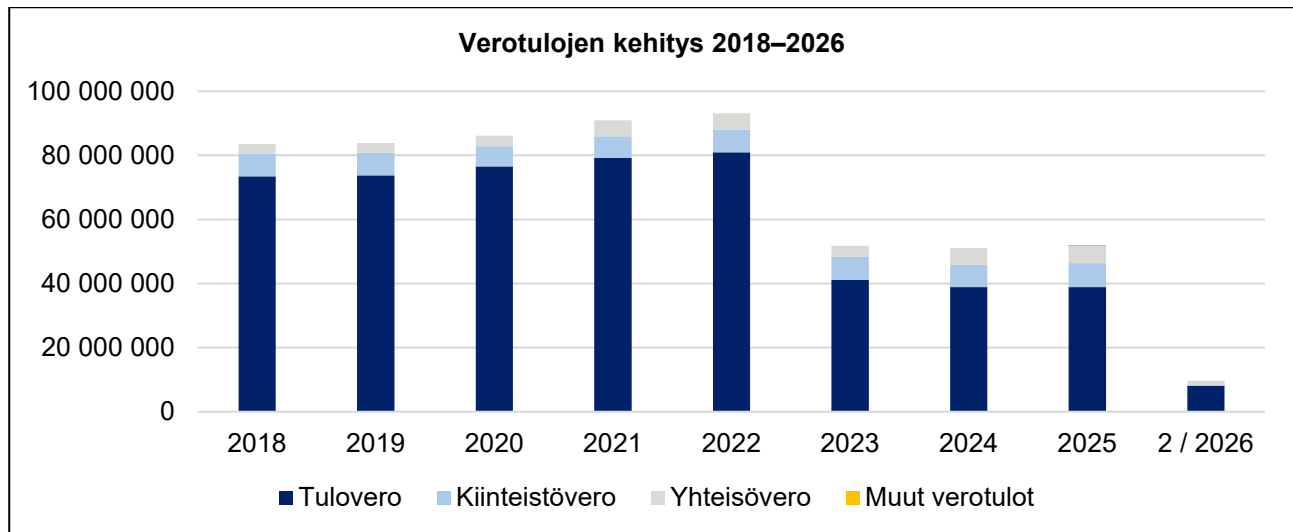


Toimintakulut



Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden yli-/alijäämä

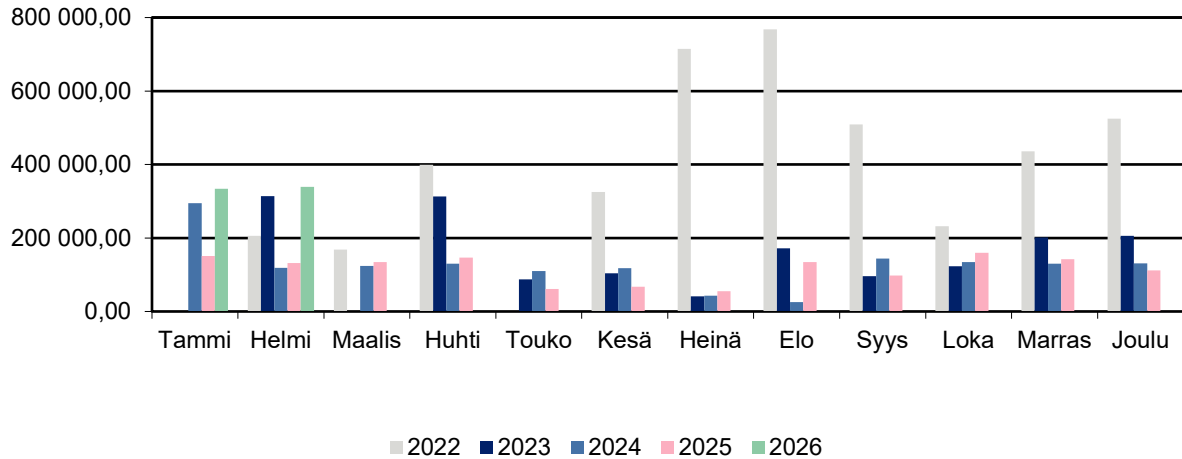
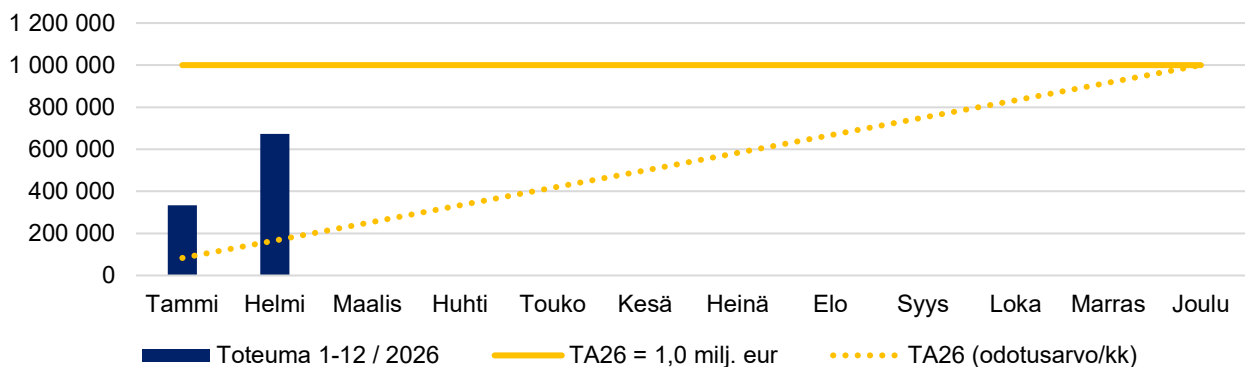
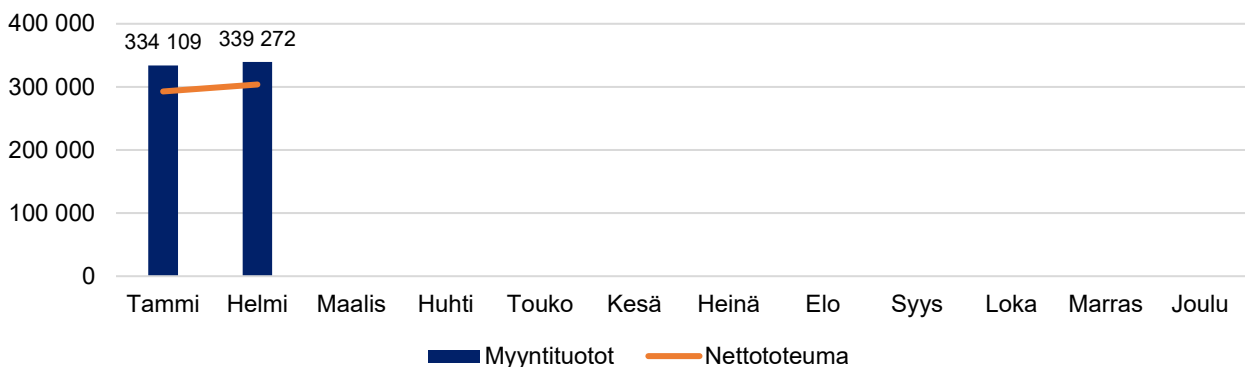
Verotulot



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

2 / 26 tot. 0,7 milj. €, TA 2026 yht. 1,0 milj. €

2 / 25 tot. 0,3 milj. €, TP 2025 yht. 1,4 milj. €

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

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

10 Tarkastustoimi	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	0	476	-476		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	476	-476		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-13 240	-1 759	-11 481	13,28%	-1 252	40,53%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 240	-1 759	-11 481	13,28%	-1 252	40,53%
TOIMINTAKATE	-13 240	-1 283	-11 957	9,69%	-1 252	2,5%
10 Tarkastustoimi						
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-49 410	-3 480	-45 931	7,04%	-3 234	7,59%
HENKILÖSIVUKULUT	-6 370	-783	-5 587	12,29%	-887	-11,72%
PALVELUJEN OSTOT	-35 420	-69	-35 351	0,19%	-39	75,0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30	0	-30	0,0%	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-275	275		0	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-91 230	-4 606	-86 624	5,05%	-4 160	10,71%
TOIMINTAKATE	-91 230	-4 606	-86 624	5,05%	-4 160	10,71%
10 Tarkastustoimi						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	476	-476		0	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 470	-6 365	-98 105	6,09%	-5 412	17,61%
TOIMINTAKATE	-104 470	-5 889	-98 581	5,64%	-5 412	8,81%

Konserni- ja elinvoimapaalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

11 Konserni- ja elinvoimapaalvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	6 412 249	1 549 732	4 862 518	24,17%	1 034 101	49,86%
MAKSUTUOTOT	650	0	650	0,0%	0	
TUET JA AVUSTUKSET	509 210	74 473	434 737	14,63%	43 800	70,03%
MUUT TOIMINTATUOTOT	246 760	10 469	236 291	4,24%	6	166 610,83%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 168 869	1 634 674	5 534 195	22,8%	1 077 907	51,65%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-4 301 050	-657 672	-3 643 378	15,29%	-667 528	-1,48%
HENKILÖSIVUKULUT	-874 060	-143 029	-731 031	16,36%	-151 933	-5,86%
PALVELUJEN OSTOT	-7 844 617	-644 565	-7 200 052	8,22%	-547 827	17,66%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-439 080	-84 422	-354 658	19,23%	-101 088	-16,49%
AVUSTUKSET	-4 182 732	-508 603	-3 674 129	12,16%	-261 839	94,24%
MUUT TOIMINTAKULUT	-515 230	-91 923	-423 307	17,84%	-132 631	-30,69%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 156 769	-2 130 214	-16 026 555	11,73%	-1 862 845	14,35%
TOIMINTAKATE	-10 987 900	-495 540	-10 492 360	4,51%	-784 938	-36,87%
11 Konserni- ja elinvoimapaalvelut						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	9 493 800	1 016 128	8 477 672	10,7%	1 090 625	-6,83%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-7 392	7 392		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 493 800	1 008 736	8 485 064	10,63%	1 090 625	-7,51%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-5 497 600	-505 918	-4 991 682	9,2%	-445 525	13,56%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-71	71		-88	-19,85%
MUUT TOIMINTAKULUT	-436 810	-65 416	-371 394	14,98%	-51 304	27,51%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 934 410	-571 405	-5 363 005	9,63%	-496 917	14,99%
TOIMINTAKATE	3 559 390	437 331	3 122 059	12,29%	593 708	-26,34%
11 Konserni- ja elinvoimapaalvelut						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 662 669	2 643 410	14 019 259	15,86%	2 168 532	21,9%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 091 179	-2 701 619	-21 389 560	11,21%	-2 359 762	14,49%
TOIMINTAKATE	-7 428 510	-58 209	-7 370 301	0,78%	-191 230	-69,56%

Sivistyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

40 Sivistyspalvelut	TA+	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%
1 Ulkoinen laskenta	MUUTOKSET 2026	1-2/2026	TA 2026- 1-2/2026		1-2/2025	1-2/2026 1-2/2025
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	909 760	190 536	719 224	20,94%	456 736	-58,28%
MAKSUTUOTOT	977 160	211 583	765 577	21,65%	202 918	4,27%
TUET JA AVUSTUKSET	1 034 578	10 171	1 024 407	0,98%	193 919	-94,76%
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 730	4 547	49 183	8,46%	5 908	-23,04%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 975 228	416 837	2 558 391	14,01%	859 481	-51,5%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-27 781 220	-4 936 927	-22 844 293	17,77%	-4 681 149	5,46%
HENKILÖSIVUKULUT	-6 236 960	-1 184 356	-5 052 604	18,99%	-1 103 372	7,34%
PALVELUJEN OSTOT	-7 222 973	-1 214 469	-6 008 504	16,81%	-1 234 183	-1,6%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 535 412	-171 442	-1 363 970	11,17%	-150 763	13,72%
AVUSTUKSET	-1 354 399	-77 292	-1 277 107	5,71%	-101 243	-23,66%
MUUT TOIMINTAKULUT	-536 060	-121 014	-415 046	22,57%	-100 490	20,42%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 667 024	-7 705 500	-36 961 524	17,25%	-7 371 201	4,54%
TOIMINTAKATE	-41 691 796	-7 288 663	-34 403 133	17,48%	-6 511 720	11,93%
40 Sivistyspalvelut						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	34 700	2 698	32 002	7,78%	2 161	24,86%
MAKSUTUOTOT	324 100	54 038	270 062	16,67%	46 213	16,93%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-52	52		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	358 800	56 684	302 116	15,8%	48 374	17,18%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-7 308 200	-1 092 829	-6 215 371	14,95%	-1 152 665	-5,19%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 181	1 181		-1 206	-2,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 814 800	-1 131 061	-5 683 739	16,6%	-856 127	32,11%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 123 000	-2 225 072	-11 897 928	15,75%	-2 009 997	10,7%
TOIMINTAKATE	-13 764 200	-2 168 387	-11 595 813	15,75%	-1 961 624	10,54%
40 Sivistyspalvelut	TA+	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%
YHTEENSÄ	MUUTOKSET 2026	1-2/2026	TA 2026- 1-2/2026		1-2/2025	1-2/2026 1-2/2025
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 334 028	473 521	2 860 507	14,2%	907 855	-47,84%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58 790 024	-9 930 571	-48 859 453	16,89%	-9 381 198	5,86%
TOIMINTAKATE	-55 455 996	-9 457 050	-45 998 946	17,05%	-8 473 343	11,61%

Sivistyslautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

410 Sivistyslautakunta	TA+	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%
1 Ulkoinen laskenta	MUUTOKSET 2026	1-2/2026	TA 2026- 1-2/2026		1-2/2025	1-2/2026 1-2/2025
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	503 700	125 121	378 579	24,84%	378 770	-66,97%
MAKSUTUOTOT	651 240	121 851	529 389	18,71%	118 866	2,51%
TUET JA AVUSTUKSET	450 958	-13 550	464 508	-3,0%	118 240	-111,46%
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 800	1 774	8 026	18,11%	1 523	16,5%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 615 698	235 197	1 380 501	14,56%	617 400	-61,91%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-24 541 330	-4 397 145	-20 144 185	17,92%	-4 145 973	6,06%
HENKILÖSIVUKULUT	-5 510 980	-1 057 153	-4 453 827	19,18%	-977 967	8,1%
PALVELUJEN OSTOT	-6 280 559	-1 139 583	-5 140 976	18,14%	-1 160 070	-1,77%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 134 382	-77 260	-1 057 122	6,81%	-86 555	-10,74%
AVUSTUKSET	-846 474	-74 542	-771 932	8,81%	-95 443	-21,9%
MUUT TOIMINTAKULUT	-398 219	-103 186	-295 033	25,91%	-85 824	20,23%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 711 944	-6 848 870	-31 863 074	17,69%	-6 551 833	4,53%
TOIMINTAKATE	-37 096 246	-6 613 673	-30 482 573	17,83%	-5 934 432	11,45%
410 Sivistyslautakunta						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	0	1 143	-1 143		-553	-306,5%
MAKSUTUOTOT	0	-829	829		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-52	52		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	261	-261		-553	-147,2%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-6 593 360	-988 187	-5 605 173	14,99%	-1 016 587	-2,79%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 135	1 135		-1 100	3,2%
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 332 370	-716 407	-3 615 963	16,54%	-536 801	33,46%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 925 730	-1 705 729	-9 220 001	15,61%	-1 554 487	9,73%
TOIMINTAKATE	-10 925 730	-1 705 468	-9 220 262	15,61%	-1 555 041	9,67%
410 Sivistyslautakunta	TA+	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%
YHTEENSÄ	MUUTOKSET 2026	1-2/2026	TA 2026- 1-2/2026		1-2/2025	1-2/2026 1-2/2025
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 615 698	235 458	1 380 240	14,57%	616 847	-61,83%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-49 637 674	-8 554 599	-41 083 075	17,23%	-8 106 320	5,53%
TOIMINTAKATE	-48 021 976	-8 319 141	-39 702 835	17,32%	-7 489 473	11,08%

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

4210 Varhaiskasv.palvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	9 790	0	9 790	0,0%	141	-100,0%
MAKSUTUOTOT	500 000	87 801	412 199	17,56%	94 411	-7,0%
TUET JA AVUSTUKSET	11 200	3 728	7 472	33,28%	11 199	-66,71%
MUUT TOIMINTATUOTOT	860	47	813	5,43%	43	9,27%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	521 850	91 575	430 275	17,55%	105 794	-13,44%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-7 541 330	-1 341 846	-6 199 484	17,79%	-1 299 424	3,26%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 703 680	-327 048	-1 376 632	19,2%	-307 233	6,45%
PALVELUJEN OSTOT	-2 404 980	-415 770	-1 989 210	17,29%	-409 671	1,49%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-120 710	-16 770	-103 940	13,89%	-13 222	26,83%
AVUSTUKSET	-606 810	-74 542	-532 268	12,28%	-95 443	-21,9%
MUUT TOIMINTAKULUT	-164 220	-36 686	-127 534	22,34%	-34 890	5,15%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 541 730	-2 212 663	-10 329 067	17,64%	-2 159 883	2,44%
TOIMINTAKATE	-12 019 880	-2 121 088	-9 898 792	17,65%	-2 054 089	3,26%
4210 Varhaiskasv.palvelut						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	0	0	0		-825	-100,0%
MAKSUTUOTOT	0	-829	829		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-52	52		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-881	881		-825	6,85%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 324 340	-352 538	-1 971 802	15,17%	-329 106	7,12%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-154	154		-764	-79,8%
MUUT TOIMINTAKULUT	-765 850	-127 707	-638 143	16,68%	-88 882	43,68%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 090 190	-480 400	-2 609 790	15,55%	-418 752	14,72%
TOIMINTAKATE	-3 090 190	-481 281	-2 608 909	15,57%	-419 577	14,71%
4210 Varhaiskasv.palvelut						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	521 850	90 694	431 156	17,38%	104 969	-13,6%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 631 920	-2 693 063	-12 938 857	17,23%	-2 578 636	4,44%
TOIMINTAKATE	-15 110 070	-2 602 369	-12 507 701	17,22%	-2 473 666	5,2%

Peruskoulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

4410 Peruskoulutus	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	308 310	82 971	225 339	26,91%	338 325	-75,48%
MAKSUTUOTOT	151 240	34 050	117 190	22,51%	24 455	39,24%
TUET JA AVUSTUKSET	414 519	-20 265	434 784	-4,89%	101 331	-120,0%
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 470	1 111	4 359	20,3%	1 129	-1,6%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	879 539	97 866	781 673	11,13%	465 239	-78,96%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-15 435 560	-2 788 217	-12 647 343	18,06%	-2 587 237	7,77%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 456 490	-667 359	-2 789 131	19,31%	-610 891	9,24%
PALVELUJEN OSTOT	-3 781 320	-710 629	-3 070 691	18,79%	-695 253	2,21%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-884 302	-51 492	-832 810	5,82%	-52 476	-1,87%
AVUSTUKSET	-239 664	0	-239 664	0,0%	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-176 879	-49 360	-127 519	27,91%	-35 678	38,35%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 974 215	-4 267 057	-19 707 158	17,8%	-3 981 535	7,17%
TOIMINTAKATE	-23 094 676	-4 169 191	-18 925 485	18,05%	-3 516 296	18,57%
4410 Peruskoulutus						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	0	1 143	-1 143		272	320,63%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 143	-1 143		272	320,63%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 960 760	-591 013	-3 369 747	14,92%	-660 978	-10,59%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-960	960		-242	297,52%
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 241 320	-534 501	-2 706 819	16,49%	-407 420	31,19%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 202 080	-1 126 474	-6 075 606	15,64%	-1 068 640	5,41%
TOIMINTAKATE	-7 202 080	-1 125 331	-6 076 749	15,63%	-1 068 368	5,33%
4410 Peruskoulutus	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	879 539	99 009	780 530	11,26%	465 511	-78,73%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 176 295	-5 393 532	-25 782 763	17,3%	-5 050 175	6,8%
TOIMINTAKATE	-30 296 756	-5 294 523	-25 002 233	17,48%	-4 584 664	15,48%

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

4470 Nuort. ja aik. koul.	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	185 600	42 150	143 450	22,71%	40 304	4,58%
TUET JA AVUSTUKSET	25 239	2 988	22 251	11,84%	5 711	-47,68%
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 470	617	2 853	17,79%	352	75,43%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	214 309	45 755	168 554	21,35%	46 367	-1,32%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-1 564 440	-267 081	-1 297 359	17,07%	-259 312	3,0%
HENKILÖSIVUKULUT	-350 810	-62 746	-288 064	17,89%	-59 843	4,85%
PALVELUJEN OSTOT	-94 259	-13 184	-81 075	13,99%	-55 145	-76,09%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-129 370	-8 998	-120 372	6,96%	-20 858	-56,86%
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 120	-17 139	-39 981	30,01%	-15 256	12,34%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 195 999	-369 149	-1 826 850	16,81%	-410 414	-10,05%
TOIMINTAKATE	-1 981 690	-323 394	-1 658 296	16,32%	-364 048	-11,17%
4470 Nuort. ja aik. koul.						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-308 260	-44 637	-263 623	14,48%	-26 502	68,43%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-21	21		-94	-77,97%
MUUT TOIMINTAKULUT	-325 200	-54 198	-271 002	16,67%	-40 499	33,83%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-633 460	-98 856	-534 604	15,61%	-67 095	47,34%
TOIMINTAKATE	-633 460	-98 856	-534 604	15,61%	-67 095	47,34%
4470 Nuort. ja aik. koul.						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	214 309	45 755	168 554	21,35%	46 367	-1,32%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 829 459	-468 005	-2 361 454	16,54%	-477 509	-1,99%
TOIMINTAKATE	-2 615 150	-422 249	-2 192 901	16,15%	-431 143	-2,06%

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

460 Elämänlaatulautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	378 560	61 374	317 186	16,21%	72 990	-15,92%
MAKSUTUOTOT	303 570	87 837	215 733	28,93%	80 117	9,64%
TUET JA AVUSTUKSET	500 190	10 302	489 888	2,06%	61 714	-83,31%
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 930	2 773	41 157	6,31%	4 385	-36,77%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 226 250	162 285	1 063 965	13,23%	219 206	-25,97%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-2 968 420	-491 527	-2 476 894	16,56%	-485 188	1,31%
HENKILÖSIVUKULUT	-665 190	-115 932	-549 258	17,43%	-113 534	2,11%
PALVELUJEN OSTOT	-848 584	-66 782	-781 802	7,87%	-68 439	-2,42%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-328 060	-86 143	-241 917	26,26%	-57 397	50,08%
AVUSTUKSET	-507 925	-2 750	-505 175	0,54%	-5 800	-52,59%
MUUT TOIMINTAKULUT	-117 141	-15 684	-101 457	13,39%	-14 229	10,22%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 435 320	-778 817	-4 656 503	14,33%	-744 587	4,6%
TOIMINTAKATE	-4 209 070	-616 532	-3 592 538	14,65%	-525 381	17,35%
460 Elämänlaatulautakunta						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	34 700	1 538	33 162	4,43%	2 414	-36,3%
MAKSUTUOTOT	324 100	54 618	269 482	16,85%	46 063	18,57%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	358 800	56 156	302 644	15,65%	48 477	15,84%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-672 900	-98 868	-574 032	14,69%	-127 720	-22,59%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-46	46		-106	-56,16%
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 259 800	-377 548	-1 882 252	16,71%	-293 856	28,48%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 932 700	-476 462	-2 456 238	16,25%	-421 682	12,99%
TOIMINTAKATE	-2 573 900	-420 306	-2 153 594	16,33%	-373 205	12,62%
460 Elämänlaatulautakunta						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 585 050	218 441	1 366 609	13,78%	267 683	-18,4%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 368 020	-1 255 279	-7 112 741	15,0%	-1 166 269	7,63%
TOIMINTAKATE	-6 782 970	-1 036 838	-5 746 132	15,29%	-898 586	15,39%

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	27 500	4 041	23 459	14,69%	4 975	-18,78%
MAKSUTUOTOT	22 350	1 896	20 454	8,48%	3 935	-51,82%
TUET JA AVUSTUKSET	83 430	13 419	70 011	16,08%	13 965	-3,91%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 280	19 355	113 925	14,52%	22 875	-15,39%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-271 470	-48 256	-223 214	17,78%	-49 988	-3,47%
HENKILÖSIVUKULUT	-60 790	-11 270	-49 520	18,54%	-11 870	-5,05%
PALVELUJEN OSTOT	-93 830	-8 104	-85 726	8,64%	-5 674	42,82%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 970	-8 039	-64 931	11,02%	-6 811	18,03%
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 700	-2 144	-18 556	10,36%	-437	390,43%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-519 760	-77 813	-441 947	14,97%	-74 781	4,06%
TOIMINTAKATE	-386 480	-58 458	-328 022	15,13%	-51 906	12,62%
480 Aineen taidemuseon johtokunta						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	0	18	-18		300	-94,17%
MAKSUTUOTOT	0	250	-250		150	66,67%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	268	-268		450	-40,56%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-41 940	-5 774	-36 166	13,77%	-8 358	-30,92%
MUUT TOIMINTAKULUT	-222 630	-37 106	-185 524	16,67%	-25 470	45,69%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-264 570	-42 880	-221 690	16,21%	-33 828	26,76%
TOIMINTAKATE	-264 570	-42 613	-221 958	16,11%	-33 378	27,67%
480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 280	19 623	113 657	14,72%	23 325	-15,87%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-784 330	-120 693	-663 637	15,39%	-108 609	11,13%
TOIMINTAKATE	-651 050	-101 071	-549 979	15,52%	-85 284	18,51%

Tekniset palvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

60 Tekniset palvelut	TA+	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%
1 Ulkoinen laskenta	MUUTOKSET 2026	1-2/2026	TA 2026- 1-2/2026		1-2/2025	1-2/2026 1-2/2025
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	2 499 740	432 118	2 067 622	17,29%	428 648	0,81%
MAKSUTUOTOT	515 780	145 935	369 845	28,29%	80 665	80,92%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 150 770	573 367	2 577 403	18,2%	893 473	-35,83%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 166 290	1 151 420	5 014 870	18,67%	1 402 786	-17,92%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-7 189 470	-1 239 103	-5 950 367	17,23%	-1 110 449	11,59%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 613 790	-304 323	-1 309 467	18,86%	-275 222	10,57%
PALVELUJEN OSTOT	-4 241 490	-847 032	-3 394 458	19,97%	-847 467	-0,05%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 702 730	-959 077	-3 743 653	20,39%	-910 041	5,39%
AVUSTUKSET	-101 800	-8 437	-93 363	8,29%	-1 766	377,67%
MUUT TOIMINTAKULUT	-258 510	-46 704	-211 806	18,07%	-41 929	11,39%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 107 790	-3 404 675	-14 703 115	18,8%	-3 186 875	6,83%
TOIMINTAKATE	-11 941 500	-2 253 255	-9 688 245	18,87%	-1 784 089	26,3%
60 Tekniset palvelut						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	6 018 950	848 109	5 170 841	14,09%	776 123	9,27%
MAKSUTUOTOT	0	12 330	-12 330		690	1 686,96%
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 174 710	1 195 956	5 978 754	16,67%	900 046	32,88%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 193 660	2 056 395	11 137 265	15,59%	1 676 859	22,63%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 693 710	-276 905	-2 416 805	10,28%	-268 727	3,04%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-22	-100,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-281 900	-47 150	-234 750	16,73%	-38 944	21,07%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 975 610	-324 056	-2 651 554	10,89%	-307 693	5,32%
TOIMINTAKATE	10 218 050	1 732 339	8 485 711	16,95%	1 369 167	26,53%
60 Tekniset palvelut	TA+	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%
YHTEENSÄ	MUUTOKSET 2026	1-2/2026	TA 2026- 1-2/2026		1-2/2025	1-2/2026 1-2/2025
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 359 950	3 207 815	16 152 135	16,57%	3 079 645	4,16%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 083 400	-3 728 731	-17 354 669	17,69%	-3 494 567	6,7%
TOIMINTAKATE	-1 723 450	-520 916	-1 202 534	30,23%	-414 922	25,55%

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

610 Teknisten palvelujen lautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	1 385 420	111 643	1 273 777	8,06%	91 157	22,47%
MAKSUTUOTOT	104 740	15 072	89 668	14,39%	16 400	-8,1%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 112 660	564 547	2 548 113	18,14%	885 709	-36,26%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 602 820	691 263	3 911 557	15,02%	993 265	-30,41%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-5 731 170	-968 868	-4 762 302	16,91%	-867 485	11,69%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 287 430	-230 216	-1 057 214	17,88%	-206 283	11,6%
PALVELUJEN OSTOT	-3 884 100	-766 393	-3 117 707	19,73%	-791 415	-3,16%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 670 580	-956 587	-3 713 993	20,48%	-907 596	5,4%
AVUSTUKSET	-80 270	-6 995	-73 275	8,71%	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-166 720	-31 760	-134 960	19,05%	-30 633	3,68%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 820 270	-2 960 820	-12 859 450	18,72%	-2 803 414	5,61%
TOIMINTAKATE	-11 217 450	-2 269 557	-8 947 893	20,23%	-1 810 148	25,38%
610 Teknisten palvelujen lautakunta						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	5 113 020	845 384	4 267 636	16,53%	776 123	8,92%
MAKSUTUOTOT	0	490	-490		139	252,52%
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 174 710	1 195 956	5 978 754	16,67%	900 046	32,88%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 287 730	2 041 830	10 245 900	16,62%	1 676 308	21,81%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-2 577 910	-257 044	-2 320 866	9,97%	-251 249	2,31%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-22	-100,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-215 820	-36 144	-179 676	16,75%	-29 812	21,24%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 793 730	-293 189	-2 500 541	10,49%	-281 083	4,31%
TOIMINTAKATE	9 494 000	1 748 641	7 745 359	18,42%	1 395 226	25,33%
610 Teknisten palvelujen lautakunta						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 890 550	2 733 093	14 157 457	16,18%	2 669 574	2,38%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 614 000	-3 254 009	-15 359 991	17,48%	-3 084 496	5,5%
TOIMINTAKATE	-1 723 450	-520 916	-1 202 534	30,23%	-414 922	25,55%

Kunnallistekniikka

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

6110 Kunnallistekniikka	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	382 080	84 981	297 099	22,24%	67 887	25,18%
MAKSUTUOTOT	37 090	2 208	34 882	5,95%	1 163	89,9%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 050	19 765	-14 715	391,39%	70 909	-72,13%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	424 220	106 954	317 266	25,21%	139 959	-23,58%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-1 182 400	-132 146	-1 050 254	11,18%	-128 341	2,96%
HENKILÖSIVUKULUT	-261 190	-33 339	-227 851	12,76%	-32 468	2,68%
PALVELUJEN OSTOT	-1 371 710	-272 144	-1 099 566	19,84%	-284 243	-4,26%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-677 500	-107 009	-570 491	15,79%	-77 391	38,27%
AVUSTUKSET	-80 270	-6 995	-73 275	8,71%	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 620	-6 447	-40 173	13,83%	-6 686	-3,57%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 619 690	-558 080	-3 061 610	15,42%	-529 129	5,47%
TOIMINTAKATE	-3 195 470	-451 126	-2 744 344	14,12%	-389 170	15,92%
6110 Kunnallistekniikka						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	0	0	0		50	-100,0%
MAKSUTUOTOT	0	0	0		99	-100,0%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		149	-100,0%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-412 670	-62 047	-350 623	15,04%	-61 840	0,34%
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 040	-15 232	-75 808	16,73%	-13 075	16,5%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-503 710	-77 279	-426 431	15,34%	-74 915	3,16%
TOIMINTAKATE	-503 710	-77 279	-426 431	15,34%	-74 766	3,36%
6110 Kunnallistekniikka	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	424 220	106 954	317 266	25,21%	140 108	-23,66%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 123 400	-635 359	-3 488 041	15,41%	-604 044	5,18%
TOIMINTAKATE	-3 699 180	-528 405	-3 170 775	14,28%	-463 936	13,9%

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

6140 Kaavoitus ja mittaus	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	79 980	-62	80 042	-0,08%	129	-147,97%
MAKSUTUOTOT	67 650	12 865	54 785	19,02%	15 237	-15,57%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 356 890	392 686	1 964 204	16,66%	282 918	38,8%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 504 520	405 489	2 099 031	16,19%	298 284	35,94%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-880 570	-158 916	-721 654	18,05%	-130 184	22,07%
HENKILÖSIVUKULUT	-198 780	-37 360	-161 420	18,79%	-31 458	18,76%
PALVELUJEN OSTOT	-341 270	-85 286	-255 984	24,99%	-35 958	137,18%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 480	-945	-25 535	3,57%	-895	5,52%
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 090	-5 440	-17 650	23,56%	-5 556	-2,1%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 470 190	-287 946	-1 182 244	19,59%	-204 052	41,11%
TOIMINTAKATE	1 034 330	117 543	916 787	11,36%	94 233	24,74%
6140 Kaavoitus ja mittaus						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	0	490	-490		40	1 125,0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	490	-490		40	1 125,0%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-106 500	-13 650	-92 850	12,82%	-15 578	-12,38%
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 070	-10 346	-51 724	16,67%	-8 586	20,5%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-168 570	-23 996	-144 574	14,23%	-24 164	-0,7%
TOIMINTAKATE	-168 570	-23 506	-145 064	13,94%	-24 124	-2,56%
6140 Kaavoitus ja mittaus	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 504 520	405 979	2 098 541	16,21%	298 324	36,09%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 638 760	-311 942	-1 326 818	19,04%	-228 216	36,69%
TOIMINTAKATE	865 760	94 038	771 722	10,86%	70 109	34,13%

Tilapalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

6610 Tilapalvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	923 360	26 724	896 636	2,89%	23 141	15,49%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	750 720	152 095	598 625	20,26%	531 882	-71,4%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 674 080	178 820	1 495 260	10,68%	555 023	-67,78%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-3 668 200	-677 806	-2 990 394	18,48%	-608 960	11,31%
HENKILÖSIVUKULUT	-827 460	-159 517	-667 943	19,28%	-142 357	12,05%
PALVELUJEN OSTOT	-2 171 120	-408 963	-1 762 157	18,84%	-471 215	-13,21%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 966 600	-848 633	-3 117 967	21,39%	-829 310	2,33%
MUUT TOIMINTAKULUT	-97 010	-19 874	-77 136	20,49%	-18 087	9,88%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 730 390	-2 114 794	-8 615 596	19,71%	-2 069 929	2,17%
TOIMINTAKATE	-9 056 310	-1 935 975	-7 120 336	21,38%	-1 514 906	27,8%
6610 Tilapalvelut						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	5 113 020	845 384	4 267 636	16,53%	776 073	8,93%
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 174 710	1 195 956	5 978 754	16,67%	900 046	32,88%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 287 730	2 041 340	10 246 390	16,61%	1 676 119	21,79%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 152 810	-181 347	-971 463	15,73%	-173 831	4,32%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		-22	-100,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 710	-10 566	-52 144	16,85%	-8 151	29,63%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 215 520	-191 914	-1 023 606	15,79%	-182 004	5,44%
TOIMINTAKATE	11 072 210	1 849 426	9 222 784	16,7%	1 494 115	23,78%
6610 Tilapalvelut						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 961 810	2 220 159	11 741 651	15,9%	2 231 142	-0,49%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 945 910	-2 306 708	-9 639 202	19,31%	-2 251 933	2,43%
TOIMINTAKATE	2 015 900	-86 549	2 102 449	-4,29%	-20 791	316,28%

Yhteispalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

6650 Yhteispalvelut 2 Sisäinen laskenta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
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 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
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 2/12 = 17 %

691 Perämeren jätelautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	92 170	15 922	76 248	17,27%	13 958	14,08%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 170	15 922	76 248	17,27%	13 958	14,08%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-61 400	-10 620	-50 780	17,3%	-9 546	11,25%
HENKILÖSIVUKULUT	-13 050	-2 432	-10 618	18,63%	-2 272	7,02%
PALVELUJEN OSTOT	-5 000	-1 247	-3 753	24,94%	-948	31,56%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-80	0	-80	0,0%	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-680	-517	-163	76,01%	-115	349,46%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 210	-14 816	-65 394	18,47%	-12 881	15,02%
TOIMINTAKATE	11 960	1 107	10 853	9,25%	1 077	2,76%
691 Perämeren jätelautakunta						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-7 030	-285	-6 745	4,05%	-261	9,07%
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 930	-822	-4 108	16,67%	-816	0,74%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 960	-1 107	-10 853	9,25%	-1 077	2,76%
TOIMINTAKATE	-11 960	-1 107	-10 853	9,25%	-1 077	2,76%
691 Perämeren jätelautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 170	15 922	76 248	17,27%	13 958	14,08%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 170	-15 922	-76 248	17,27%	-13 958	14,08%
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

695 Meri-Lapin ympäristölautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-2/2026	ERO TA 2026- 1-2/2026	TOT-%	TOT 1-2/2025	MUUTOS-% 1-2/2026 1-2/2025
1 Ulkoinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	1 022 150	304 553	717 597	29,8%	323 533	-5,87%
MAKSUTUOTOT	411 040	130 862	280 178	31,84%	64 265	103,63%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 110	8 820	29 290	23,14%	7 764	13,6%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 471 300	444 235	1 027 065	30,19%	395 563	12,3%
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-1 396 900	-259 615	-1 137 285	18,59%	-233 418	11,22%
HENKILÖSIVUKULUT	-313 310	-71 675	-241 635	22,88%	-66 667	7,51%
PALVELUJEN OSTOT	-352 390	-79 392	-272 998	22,53%	-55 104	44,08%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 070	-2 490	-29 580	7,77%	-2 444	1,89%
AVUSTUKSET	-21 530	-1 442	-20 088	6,7%	-1 766	-18,37%
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 110	-14 427	-76 683	15,83%	-11 181	29,03%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 207 310	-429 040	-1 778 270	19,44%	-370 580	15,78%
TOIMINTAKATE	-736 010	15 195	-751 205	-2,06%	24 982	-39,18%
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta						
2 Sisäinen laskenta						
TOIMINTATUOTOT						
MYNTITUOTOT	905 930	2 725	903 205	0,3%	0	
MAKSUTUOTOT	0	11 840	-11 840		551	2 048,82%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	905 930	14 565	891 365	1,61%	551	2 543,38%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-108 770	-19 576	-89 194	18,0%	-17 217	13,7%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 150	-10 184	-50 966	16,65%	-8 316	22,46%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169 920	-29 760	-140 160	17,51%	-25 533	16,56%
TOIMINTAKATE	736 010	-15 195	751 205	-2,06%	-24 982	-39,18%
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta						
YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 377 230	458 800	1 918 430	19,3%	396 114	15,83%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 377 230	-458 800	-1 918 430	19,3%	-396 114	15,83%
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	

Taseyksikkö

Meri-Lapin työllisyyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 2/12 = 17 %

1 ULKOINEN LASKENTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Tot-%
Liikevaihto	7 448 499	0	7 448 499	1 242 407	-6 206 092	16,68%
Muut tuet ja avustukset	120 000	0	120 000	0	-120 000	0,0%
Materiaalit ja palvelut	-3 768 927	0	-3 768 927	-283 800	3 485 127	7,53%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 190	0	-12 190	-994	11 196	8,16%
Ostot tilikauden aikana	-12 190	0	-12 190	-994	11 196	8,16%
Palvelujen ostot	-3 756 737	0	-3 756 737	-282 806	3 473 931	7,53%
Henkilöstökulut	-1 756 150	0	-1 756 150	-296 793	1 459 357	16,9%
Palkat ja palkkiot	-1 469 950	0	-1 469 950	-245 102	1 224 848	16,67%
Henkilösivukulut	-286 200	0	-286 200	-51 691	234 509	18,06%
Eläkekulut	-242 810	0	-242 810	-42 386	200 424	17,46%
Muut henkilösivukulut	-43 390	0	-43 390	-9 305	34 085	21,45%
Liiketoiminnan muut kulut	-2 043 422	0	-2 043 422	-88 616	1 954 806	4,34%
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä	0	0	0	573 198	573 198	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	573 198	573 198	
2 SISÄINEN LASKENTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Tot-%
Liikevaihto	2 407 930	0	2 407 930	0	-2 407 930	0,0%
Materiaalit ja palvelut	-2 407 930	0	-2 407 930	0	2 407 930	0,0%
Palvelujen ostot	-2 407 930	0	-2 407 930	0	2 407 930	0,0%
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä	0	0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	0	0	