



Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 4 / 2026

1.1. – 30.4.2026

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 1.6.2026

Tornion kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

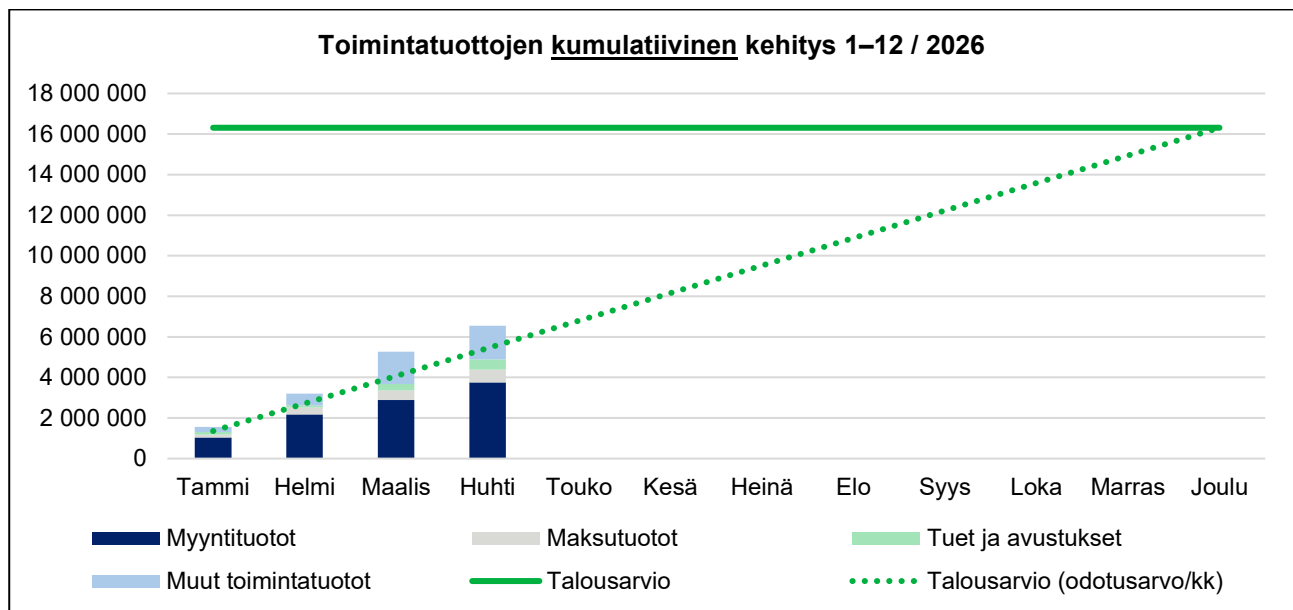
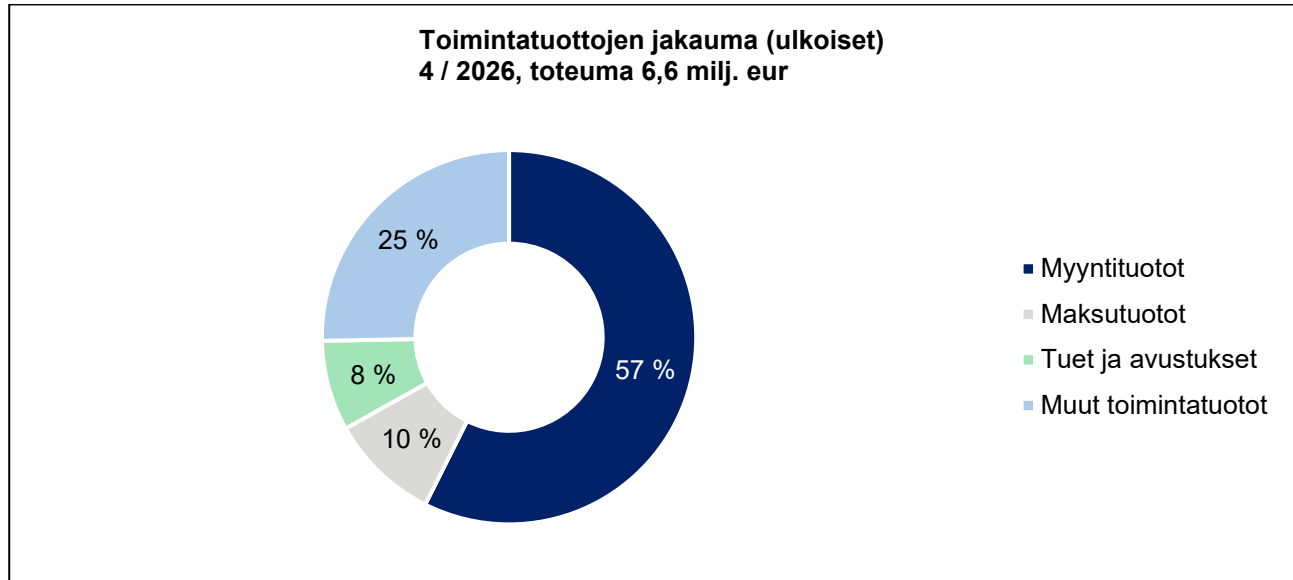
ULKOINEN TULOSLASKELMA	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	9 821 749	3 762 600	6 059 149	38,31%	3 420 985	9,99%	9 376 632
MAKSUTUOTOT	1 493 590	622 716	870 874	41,69%	609 516	2,17%	1 795 087
TUET JA AVUSTUKSET	1 543 788	511 178	1 032 610	33,11%	442 053	15,64%	1 481 411
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 451 260	1 658 861	1 792 399	48,07%	1 815 479	-8,63%	5 795 845
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 310 387	6 555 356	9 755 031	40,19%	6 288 034	4,25%	18 448 976
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-48 052 330	-16 807 270	-31 245 060	34,98%	-16 020 801	4,91%	-47 056 748
PALKAT JA PALKKIOT	-39 321 150	-13 596 158	-25 724 992	34,58%	-12 977 777	4,76%	-38 209 409
HENKILÖSIVUKULUT	-8 731 180	-3 211 112	-5 520 068	36,78%	-3 043 025	5,52%	-8 847 339
PALVELUJEN OSTOT	-19 344 500	-6 214 815	-13 129 685	32,13%	-6 202 186	0,2%	-17 698 938
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 677 252	-2 248 312	-4 428 940	33,67%	-2 389 533	-5,91%	-6 641 997
AVUSTUKSET	-5 638 931	-1 286 926	-4 352 005	22,82%	-1 193 418	7,84%	-4 786 821
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 309 800	-506 767	-803 033	38,69%	-471 609	7,45%	-1 747 622
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 022 813	-27 064 090	-53 958 723	33,4%	-26 277 547	2,99%	-77 932 126
TOIMINTAKATE	-64 712 426	-20 508 734	-44 203 692	31,69%	-19 989 513	2,6%	-59 483 150
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 046 260	7 096 089	15 950 171	30,79%	6 412 382	10,66%	19 552 829
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 046 260	-7 096 089	-15 950 171	30,79%	-6 412 382	10,66%	-19 552 829
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 356 647	13 651 445	25 705 202	34,69%	12 700 416	7,49%	38 001 805
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 069 073	-34 160 179	-69 908 894	32,82%	-32 689 929	4,5%	-97 484 956
TOIMINTAKATE	-64 712 426	-20 508 734	-44 203 692	31,69%	-19 989 513	2,6%	-59 483 150
VEROTULOT	53 187 000	17 404 999	35 782 001	32,72%	17 332 725	0,42%	51 991 437
KUNNAN TUOVERO	41 794 000	15 228 381	26 565 619	36,44%	14 523 062	4,86%	38 933 819
KIINTEISTÖVERO	7 272 000	132 904	7 139 096	1,83%	460 403	-71,13%	7 415 406
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	4 121 000	2 023 159	2 097 841	49,09%	2 349 260	-13,88%	5 614 291
MUUT VEROTULOT	0	20 554	-20 554		0		27 921
VALTIONOSUUDET	9 228 210	3 256 093	5 972 117	35,28%	3 805 592	-14,44%	11 273 319
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	1 015 000	330 672	684 328	32,58%	102 340	223,11%	347 192
MUUT RAHOITUSTUOTOT	302 500	71 867	230 633	23,76%	73 783	-2,6%	244 375
KORKOKULUT	-1 350 000	-444 127	-905 873	32,9%	-140 465	216,18%	-1 153 217
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	4	-1 004	-0,39%	-148	-102,62%	-149
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-33 500	-41 584	8 084	124,13%	35 510	-217,11%	-561 799
VUOSIKATE	-2 330 716	110 773	-2 441 489	-4,75%	1 184 314	-90,65%	3 219 806
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 100 000	-1 768 378	-3 331 622	34,67%	-1 966 801	-10,09%	-5 836 060
ARVONALENTUMISET	0	0	0		0		-31 263
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 100 000	-1 768 378	-3 331 622	34,67%	-1 966 801	-10,09%	-5 867 323
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0		0		10 415 706
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	0	0	0		0		10 415 706
TILIKAUDEN TULOS	-7 430 716	-1 657 605	-5 773 111	22,31%	-782 486	111,84%	7 768 190
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALLIJÄÄMÄ	-7 430 716	-1 657 605	-5 773 111	22,31%	-782 486	111,84%	7 768 190

Ulkoisen tuloslaskelma kausittain

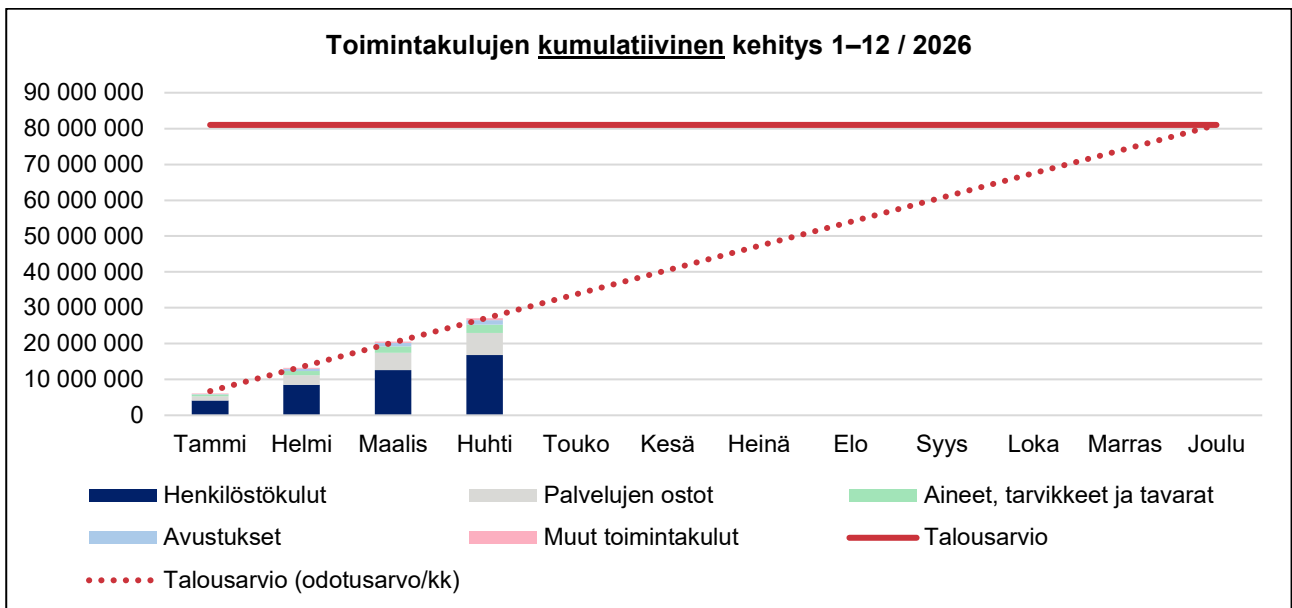
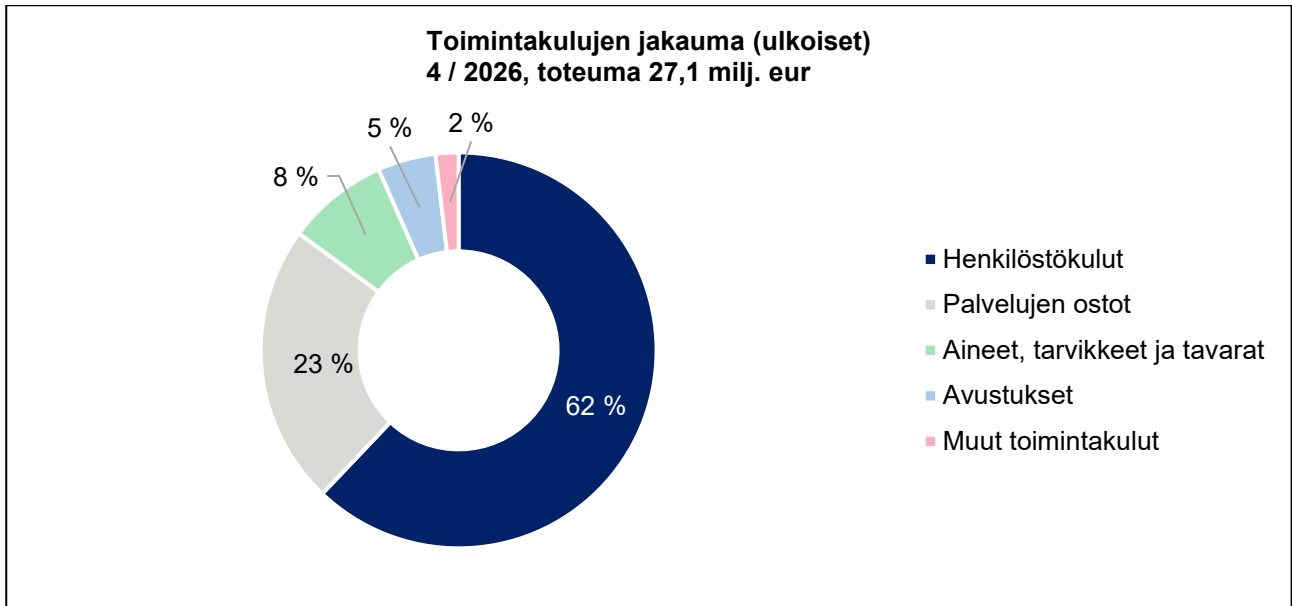
	TA 2026	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	4 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	9 821 749	1 043 486	1 128 900	716 761	873 454	3 762 600	38,31%
Maksutuotot	1 493 590	137 226	220 292	108 059	157 139	622 716	41,69%
Tuet ja avustukset	1 543 788	127 822	-43 178	230 736	195 799	511 178	33,11%
Muut toimintatuotot	3 451 260	256 304	332 080	1 011 150	59 327	1 658 861	48,07%
Toimintatuotot yhteensä	16 310 387	1 564 838	1 638 094	2 066 706	1 285 719	6 555 356	40,19%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-48 052 330	-4 098 568	-4 371 103	-4 192 627	-4 144 972	-16 807 270	34,98%
Palkat ja palkkiot	-39 321 150	-3 293 368	-3 543 813	-3 404 844	-3 354 133	-13 596 158	34,58%
Henkilösivukulut	-8 731 180	-805 200	-827 290	-787 783	-790 839	-3 211 112	36,78%
Eläkekulut	-7 546 360	-673 886	-704 117	-671 838	-674 177	-2 724 018	36,1%
Muut henkilösivukulut	-1 184 820	-131 314	-123 173	-115 945	-116 662	-487 094	41,11%
Palvelujen ostot	-19 344 500	-1 200 768	-1 505 367	-2 095 974	-1 412 706	-6 214 815	32,13%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 677 252	-524 152	-690 789	-507 709	-525 662	-2 248 312	33,67%
Avustukset	-5 638 931	-92 198	-502 134	-452 381	-240 213	-1 286 926	22,82%
Muut toimintakulut	-1 309 800	-154 204	-105 711	-86 624	-160 228	-506 767	38,69%
Toimintakulut yhteensä	-81 022 813	-6 069 890	-7 175 105	-7 335 315	-6 483 781	-27 064 090	33,4%
Toimintakate	-64 712 426	-4 505 052	-5 537 011	-5 268 609	-5 198 062	-20 508 734	31,69%
Verotulot	53 187 000	4 653 866	5 023 208	3 799 226	3 928 699	17 404 999	32,72%
Valtionosuudet	9 228 210	814 024	814 023	814 023	814 023	3 256 093	35,28%
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	1 015 000	79 640	79 654	91 732	79 646	330 672	32,58%
Muut rahoitustuotot	302 500	1 138	3 552	3 201	63 975	71 867	23,76%
Korkokulut	-1 350 000	-25 264	-17 676	-35 887	-365 300	-444 127	32,9%
Muut rahoituskulut	-1 000	0	-0	0	4	4	-0,39%
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-33 500	55 515	65 530	59 046	-221 675	-41 584	124,13%
Vuosikate	-2 330 716	1 018 352	365 750	-596 315	-677 015	110 773	-4,75%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-5 100 000	-425 000	-425 000	-481 859	-436 519	-1 768 378	34,67%
Tilikauden tulos	-7 430 716	593 352	-59 250	-1 078 173	-1 113 534	-1 657 605	22,31%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 430 716	593 352	-59 250	-1 078 173	-1 113 534	-1 657 605	22,31%

Talouden toteumataulukot

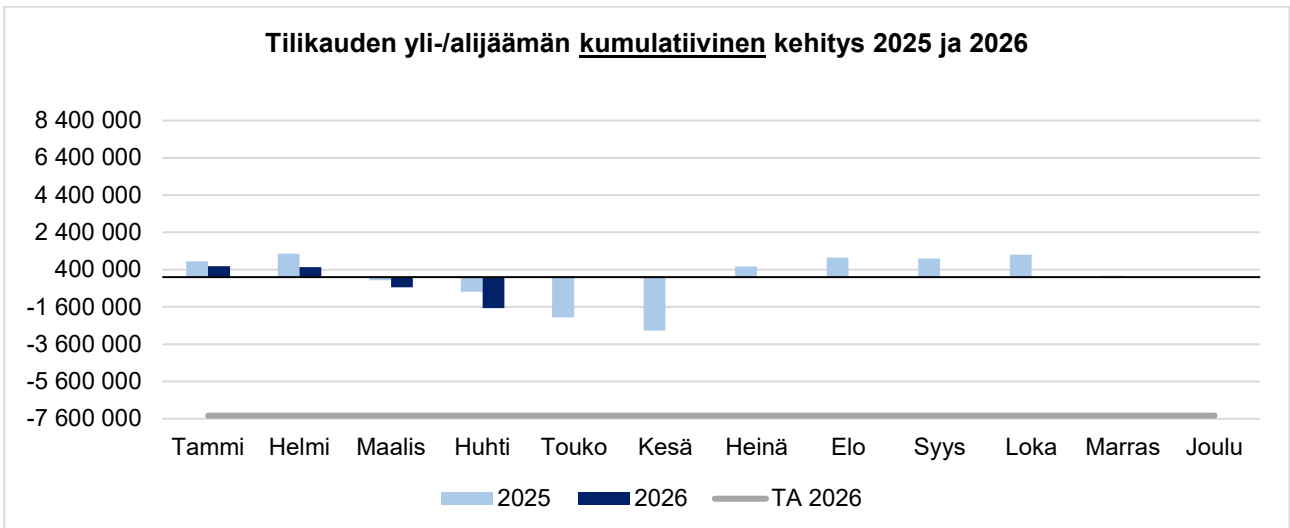
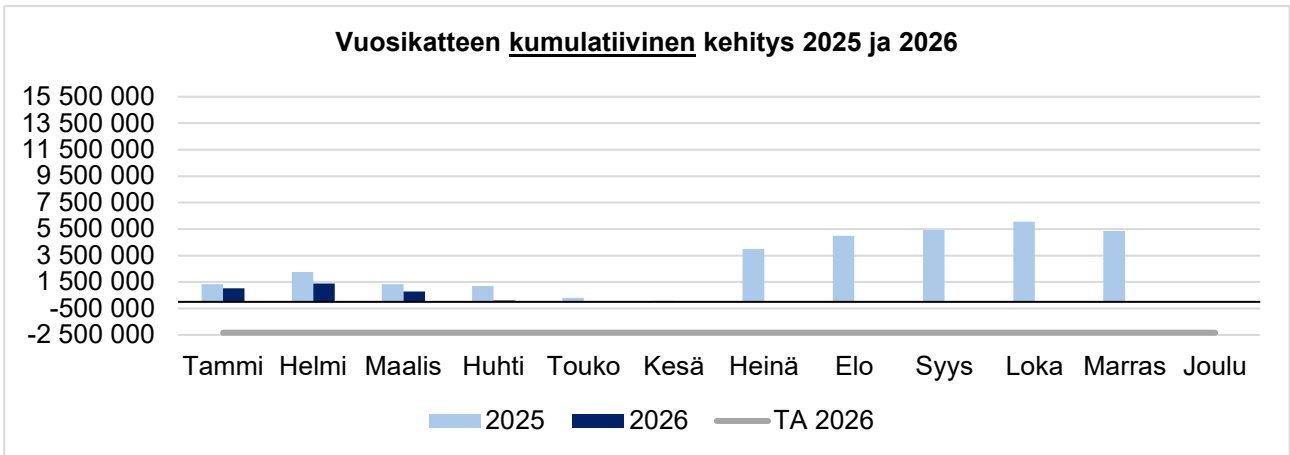
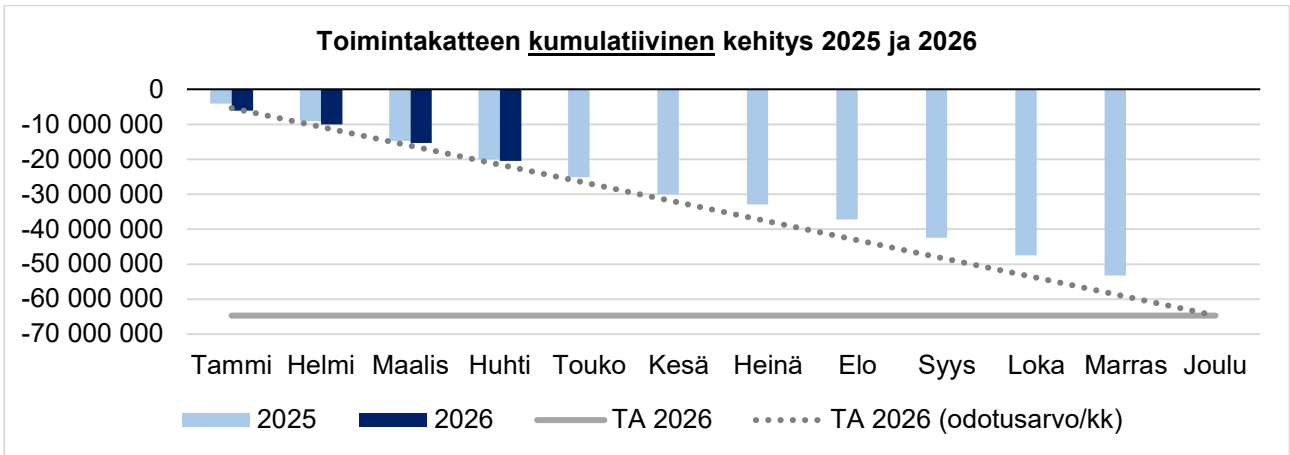
Toimintatuotot



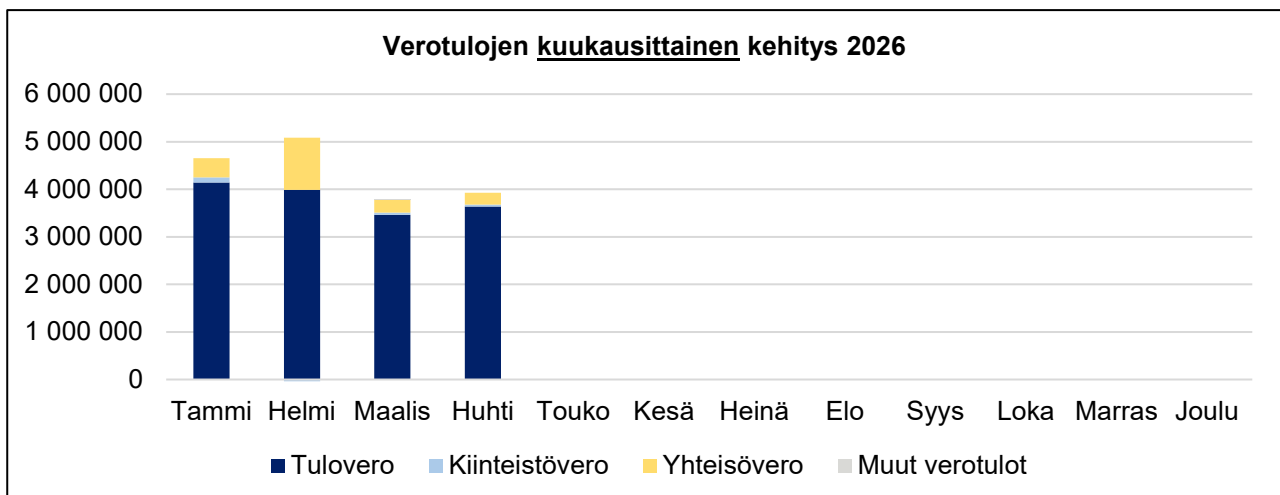
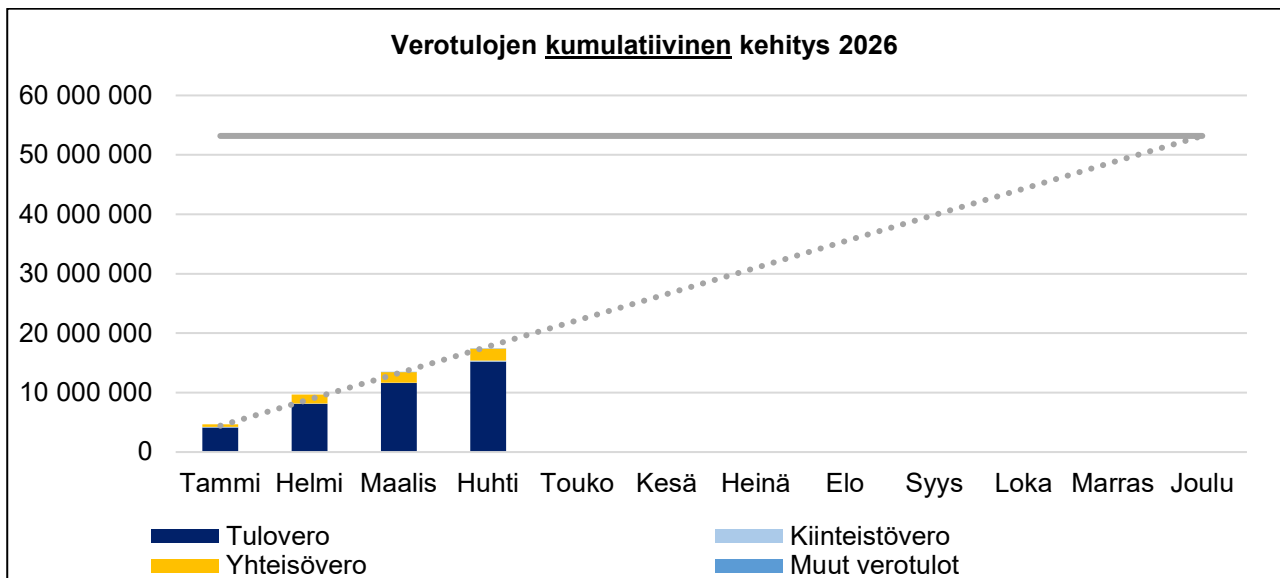
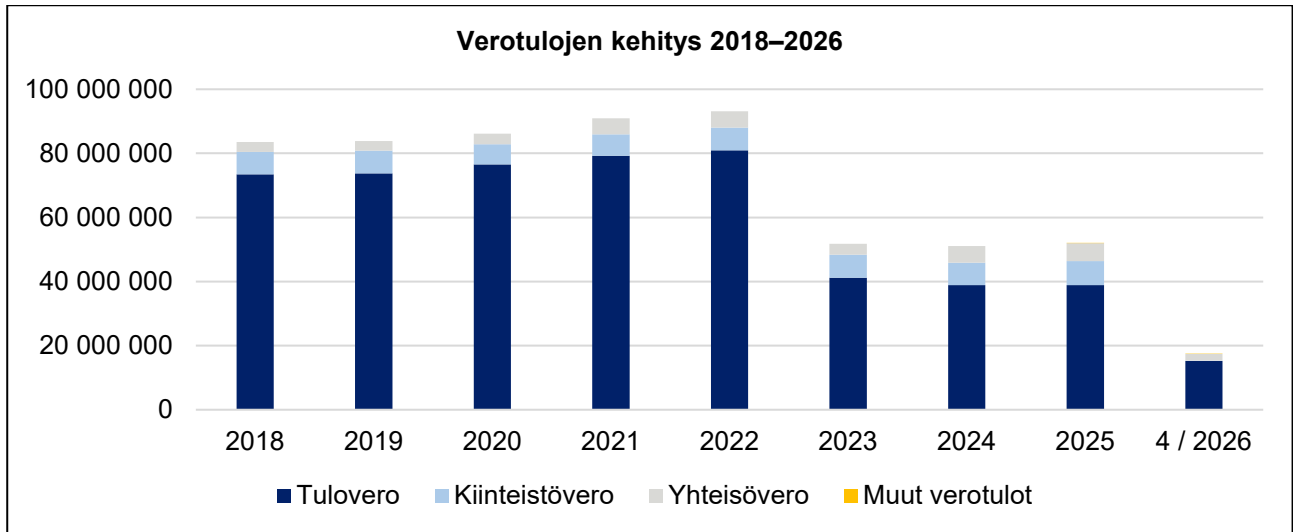
Toimintakulut



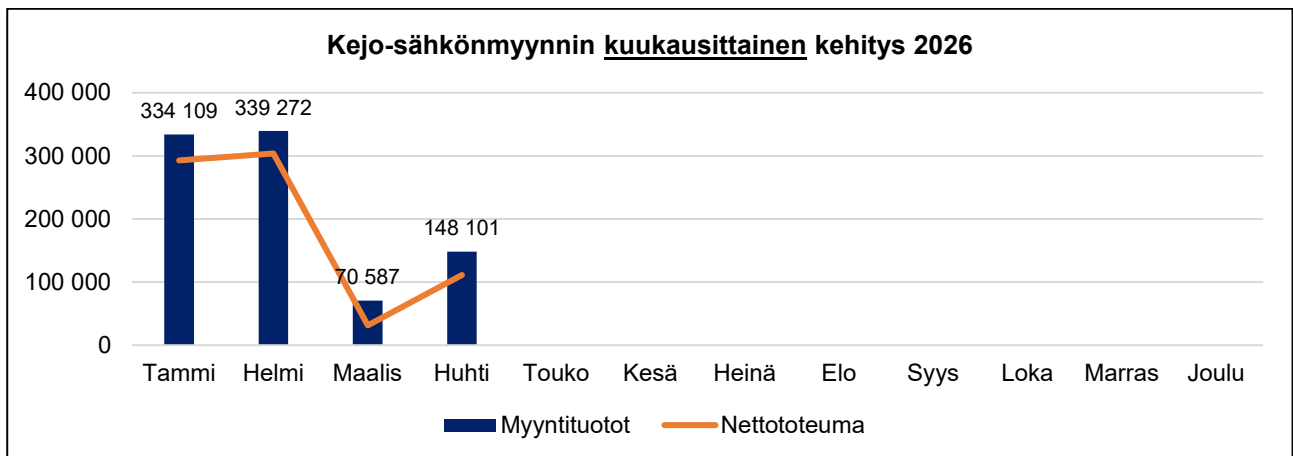
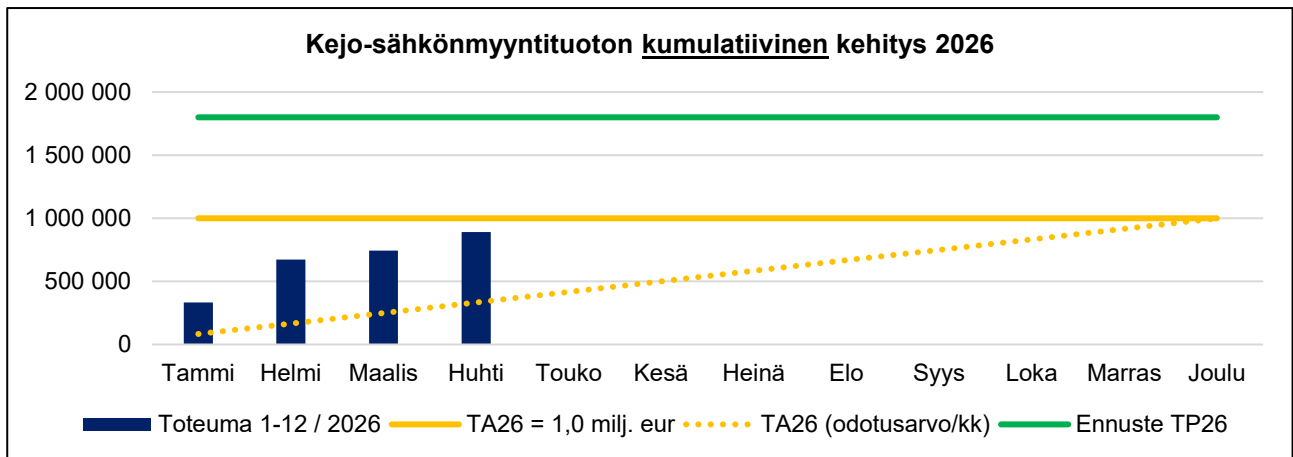
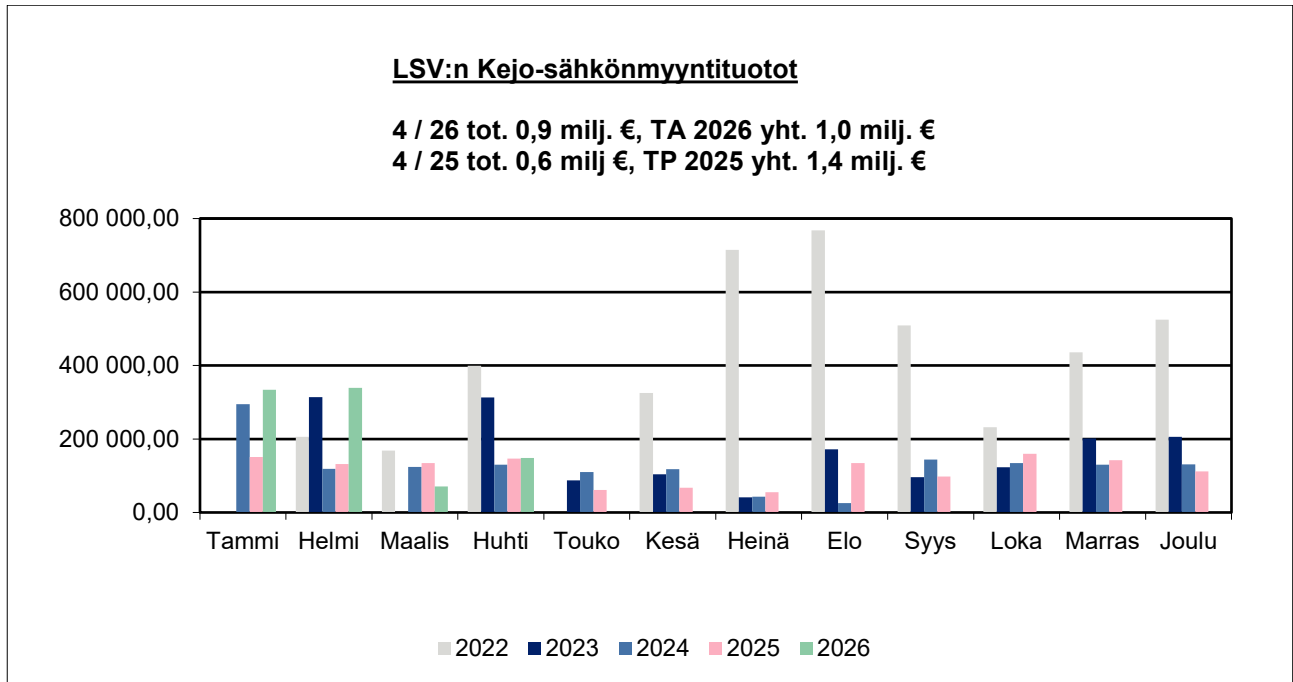
Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden yli-/alijäämä



Verotulot



Kejo-sähkö



Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

10 Tarkastustoimi	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-49 410	-11 966	-37 444	24%	-11 594	3,21%	-43 261
HENKILÖSIVUKULUT	-6 370	-1 999	-4 371	31%	-2 066	-3,26%	-6 374
PALVELUJEN OSTOT	-35 420	-290	-35 130	1%	-636	-54,45%	-32 297
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30	0	-30	0%	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-584	584		0		-275
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-91 230	-14 839	-76 391	16%	-14 297	3,79%	-82 206
TOIMINTAKATE	-91 230	-14 839	-76 391	16%	-14 297	3,79%	-82 206
10 Tarkastustoimi							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	476	-476		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	476	-476		0		0
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-13 240	-3 082	-10 158	23%	-3 497	-11,86%	-8 563
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 240	-3 082	-10 158	23%	-3 497	-11,86%	-8 563
TOIMINTAKATE	-13 240	-2 606	-10 634	20%	-3 497	-25,47%	-8 563
10 Tarkastustoimi							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	476	-476		0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 470	-17 921	-86 549	17%	-17 794	0,71%	-90 769
TOIMINTAKATE	-104 470	-17 445	-87 025	17%	-17 794	-1,96%	-90 769

Konserni- ja elinvoimapaalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

11 Konserni- ja elinvoimapaalvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	6 412 249	2 693 141	3 719 108	42,0%	2 122 089	26,91%	6 163 673
MAKSUTUOTOT	650	810	-160	124,6%	42	1 828,33%	1 043
TUET JA AVUSTUKSET	509 210	139 322	369 888	27,36%	91 880	51,63%	466 415
MUUT TOIMINTATUOTOT	246 760	518 942	-272 182	210,3%	37 320	1 290,51%	331 160
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 168 869	3 352 215	3 816 654	46,76%	2 251 331	48,9%	6 962 291
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 301 050	-1 380 513	-2 920 537	32,1%	-1 363 628	1,24%	-4 159 824
HENKILÖSMUKULUT	-874 060	-286 064	-587 996	32,73%	-297 097	-3,71%	-859 788
PALVELUJEN OSTOT	-7 844 617	-2 183 290	-5 661 327	27,83%	-1 899 248	14,96%	-6 328 115
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-439 080	-166 997	-272 083	38,03%	-199 060	-16,11%	-629 795
AVUSTUKSET	-4 182 732	-1 102 425	-3 080 307	26,36%	-961 306	14,68%	-3 955 958
MUUT TOIMINTAKULUT	-515 230	-183 744	-331 486	35,66%	-155 710	18,0%	-581 014
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 156 769	-5 303 034	-12 853 735	29,21%	-4 876 049	8,76%	-16 514 494
TOIMINTAKATE	-10 987 900	-1 950 819	-9 037 081	17,75%	-2 624 718	-25,68%	-9 552 203
11 Konserni- ja elinvoimapaalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	9 493 800	2 679 385	6 814 415	28,22%	2 712 158	-1,21%	8 244 344
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-14 784	14 784		0		451
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 493 800	2 664 601	6 829 199	28,07%	2 712 158	-1,75%	8 244 794
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-5 497 600	-1 657 220	-3 840 380	30,14%	-1 430 255	15,87%	-4 596 646
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-160	160		-311	-48,58%	-439
MUUT TOIMINTAKULUT	-436 810	-130 832	-305 978	29,95%	-103 028	26,99%	-360 118
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 934 410	-1 788 212	-4 146 198	30,13%	-1 533 593	16,6%	-4 957 203
TOIMINTAKATE	3 559 390	876 389	2 683 001	24,62%	1 178 565	-25,64%	3 287 591
11 Konserni- ja elinvoimapaalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 662 669	6 016 816	10 645 853	36,11%	4 963 490	21,22%	15 207 085
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 091 179	-7 091 246	-16 999 933	29,44%	-6 409 642	10,63%	-21 471 697
TOIMINTAKATE	-7 428 510	-1 074 430	-6 354 080	14,46%	-1 446 153	-25,7%	-6 264 612

Sivistyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

40 Sivistyspalvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	909 760	427 951	481 809	47,04%	684 132	-37,45%	1 253 007
MAKSUTUOTOT	977 160	359 113	618 047	36,75%	380 937	-5,73%	1 020 530
TUET JA AVUSTUKSET	1 034 578	371 857	662 721	35,94%	338 255	9,93%	984 476
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 730	12 680	41 050	23,6%	10 520	20,53%	55 252
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 975 228	1 171 601	1 803 627	39,38%	1 413 844	-17,13%	3 313 265
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-27 781 220	-9 793 728	-17 987 492	35,25%	-9 366 798	4,56%	-27 219 544
HENKILÖSIVUKULUT	-6 236 960	-2 335 823	-3 901 137	37,45%	-2 198 102	6,27%	-6 344 351
PALVELUJEN OSTOT	-7 222 973	-2 391 862	-4 831 111	33,11%	-2 510 109	-4,71%	-7 340 147
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 535 412	-434 455	-1 100 957	28,3%	-348 150	24,79%	-1 318 040
AVUSTUKSET	-1 354 399	-174 862	-1 179 537	12,91%	-220 081	-20,55%	-789 388
MUUT TOIMINTAKULUT	-536 060	-230 409	-305 651	42,98%	-230 472	-0,03%	-715 664
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 667 024	-15 361 138	-29 305 886	34,39%	-14 873 714	3,28%	-43 727 134
TOIMINTAKATE	-41 691 796	-14 189 537	-27 502 259	34,03%	-13 459 870	5,42%	-40 413 869
40 Sivistyspalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	34 700	3 390	31 310	9,77%	8 057	-57,92%	48 128
MAKSUTUOTOT	324 100	108 798	215 302	33,57%	93 674	16,15%	278 605
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-104	104		0		5 131
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	358 800	112 085	246 715	31,24%	101 731	10,18%	331 865
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-7 308 200	-2 181 439	-5 126 761	29,85%	-2 309 434	-5,54%	-6 950 301
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 614	1 614		-2 102	-23,22%	-6 257
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 814 800	-2 262 345	-4 552 455	33,2%	-1 716 567	31,79%	-5 146 579
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 123 000	-4 445 397	-9 677 603	31,48%	-4 028 103	10,36%	-12 103 137
TOIMINTAKATE	-13 764 200	-4 333 313	-9 430 887	31,48%	-3 926 371	10,36%	-11 771 272
40 Sivistyspalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 334 028	1 283 686	2 050 342	38,5%	1 515 575	-15,3%	3 645 130
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58 790 024	-19 806 536	-38 983 488	33,69%	-18 901 816	4,79%	-55 830 271
TOIMINTAKATE	-55 455 996	-18 522 850	-36 933 146	33,4%	-17 386 241	6,54%	-52 185 141

Sivistyslautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

410 Sivistyslautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	503 700	298 118	205 582	59,19%	522 992	-43,0%	888 701
MAKSUTUOTOT	651 240	240 143	411 097	36,87%	248 746	-3,46%	649 163
TUET JA AVUSTUKSET	450 958	198 080	252 878	43,92%	205 325	-3,53%	499 053
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 800	6 307	3 493	64,35%	3 428	83,96%	6 631
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 615 698	742 647	873 051	45,96%	980 491	-24,26%	2 043 548
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-24 541 330	-8 691 889	-15 849 441	35,42%	-8 287 216	4,88%	-24 078 317
HENKILÖSIVUKULUT	-5 510 980	-2 079 606	-3 431 374	37,74%	-1 947 483	6,78%	-5 621 845
PALVELUJEN OSTOT	-6 280 559	-2 133 267	-4 147 292	33,97%	-2 221 696	-3,98%	-6 421 102
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 134 382	-291 773	-842 609	25,72%	-223 518	30,54%	-927 655
AVUSTUKSET	-846 474	-168 712	-677 762	19,93%	-214 281	-21,27%	-599 943
MUUT TOIMINTAKULUT	-398 219	-195 340	-202 879	49,05%	-190 094	2,76%	-589 454
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 711 944	-13 560 586	-25 151 358	35,03%	-13 084 288	3,64%	-38 238 316
TOIMINTAKATE	-37 096 246	-12 817 939	-24 278 307	34,55%	-12 103 797	5,9%	-36 194 768
410 Sivistyslautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	1 143	-1 143		-553	-306,5%	9 909
MAKSUTUOTOT	0	-1 563	1 563		-152	929,18%	-360
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-104	104		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-525	525		-705	-25,59%	9 549
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-6 593 360	-1 972 236	-4 621 124	29,91%	-2 036 443	-3,15%	-6 144 956
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 508	1 508		-1 804	-16,45%	-4 306
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 332 370	-1 432 937	-2 899 433	33,08%	-1 077 230	33,02%	-3 227 604
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 925 730	-3 406 682	-7 519 048	31,18%	-3 115 477	9,35%	-9 376 866
TOIMINTAKATE	-10 925 730	-3 407 206	-7 518 524	31,19%	-3 116 182	9,34%	-9 367 317
410 Sivistyslautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 615 698	742 123	873 575	45,93%	979 786	-24,26%	2 053 097
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-49 637 674	-16 967 268	-32 670 406	34,18%	-16 199 765	4,74%	-47 615 182
TOIMINTAKATE	-48 021 976	-16 225 145	-31 796 831	33,79%	-15 219 979	6,6%	-45 562 085

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

4210 Varhaiskasv.palvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	9 790	160	9 630	1,63%	3 651	-95,62%	10 548
MAKSUTUOTOT	500 000	174 268	325 732	34,85%	188 011	-7,31%	468 598
TUET JA AVUSTUKSET	11 200	3 728	7 472	33,28%	19 544	-80,93%	38 687
MUUT TOIMINTATUOTOT	860	92	768	10,69%	89	2,8%	276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	521 850	178 247	343 603	34,16%	211 297	-15,64%	518 110
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-7 541 330	-2 634 771	-4 906 559	34,94%	-2 615 505	0,74%	-7 209 607
HENKILÖSIVUKULUT	-1 703 680	-636 965	-1 066 715	37,39%	-611 633	4,14%	-1 695 718
PALVELUJEN OSTOT	-2 404 980	-728 180	-1 676 800	30,28%	-819 960	-11,19%	-2 402 415
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-120 710	-30 323	-90 387	25,12%	-38 205	-20,63%	-129 821
AVUSTUKSET	-606 810	-168 712	-438 098	27,8%	-214 281	-21,27%	-599 943
MUUT TOIMINTAKULUT	-164 220	-71 512	-92 708	43,55%	-77 269	-7,45%	-231 778
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 541 730	-4 270 463	-8 271 267	34,05%	-4 376 852	-2,43%	-12 269 282
TOIMINTAKATE	-12 019 880	-4 092 216	-7 927 664	34,05%	-4 165 555	-1,76%	-11 751 172
4210 Varhaiskasv.palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		-825	-100,0%	-321
MAKSUTUOTOT	0	-1 563	1 563		-2	81 754,45%	-360
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-104	104		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-1 667	1 667		-827	101,64%	-681
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 324 340	-703 825	-1 620 515	30,28%	-661 026	6,47%	-1 950 197
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-154	154		-951	-83,77%	-1 412
MUUT TOIMINTAKULUT	-765 850	-255 520	-510 330	33,36%	-177 705	43,79%	-533 310
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 090 190	-959 499	-2 130 691	31,05%	-839 683	14,27%	-2 484 919
TOIMINTAKATE	-3 090 190	-961 167	-2 129 023	31,1%	-840 510	14,36%	-2 485 600
4210 Varhaiskasv.palvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	521 850	176 580	345 270	33,84%	210 470	-16,1%	517 429
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 631 920	-5 229 962	-10 401 958	33,46%	-5 216 535	0,26%	-14 754 201
TOIMINTAKATE	-15 110 070	-5 053 382	-10 056 688	33,44%	-5 006 065	0,95%	-14 236 772

Peruskoulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

4410 Peruskoulutus	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	308 310	223 226	85 084	72,4%	420 055	-46,86%	684 240
MAKSUTUOTOT	151 240	65 875	85 365	43,56%	60 735	8,46%	180 565
TUET JA AVUSTUKSET	414 519	177 754	236 765	42,88%	179 835	-1,16%	445 864
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 470	3 805	1 665	69,55%	2 172	75,14%	4 157
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	879 539	470 660	408 879	53,51%	662 797	-28,99%	1 314 826
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-15 435 560	-5 516 633	-9 918 927	35,74%	-5 125 086	7,64%	-15 248 395
HENKILÖSIVUKULUT	-3 456 490	-1 316 046	-2 140 444	38,07%	-1 210 788	8,69%	-3 556 207
PALVELUJEN OSTOT	-3 781 320	-1 371 349	-2 409 971	36,27%	-1 329 785	3,13%	-3 885 218
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-884 302	-235 709	-648 593	26,65%	-152 822	54,24%	-682 793
AVUSTUKSET	-239 664	0	-239 664	0,0%	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-176 879	-91 744	-85 135	51,87%	-82 568	11,11%	-274 112
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 974 215	-8 531 480	-15 442 735	35,59%	-7 901 050	7,98%	-23 646 724
TOIMINTAKATE	-23 094 676	-8 060 820	-15 033 856	34,9%	-7 238 252	11,36%	-22 331 898
4410 Peruskoulutus							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	1 143	-1 143		272	320,63%	10 230
MAKSUTUOTOT	0	0	0		-150	-100,0%	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 143	-1 143		122	839,23%	10 230
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 960 760	-1 179 833	-2 780 927	29,79%	-1 322 454	-10,78%	-3 903 755
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 317	1 317		-759	73,4%	-2 770
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 241 320	-1 068 985	-2 172 335	32,98%	-818 587	30,59%	-2 451 565
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 202 080	-2 250 135	-4 951 945	31,24%	-2 141 801	5,06%	-6 358 090
TOIMINTAKATE	-7 202 080	-2 248 992	-4 953 088	31,23%	-2 141 679	5,01%	-6 347 860
4410 Peruskoulutus							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	879 539	471 803	407 736	53,64%	662 919	-28,83%	1 325 056
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 176 295	-10 781 615	-20 394 680	34,58%	-10 042 851	7,36%	-30 004 814
TOIMINTAKATE	-30 296 756	-10 309 812	-19 986 944	34,03%	-9 379 932	9,91%	-28 679 758

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

4470 Nuort. ja aik. koul.	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	185 600	74 732	110 868	40,26%	99 285	-24,73%	193 913
TUET JA AVUSTUKSET	25 239	16 598	8 641	65,76%	5 946	179,15%	14 502
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 470	2 410	1 060	69,46%	1 166	106,61%	2 197
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	214 309	93 740	120 569	43,74%	106 397	-11,9%	210 612
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 564 440	-540 485	-1 023 955	34,55%	-546 625	-1,12%	-1 620 315
HENKILÖSMUKULUT	-350 810	-126 595	-224 215	36,09%	-125 063	1,22%	-369 921
PALVELUJEN OSTOT	-94 259	-33 738	-60 521	35,79%	-71 951	-53,11%	-133 469
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-129 370	-25 741	-103 629	19,9%	-32 491	-20,78%	-115 041
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 120	-32 084	-25 036	56,17%	-30 256	6,04%	-83 564
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 195 999	-758 643	-1 437 356	34,55%	-806 386	-5,92%	-2 322 311
TOIMINTAKATE	-1 981 690	-664 903	-1 316 787	33,55%	-699 989	-5,01%	-2 111 699
4470 Nuort. ja aik. koul.							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-308 260	-88 579	-219 681	28,73%	-52 962	67,25%	-291 004
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-37	37		-94	-61,01%	-124
MUUT TOIMINTAKULUT	-325 200	-108 432	-216 768	33,34%	-80 937	33,97%	-242 729
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-633 460	-197 048	-436 412	31,11%	-133 993	47,06%	-533 857
TOIMINTAKATE	-633 460	-197 048	-436 412	31,11%	-133 993	47,06%	-533 857
4470 Nuort. ja aik. koul.							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	214 309	93 740	120 569	43,74%	106 397	-11,9%	210 612
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 829 459	-955 691	-1 873 768	33,78%	-940 380	1,63%	-2 856 167
TOIMINTAKATE	-2 615 150	-861 951	-1 753 199	32,96%	-833 982	3,35%	-2 645 555

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

460 Elämänlaatulautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	378 560	120 966	257 594	31,95%	146 647	-17,51%	332 948
MAKSUTUOTOT	303 570	114 589	188 981	37,75%	122 400	-6,38%	340 858
TUET JA AVUSTUKSET	500 190	151 003	349 187	30,19%	108 540	39,12%	402 743
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 930	6 373	37 557	14,51%	7 092	-10,14%	48 621
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 226 250	392 931	833 319	32,04%	384 679	2,15%	1 125 170
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 968 420	-998 301	-1 970 119	33,63%	-977 430	2,14%	-2 826 364
HENKILÖSIVUKULUT	-665 190	-233 207	-431 983	35,06%	-226 448	2,98%	-651 996
PALVELUJEN OSTOT	-848 584	-236 864	-611 720	27,91%	-269 705	-12,18%	-856 041
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-328 060	-128 174	-199 886	39,07%	-104 017	23,22%	-310 183
AVUSTUKSET	-507 925	-6 150	-501 775	1,21%	-5 800	6,03%	-189 445
MUUT TOIMINTAKULUT	-117 141	-31 838	-85 303	27,18%	-34 703	-8,25%	-115 612
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 435 320	-1 634 534	-3 800 786	30,07%	-1 618 102	1,02%	-4 949 641
TOIMINTAKATE	-4 209 070	-1 241 603	-2 967 467	29,5%	-1 233 423	0,66%	-3 824 472
460 Elämänlaatulautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	34 700	1 994	32 706	5,75%	7 246	-72,48%	33 281
MAKSUTUOTOT	324 100	109 842	214 258	33,89%	92 346	18,95%	275 280
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		5 131
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	358 800	111 836	246 964	31,17%	99 593	12,29%	313 692
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-672 900	-197 620	-475 280	29,37%	-256 125	-22,84%	-756 776
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-106	106		-297	-64,37%	-1 950
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 259 800	-755 196	-1 504 604	33,42%	-588 397	28,35%	-1 766 005
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 932 700	-952 922	-1 979 778	32,49%	-844 820	12,8%	-2 524 731
TOIMINTAKATE	-2 573 900	-841 086	-1 732 814	32,68%	-745 227	12,86%	-2 211 039
460 Elämänlaatulautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 585 050	504 767	1 080 283	31,85%	484 272	4,23%	1 438 862
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 368 020	-2 587 456	-5 780 564	30,92%	-2 462 922	5,06%	-7 474 372
TOIMINTAKATE	-6 782 970	-2 082 689	-4 700 281	30,7%	-1 978 650	5,26%	-6 035 511

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	27 500	8 867	18 633	32,24%	14 494	-38,82%	31 359
MAKSUTUOTOT	22 350	4 381	17 969	19,6%	9 790	-55,25%	30 510
TUET JA AVUSTUKSET	83 430	22 774	60 656	27,3%	24 390	-6,63%	82 679
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 280	36 022	97 258	27,03%	48 673	-25,99%	144 548
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-271 470	-103 538	-167 932	38,14%	-102 152	1,36%	-314 863
HENKILÖSMUKULUT	-60 790	-23 010	-37 780	37,85%	-24 171	-4,8%	-70 510
PALVELUJEN OSTOT	-93 830	-21 730	-72 100	23,16%	-18 709	16,15%	-63 004
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 970	-14 508	-58 462	19,88%	-20 616	-29,63%	-80 202
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 700	-3 231	-17 469	15,61%	-5 676	-43,08%	-10 598
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-519 760	-166 018	-353 742	31,94%	-171 323	-3,1%	-539 177
TOIMINTAKATE	-386 480	-129 996	-256 484	33,64%	-122 650	5,99%	-394 629
480 Aineen taidemuseon johtokunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	254	-254		1 364	-81,41%	4 938
MAKSUTUOTOT	0	520	-520		1 480	-64,86%	3 685
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	774	-774		2 844	-72,8%	8 623
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-41 940	-11 582	-30 358	27,62%	-16 866	-31,33%	-48 570
MUUT TOIMINTAKULUT	-222 630	-74 212	-148 418	33,33%	-50 940	45,69%	-152 970
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-264 570	-85 794	-178 776	32,43%	-67 806	26,53%	-201 540
TOIMINTAKATE	-264 570	-85 021	-179 550	32,14%	-64 962	30,88%	-192 917
480 Aineen taidemuseon johtokunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 280	36 796	96 484	27,61%	51 517	-28,58%	153 171
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-784 330	-251 812	-532 518	32,11%	-239 129	5,3%	-740 717
TOIMINTAKATE	-651 050	-215 016	-436 034	33,03%	-187 612	14,61%	-587 545

Tekniset palvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

60 Tekniset palvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 499 740	641 508	1 858 232	25,66%	614 764	4,35%	1 959 952
MAKSUTUOTOT	515 780	262 793	252 987	50,95%	228 538	14,99%	773 514
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		11 919	-100,0%	30 520
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 150 770	1 127 239	2 023 531	35,78%	1 767 639	-36,23%	5 409 434
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 166 290	2 031 540	4 134 750	32,95%	2 622 859	-22,54%	8 173 420
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-7 189 470	-2 409 950	-4 779 520	33,52%	-2 235 756	7,79%	-6 786 781
HENKILÖSIJUKULUT	-1 613 790	-587 227	-1 026 563	36,39%	-545 759	7,6%	-1 636 826
PALVELUJEN OSTOT	-4 241 490	-1 639 373	-2 602 117	38,65%	-1 792 193	-8,53%	-3 998 379
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 702 730	-1 646 861	-3 055 870	35,02%	-1 842 323	-10,61%	-4 694 162
AVUSTUKSET	-101 800	-9 639	-92 161	9,47%	-12 031	-19,88%	-41 475
MUUT TOIMINTAKULUT	-258 510	-92 029	-166 481	35,6%	-85 426	7,73%	-450 669
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 107 790	-6 385 079	-11 722 711	35,26%	-6 513 488	-1,97%	-17 608 291
TOIMINTAKATE	-11 941 500	-4 353 539	-7 587 961	36,46%	-3 890 628	11,9%	-9 434 871
60 Tekniset palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	6 018 950	1 911 890	4 107 060	31,76%	1 792 072	6,69%	5 504 465
MAKSUTUOTOT	0	15 177	-15 177		6 589	130,35%	23 380
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 174 710	2 391 860	4 782 850	33,34%	1 799 832	32,89%	5 448 326
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 193 660	4 318 927	8 874 733	32,73%	3 598 492	20,02%	10 976 171
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 693 710	-764 744	-1 928 966	28,39%	-769 515	-0,62%	-2 250 795
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-285	285		-52	447,92%	-564
MUUT TOIMINTAKULUT	-281 900	-94 368	-187 532	33,48%	-77 622	21,57%	-232 568
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 975 610	-859 397	-2 116 213	28,88%	-847 189	1,44%	-2 483 926
TOIMINTAKATE	10 218 050	3 459 530	6 758 520	33,86%	2 751 304	25,74%	8 492 244
60 Tekniset palvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 359 950	6 350 467	13 009 483	32,8%	6 221 352	2,08%	19 149 591
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 083 400	-7 244 476	-13 838 924	34,36%	-7 360 676	-1,58%	-20 092 218
TOIMINTAKATE	-1 723 450	-894 009	-829 441	51,87%	-1 139 325	-21,53%	-942 627

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

610 Teknisten palvelujen lautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 385 420	230 825	1 154 595	16,66%	239 216	-3,51%	893 023
MAKSUTUOTOT	104 740	44 406	60 334	42,4%	32 130	38,21%	163 663
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		11 919	-100,0%	13 865
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 112 660	1 113 070	1 999 590	35,76%	1 754 911	-36,57%	5 362 481
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 602 820	1 388 301	3 214 519	30,16%	2 038 175	-31,89%	6 433 032
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 731 170	-1 891 885	-3 839 285	33,01%	-1 750 089	8,1%	-5 352 807
HENKILÖSMUKKULUT	-1 287 430	-446 260	-841 170	34,66%	-411 762	8,38%	-1 237 068
PALVELUJEN OSTOT	-3 884 100	-1 515 490	-2 368 610	39,02%	-1 683 187	-9,96%	-3 694 437
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 670 580	-1 643 536	-3 027 044	35,19%	-1 837 634	-10,56%	-4 677 993
AVUSTUKSET	-80 270	-7 290	-72 980	9,08%	-7 223	0,92%	-22 774
MUUT TOIMINTAKULUT	-166 720	-60 404	-106 316	36,23%	-60 685	-0,46%	-358 322
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 820 270	-5 564 865	-10 255 405	35,18%	-5 750 580	-3,23%	-15 343 401
TOIMINTAKATE	-11 217 450	-4 176 564	-7 040 886	37,23%	-3 712 405	12,5%	-8 910 368
610 Teknisten palvelujen lautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 113 020	1 690 255	3 422 765	33,06%	1 565 201	7,99%	4 833 750
MAKSUTUOTOT	0	980	-980		669	46,49%	7 671
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 174 710	2 391 860	4 782 850	33,34%	1 799 832	32,89%	5 448 326
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 287 730	4 083 095	8 204 635	33,23%	3 365 702	21,31%	10 289 747
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 577 910	-727 899	-1 850 011	28,24%	-733 212	-0,72%	-2 143 711
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-285	285		-52	447,92%	-519
MUUT TOIMINTAKULUT	-215 820	-72 356	-143 464	33,53%	-59 358	21,9%	-177 776
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 793 730	-800 540	-1 993 190	28,65%	-792 622	1,0%	-2 322 006
TOIMINTAKATE	9 494 000	3 282 555	6 211 445	34,58%	2 573 080	27,57%	7 967 741
610 Teknisten palvelujen lautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 890 550	5 471 396	11 419 154	32,39%	5 403 877	1,25%	16 722 779
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 614 000	-6 365 405	-12 248 595	34,2%	-6 543 202	-2,72%	-17 665 407
TOIMINTAKATE	-1 723 450	-894 009	-829 441	51,87%	-1 139 325	-21,53%	-942 627

Kunnallistekniikka

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

6110 Kunnallistekniikka	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	382 080	167 993	214 087	43,97%	180 790	-7,08%	646 526
MAKSUTUOTOT	37 090	7 317	29 773	19,73%	3 672	99,27%	51 818
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		6 619	-100,0%	6 184
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 050	104 284	-99 234	2 065,03%	127 234	-18,04%	309 508
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	424 220	279 595	144 625	65,91%	318 314	-12,16%	1 014 037
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 182 400	-269 745	-912 655	22,81%	-277 177	-2,68%	-1 097 242
HENKILÖSIVUKULUT	-261 190	-65 960	-195 230	25,25%	-67 336	-2,04%	-247 983
PALVELUJEN OSTOT	-1 371 710	-771 040	-600 670	56,21%	-765 750	0,69%	-1 415 775
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-677 500	-187 280	-490 220	27,64%	-259 228	-27,75%	-662 465
AVUSTUKSET	-80 270	-7 290	-72 980	9,08%	-7 223	0,92%	-22 774
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 620	-12 441	-34 179	26,69%	-11 522	7,98%	-32 337
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 619 690	-1 313 756	-2 305 934	36,29%	-1 388 236	-5,37%	-3 478 575
TOIMINTAKATE	-3 195 470	-1 034 161	-2 161 309	32,36%	-1 069 922	-3,34%	-2 464 538
6110 Kunnallistekniikka							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		300	-100,0%	510
MAKSUTUOTOT	0	0	0		99	-100,0%	6 611
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		60
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		399	-100,0%	7 181
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-412 670	-123 953	-288 717	30,04%	-123 137	0,66%	-360 587
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 040	-30 487	-60 553	33,49%	-25 926	17,59%	-77 987
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-503 710	-154 440	-349 270	30,66%	-149 063	3,61%	-438 574
TOIMINTAKATE	-503 710	-154 440	-349 270	30,66%	-148 664	3,89%	-431 392
6110 Kunnallistekniikka							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	424 220	279 595	144 625	65,91%	318 713	-12,27%	1 021 218
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 123 400	-1 468 196	-2 655 204	35,61%	-1 537 299	-4,5%	-3 917 149
TOIMINTAKATE	-3 699 180	-1 188 601	-2 510 579	32,13%	-1 218 586	-2,46%	-2 895 931

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

6140 Kaavoitus ja mittaus	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	79 980	12 303	67 677	15,38%	12 580	-2,2%	88 531
MAKSUTUOTOT	67 650	37 089	30 561	54,82%	28 458	30,33%	111 845
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 356 890	700 820	1 656 070	29,73%	568 884	23,19%	1 889 734
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 504 520	750 212	1 754 308	29,95%	609 922	23,0%	2 090 110
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-880 570	-309 832	-570 738	35,19%	-261 200	18,62%	-763 677
HENKILÖSIVUKULUT	-198 780	-72 401	-126 379	36,42%	-62 869	15,16%	-181 309
PALVELUJEN OSTOT	-341 270	-122 543	-218 727	35,91%	-72 718	68,52%	-288 763
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 480	-5 593	-20 887	21,12%	-4 290	30,35%	-33 067
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 090	-9 093	-13 997	39,38%	-7 965	14,15%	-45 682
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 470 190	-519 461	-950 729	35,33%	-409 043	26,99%	-1 312 499
TOIMINTAKATE	1 034 330	230 751	803 579	22,31%	200 879	14,87%	777 611
6140 Kaavoitus ja mittaus							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0	980	-980		570	71,93%	1 060
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	980	-980		570	71,93%	1 060
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-106 500	-27 122	-79 378	25,47%	-31 066	-12,7%	-89 353
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-53	53		0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 070	-20 692	-41 378	33,34%	-17 172	20,5%	-51 516
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-168 570	-47 867	-120 703	28,4%	-48 238	-0,77%	-140 869
TOIMINTAKATE	-168 570	-46 887	-121 683	27,81%	-47 668	-1,64%	-139 809
6140 Kaavoitus ja mittaus							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 504 520	751 192	1 753 328	29,99%	610 492	23,05%	2 091 170
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 638 760	-567 328	-1 071 432	34,62%	-457 281	24,07%	-1 453 367
TOIMINTAKATE	865 760	183 864	681 896	21,24%	153 211	20,01%	637 802

Tilapalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

6610 Tilapalvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	923 360	50 529	872 831	5,47%	45 846	10,22%	157 965
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		5 300	-100,0%	7 681
MUUT TOIMINTATUOTOT	750 720	307 966	442 754	41,02%	1 058 794	-70,91%	3 163 239
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 674 080	358 495	1 315 585	21,41%	1 109 939	-67,7%	3 328 885
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 668 200	-1 312 308	-2 355 892	35,78%	-1 211 712	8,3%	-3 491 888
HENKILÖSIVUKULUT	-827 460	-307 898	-519 562	37,21%	-281 557	9,36%	-807 776
PALVELUJEN OSTOT	-2 171 120	-621 907	-1 549 213	28,64%	-844 718	-26,38%	-1 989 899
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 966 600	-1 450 664	-2 515 936	36,57%	-1 574 116	-7,84%	-3 982 461
MUUT TOIMINTAKULUT	-97 010	-38 870	-58 140	40,07%	-40 894	-4,95%	-279 999
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 730 390	-3 731 648	-6 998 742	34,78%	-3 952 997	-5,6%	-10 552 022
TOIMINTAKATE	-9 056 310	-3 373 154	-5 683 156	37,25%	-2 843 058	18,65%	-7 223 137
6610 Tilapalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 113 020	1 690 255	3 422 765	33,06%	1 564 901	8,01%	4 833 240
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 174 710	2 391 860	4 782 850	33,34%	1 799 832	32,89%	5 448 266
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 287 730	4 082 115	8 205 615	33,22%	3 364 733	21,32%	10 281 506
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 152 810	-357 914	-794 896	31,05%	-352 137	1,64%	-1 023 057
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-232	232		-52	346,02%	-519
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 710	-21 178	-41 532	33,77%	-16 260	30,24%	-48 273
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 215 520	-379 324	-836 196	31,21%	-368 449	2,95%	-1 071 849
TOIMINTAKATE	11 072 210	3 702 792	7 369 418	33,44%	2 996 283	23,58%	9 209 657
6610 Tilapalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 961 810	4 440 610	9 521 200	31,81%	4 474 672	-0,76%	13 610 391
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 945 910	-4 110 972	-7 834 938	34,41%	-4 321 446	-4,87%	-11 623 871
TOIMINTAKATE	2 015 900	329 638	1 686 262	16,35%	153 226	115,13%	1 986 520

Yhteispalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

6650 Yhteispalvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		-304	-100,0%	-304
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0		-304	-100,0%	-304
TOIMINTAKATE	0	0	0		-304	-100,0%	-304
6650 Yhteispalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-905 930	-218 910	-687 020	24,16%	-226 871	-3,51%	-670 715
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-905 930	-218 910	-687 020	24,16%	-226 871	-3,51%	-670 715
TOIMINTAKATE	-905 930	-218 910	-687 020	24,16%	-226 871	-3,51%	-670 715
6650 Yhteispalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-905 930	-218 910	-687 020	24,16%	-227 175	-3,64%	-671 019
TOIMINTAKATE	-905 930	-218 910	-687 020	24,16%	-227 175	-3,64%	-671 019

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

691 Perämeren jätelautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	92 170	31 859	60 311	34,57%	30 241	5,35%	104 869
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 170	31 859	60 311	34,57%	30 241	5,35%	104 869
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-61 400	-21 989	-39 411	35,81%	-20 477	7,38%	-59 142
HENKILÖSMUKULUT	-13 050	-4 831	-8 219	37,02%	-4 665	3,55%	-13 435
PALVELUJEN OSTOT	-5 000	-1 837	-3 163	36,74%	-2 177	-15,63%	-22 878
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-80	0	-80	0,0%	0		-451
MUUT TOIMINTAKULUT	-680	-1 074	394	157,91%	-456	135,35%	-1 841
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 210	-29 730	-50 480	37,07%	-27 776	7,04%	-97 747
TOIMINTAKATE	11 960	2 129	9 831	17,8%	2 465	-13,65%	7 123
691 Perämeren jätelautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-7 030	-485	-6 545	6,89%	-833	-41,83%	-2 227
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 930	-1 644	-3 286	33,35%	-1 632	0,74%	-4 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 960	-2 129	-9 831	17,8%	-2 465	-13,65%	-7 123
TOIMINTAKATE	-11 960	-2 129	-9 831	17,8%	-2 465	-13,65%	-7 123
691 Perämeren jätelautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 170	31 859	60 311	34,57%	30 241	5,35%	104 869
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 170	-31 859	-60 311	34,57%	-30 241	5,35%	-104 869
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 4/12 = 33 %

695 Meri-Lapin ympäristölautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-4/2026	ERO TA 2026- 1-4/2026	TOT-%	TOT 1-4/2025	MUUTOS-% 1-4/2026 1-4/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 022 150	378 824	643 326	37,06%	345 307	9,71%	962 060
MAKSUTUOTOT	411 040	218 387	192 653	53,13%	196 408	11,19%	609 851
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		0		16 655
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 110	14 169	23 941	37,18%	12 728	11,32%	46 953
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 471 300	611 380	859 920	41,55%	554 443	10,27%	1 635 518
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 396 900	-496 077	-900 823	35,51%	-465 190	6,64%	-1 374 832
HENKILÖSIVUKULUT	-313 310	-136 137	-177 173	43,45%	-129 333	5,26%	-386 323
PALVELUJEN OSTOT	-352 390	-122 046	-230 344	34,63%	-106 829	14,24%	-281 065
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 070	-3 324	-28 746	10,37%	-4 689	-29,11%	-15 718
AVUSTUKSET	-21 530	-2 349	-19 181	10,91%	-4 807	-51,14%	-18 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 110	-30 552	-60 558	33,53%	-24 285	25,81%	-90 506
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 207 310	-790 484	-1 416 826	35,81%	-735 132	7,53%	-2 167 144
TOIMINTAKATE	-736 010	-179 104	-556 906	24,33%	-180 689	-0,88%	-531 626
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	905 930	221 635	684 295	24,46%	226 871	-2,31%	670 715
MAKSUTUOTOT	0	14 197	-14 197		5 920	139,83%	15 709
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	905 930	235 832	670 099	26,03%	232 791	1,31%	686 423
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-108 770	-36 360	-72 410	33,43%	-35 470	2,51%	-104 857
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-45
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 150	-20 368	-40 782	33,31%	-16 632	22,46%	-49 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169 920	-56 728	-113 192	33,39%	-52 102	8,88%	-154 798
TOIMINTAKATE	736 010	179 104	556 906	24,33%	180 689	-0,88%	531 626
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 377 230	847 212	1 530 018	35,64%	787 233	7,62%	2 321 942
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 377 230	-847 212	-1 530 018	35,64%	-787 233	7,62%	-2 321 942
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

