



Tornion kaupunki

Kuukausikatsaus 7 / 2026

1.1. – 31.7.2026



Tornio

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 31.8.2026

Tornion kaupungin tuloslaskelma

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

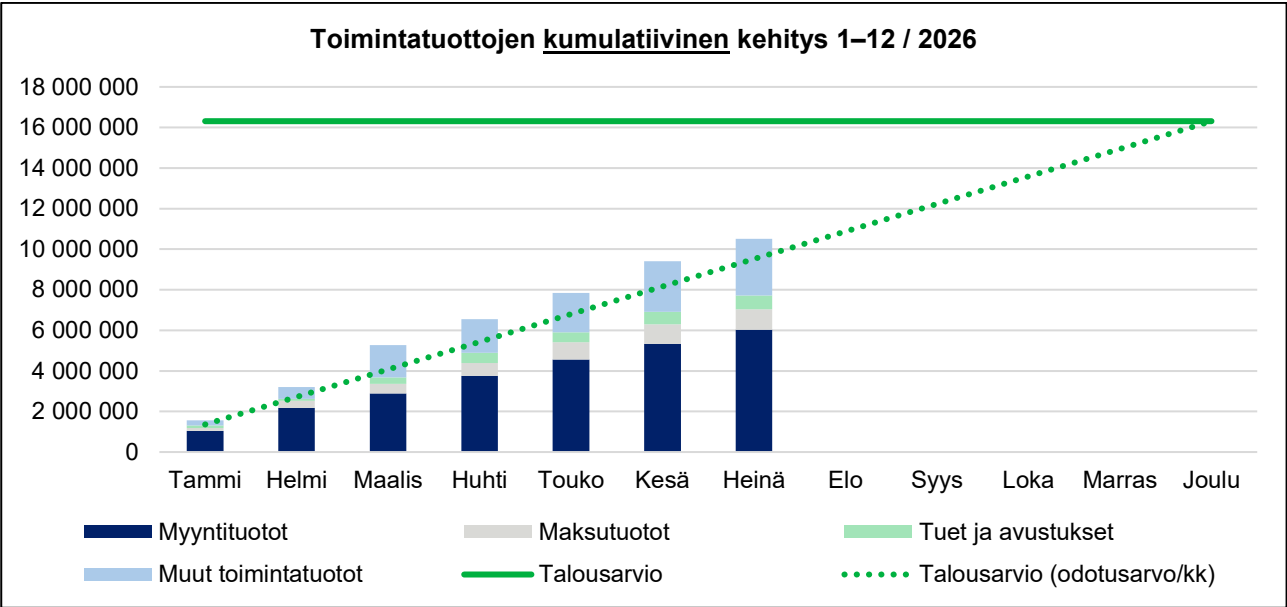
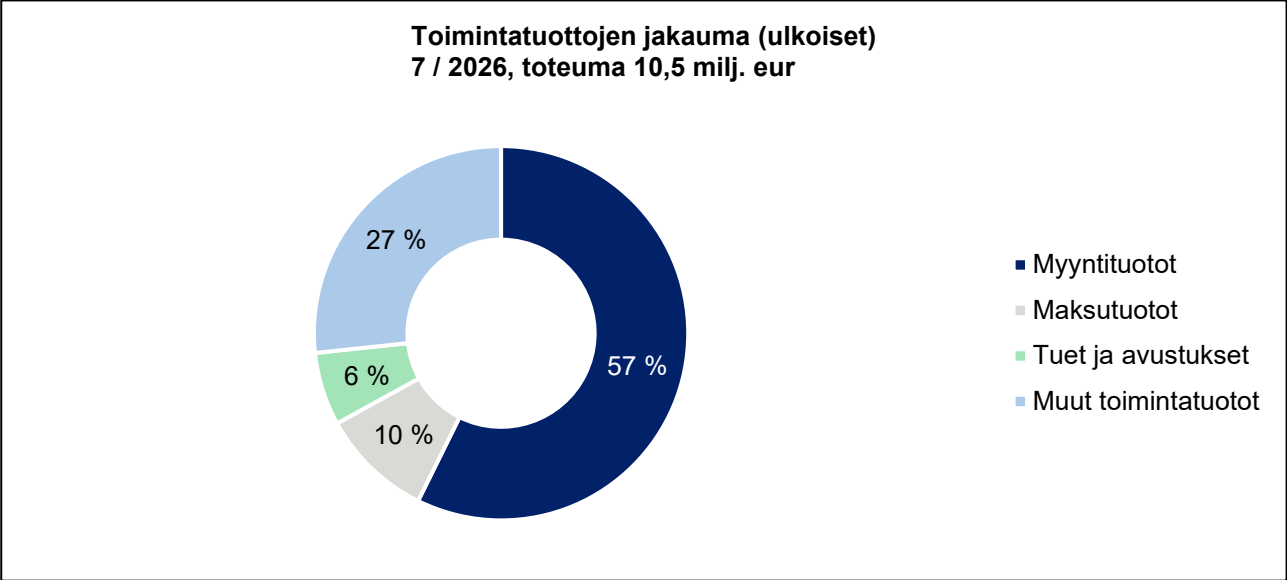
ULKOKINEN TULOSLASKELMA	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	9 821 749	6 027 422	3 794 327	61,37%	5 530 510	8,98%	9 376 632
MAKSUTUOTOT	1 493 590	1 018 444	475 146	68,19%	961 912	5,88%	1 795 087
TUET JA AVUSTUKSET	1 543 788	664 629	879 159	43,05%	744 618	-10,74%	1 481 411
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 451 260	2 806 298	644 962	81,31%	3 170 481	-11,49%	5 795 845
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 310 387	10 516 793	5 793 594	64,48%	10 407 521	1,05%	18 448 976
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-48 052 330	-27 156 405	-20 895 925	56,51%	-25 927 823	4,74%	-47 056 748
PALKAT JA PALKKIOT	-39 321 150	-21 962 076	-17 359 074	55,85%	-20 997 465	4,59%	-38 209 409
HENKILÖSIVUKULUT	-8 731 180	-5 194 329	-3 536 851	59,49%	-4 930 358	5,35%	-8 847 339
PALVELUJEN OSTOT	-19 798 663	-10 331 239	-9 467 424	52,18%	-10 146 041	1,83%	-17 698 938
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 677 252	-3 407 891	-3 269 361	51,04%	-3 710 045	-8,14%	-6 641 997
AVUSTUKSET	-5 638 931	-2 375 142	-3 263 789	42,12%	-2 678 160	-11,31%	-4 786 821
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 309 800	-834 383	-475 417	63,7%	-892 881	-6,55%	-1 747 622
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 476 976	-44 105 060	-37 371 916	54,13%	-43 354 950	1,73%	-77 932 126
TOIMINTAKATE	-65 166 589	-33 588 267	-31 578 322	51,54%	-32 947 429	1,95%	-59 483 150
SISÄINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 046 260	12 705 107	10 341 153	55,13%	11 562 827	9,88%	19 552 829
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 046 260	-12 705 107	-10 341 153	55,13%	-11 562 827	9,88%	-19 552 829
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 356 647	23 221 900	16 134 747	59,0%	21 970 348	5,7%	38 001 805
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 523 236	-56 810 167	-47 713 069	54,35%	-54 917 777	3,45%	-97 484 956
TOIMINTAKATE	-65 166 589	-33 588 267	-31 578 322	51,54%	-32 947 429	1,95%	-59 483 150
VEROTULOT	53 187 000	31 472 290	21 714 710	59,17%	30 456 417	3,34%	51 991 437
KUNNAN TUOVERO	41 794 000	26 577 889	15 216 111	63,59%	24 374 533	9,04%	38 933 819
KIINTEISTÖVERO	7 272 000	2 075 255	5 196 745	28,54%	2 474 148	-16,12%	7 415 406
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	4 121 000	2 798 591	1 322 409	67,91%	3 607 735	-22,43%	5 614 291
MUUT VEROTULOT	0	20 554	-20 554		0		27 921
VALTIONOSUDET	9 779 665	5 698 180	4 081 485	58,27%	6 659 786	-14,44%	11 273 319
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	1 015 000	585 906	429 094	57,72%	182 115	221,72%	347 192
MUUT RAHOITUSTUOTOT	302 500	180 109	122 391	59,54%	190 963	-5,68%	244 375
KORKOKULUT	-1 350 000	-737 667	-612 333	54,64%	-531 558	38,77%	-1 153 217
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 000	-193	-807	19,31%	-148	30,65%	-149
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-33 500	28 156	-61 656	-84,05%	-158 628	-117,75%	-561 799
VUOSIKATE	-2 233 424	3 610 359	-5 843 783	-161,65%	4 010 145	-9,97%	3 219 806
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 100 000	-3 089 332	-2 010 668	60,58%	-3 446 308	-10,36%	-5 836 060
ARVONALENTUMISET	0	0	0		0		-31 263
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 100 000	-3 089 332	-2 010 668	60,58%	-3 446 308	-10,36%	-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	-7 333 424	521 027	-7 854 451	-7,1%	563 838	-7,59%	7 768 190
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 333 424	521 027	-7 854 451	-7,1%	563 838	-7,59%	7 768 190

Ulkoinen tuloslaskelma kausittain

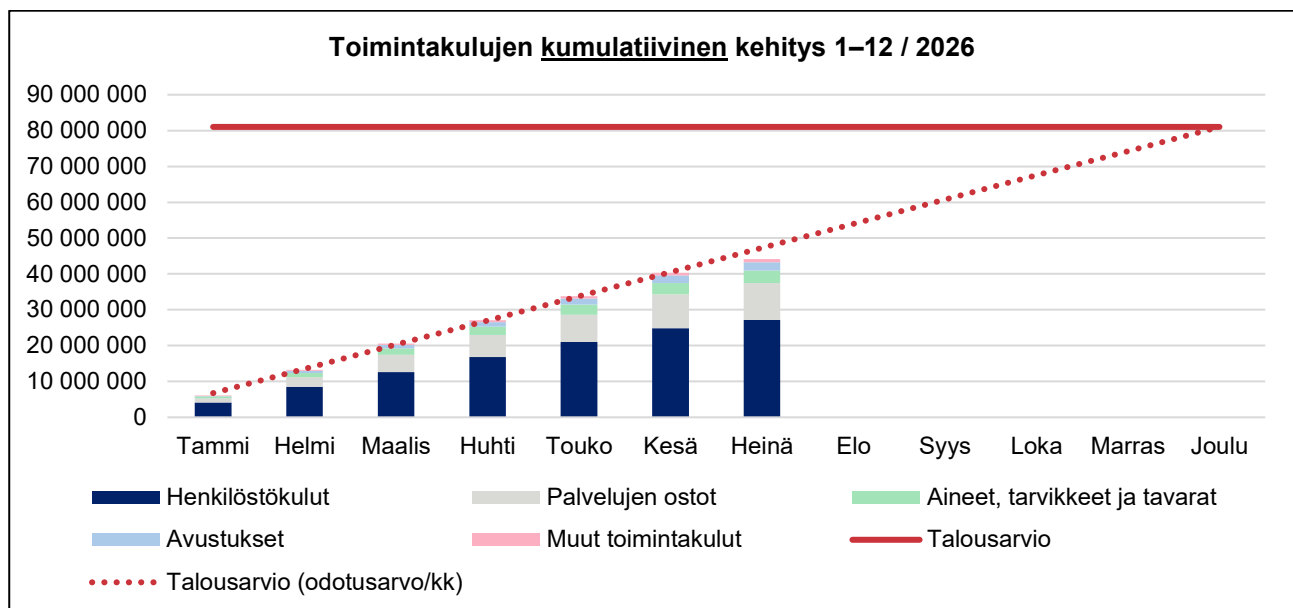
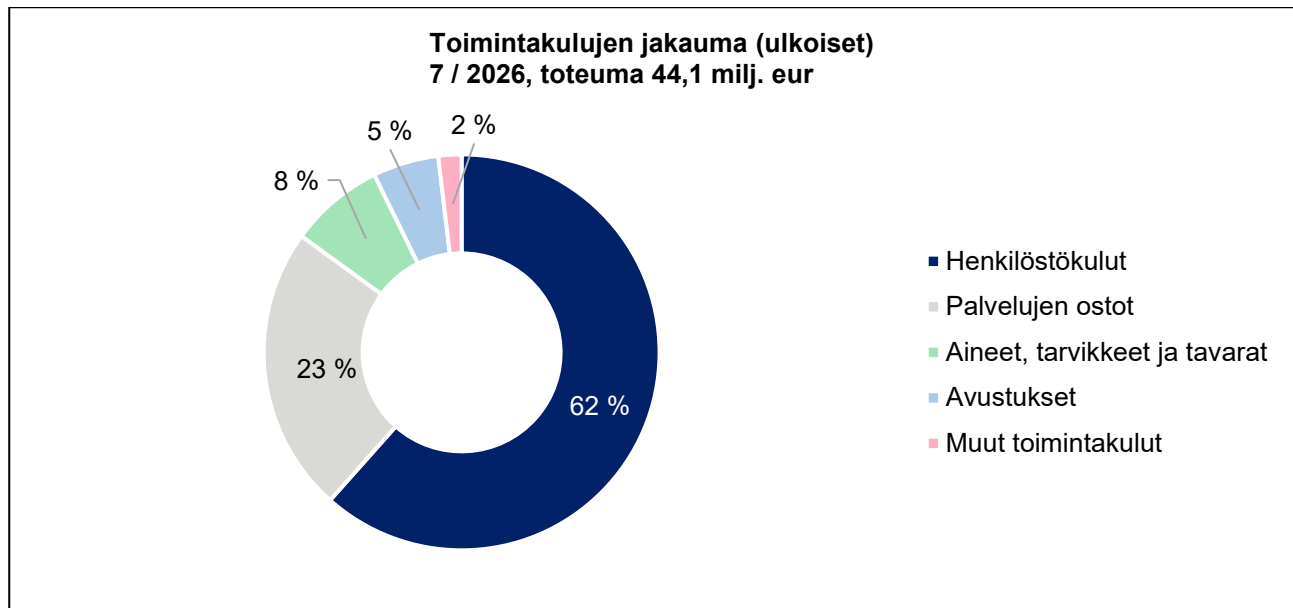
	TA 2026	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	4 / 2026	5 / 2026	6 / 2026	7 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot										
Myyntituotot	9 821 749	1 043 486	1 128 900	716 761	873 454	793 210	783 611	688 000	6 027 422	61,37%
Maksutuotot	1 493 590	137 226	220 292	108 059	157 139	238 972	96 766	59 990	1 018 444	68,19%
Tuet ja avustukset	1 543 788	127 822	-43 178	230 736	195 799	-31 542	140 123	44 869	664 629	43,05%
Muut toimintatuotot	3 451 260	256 304	332 080	1 011 150	59 327	290 861	542 678	313 897	2 806 298	81,31%
Toimintatuotot yhteensä	16 310 387	1 564 838	1 638 094	2 066 706	1 285 719	1 291 501	1 563 179	1 106 757	10 516 793	64,48%
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-48 052 330	-4 098 568	-4 371 103	-4 192 627	-4 144 972	-4 199 180	-3 813 125	-2 336 830	-27 156 405	56,51%
Palkat ja palkkiot	-39 321 150	-3 293 368	-3 543 813	-3 404 844	-3 354 133	-3 400 474	-3 103 806	-1 861 637	-21 962 076	55,85%
Henkilösivukulut	-8 731 180	-805 200	-827 290	-787 783	-790 839	-798 706	-709 318	-475 192	-5 194 329	59,49%
Eläkekulut	-7 546 360	-673 886	-704 117	-671 838	-674 177	-680 647	-606 897	-410 036	-4 421 598	58,59%
Muut henkilösivukulut	-1 184 820	-131 314	-123 173	-115 945	-116 662	-118 059	-102 421	-65 156	-772 731	65,22%
Palvelujen ostot	-19 798 663	-1 200 768	-1 505 367	-2 095 974	-1 412 706	-1 414 145	-1 837 250	-865 030	-10 331 239	52,18%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 677 252	-524 152	-690 789	-507 709	-525 662	-612 759	-279 615	-267 204	-3 407 891	51,04%
Avustukset	-5 638 931	-92 198	-502 134	-452 381	-240 213	-383 300	-519 442	-185 474	-2 375 142	42,12%
Muut toimintakulut	-1 309 800	-154 204	-105 711	-86 624	-160 228	-88 192	-127 523	-111 901	-834 383	63,7%
Toimintakulut yhteensä	-81 476 976	-6 069 890	-7 175 105	-7 335 315	-6 483 781	-6 697 577	-6 576 955	-3 766 438	-44 105 060	54,13%
Toimintakate	-65 166 589	-4 505 052	-5 537 011	-5 268 609	-5 198 062	-5 406 076	-5 013 776	-2 659 681	-33 588 267	51,54%
Verotulot	53 187 000	4 653 866	5 023 208	3 799 226	3 928 699	4 173 282	3 844 899	6 049 110	31 472 290	59,17%
Valtionosuudet	9 779 665	814 024	814 023	814 023	814 023	814 023	814 023	814 041	5 698 180	58,27%
Rahoitustuotot ja -kulut										
Korkotuotot	1 015 000	79 640	79 654	91 732	79 646	79 648	95 941	79 646	585 906	57,72%
Muut rahoitustuotot	302 500	1 138	3 552	3 201	63 975	2 435	103 354	2 453	180 109	59,54%
Korkokulut	-1 350 000	-25 264	-17 676	-35 887	-365 300	-91 667	-110 206	-91 667	-737 667	54,64%
Muut rahoituskulut	-1 000	0	-0	0	4	0	-197	0	-193	19,31%
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-33 500	55 515	65 530	59 046	-221 675	-9 584	88 892	-9 568	28 156	-84,05%
Vuosikate	-2 233 424	1 018 352	365 750	-596 315	-677 015	-428 355	-265 961	4 193 902	3 610 359	-161,65%
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 100 000	-425 000	-425 000	-481 859	-436 519	-451 458	-435 797	-433 700	-3 089 332	60,58%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-5 100 000	-425 000	-425 000	-481 859	-436 519	-451 458	-435 797	-433 700	-3 089 332	60,58%
Tilikauden tulos	-7 333 424	593 352	-59 250	-1 078 173	-1 113 534	-879 813	-701 758	3 760 203	521 027	-7,1%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 333 424	593 352	-59 250	-1 078 173	-1 113 534	-879 813	-701 758	3 760 203	521 027	-7,1%

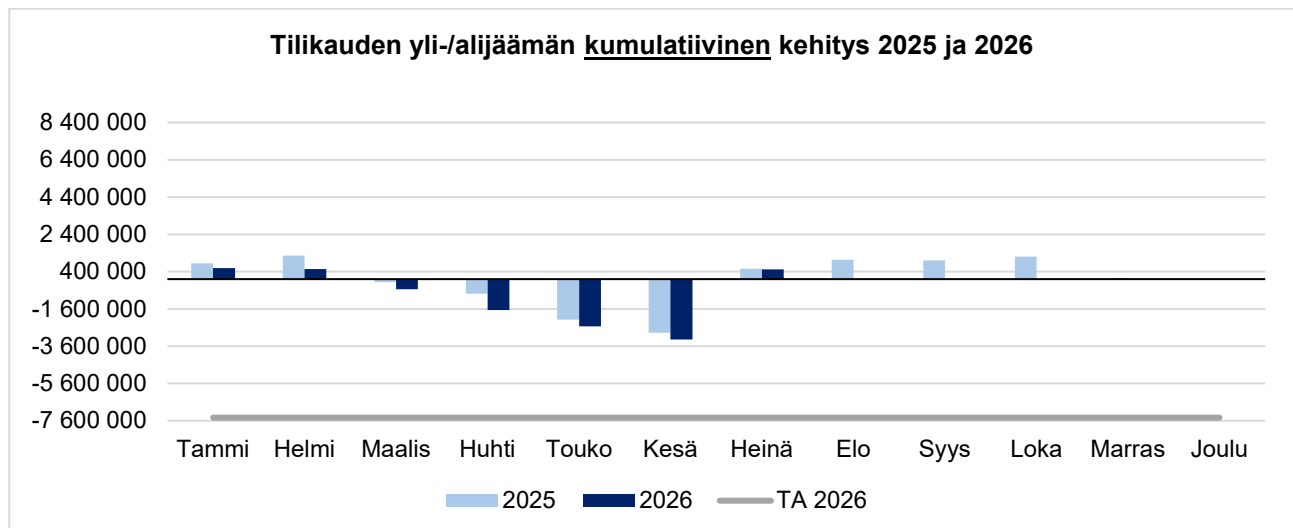
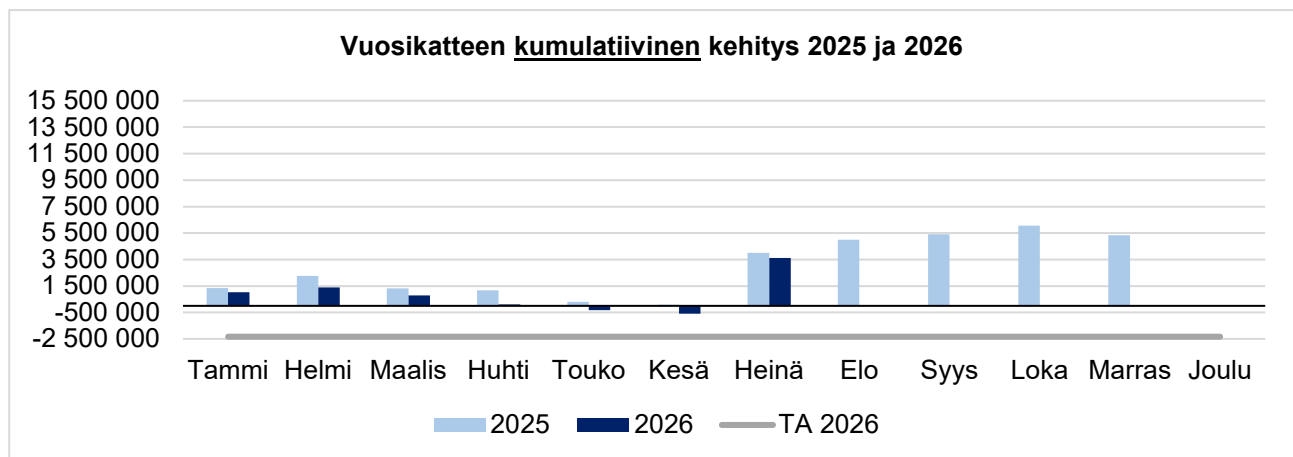
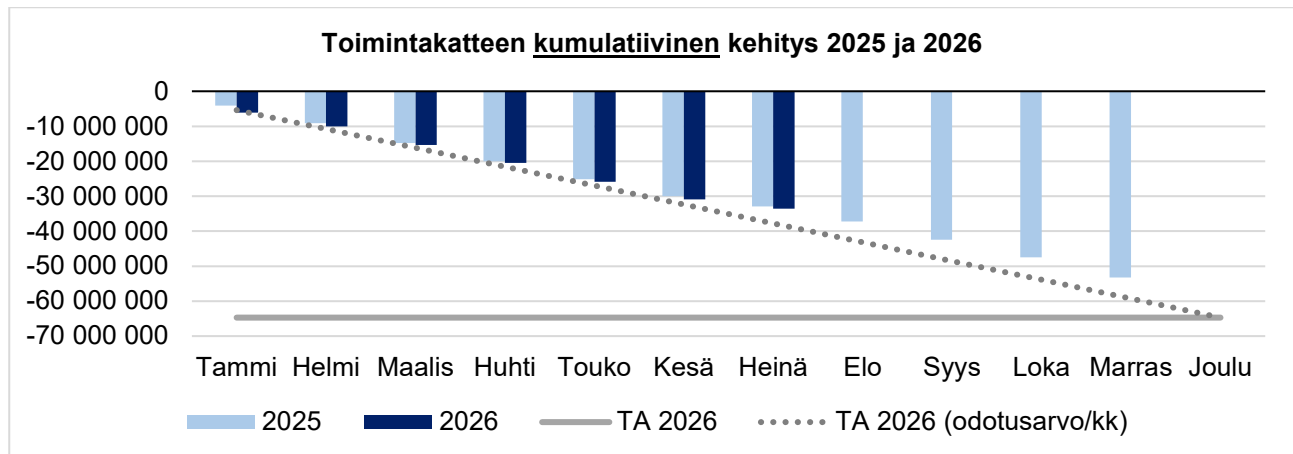
Talouden toteumataulukot

Toimintatuotot

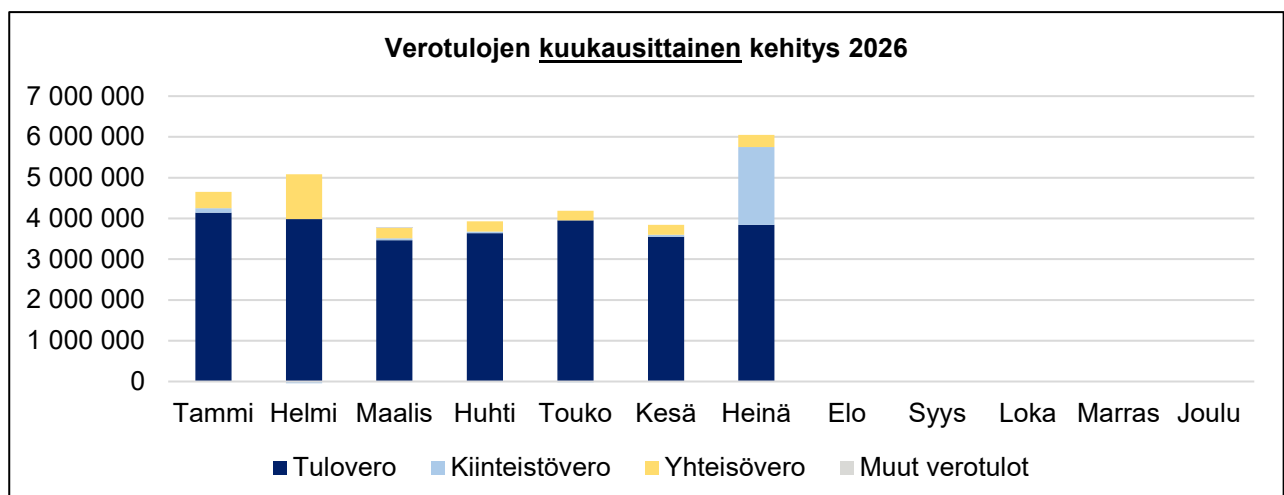
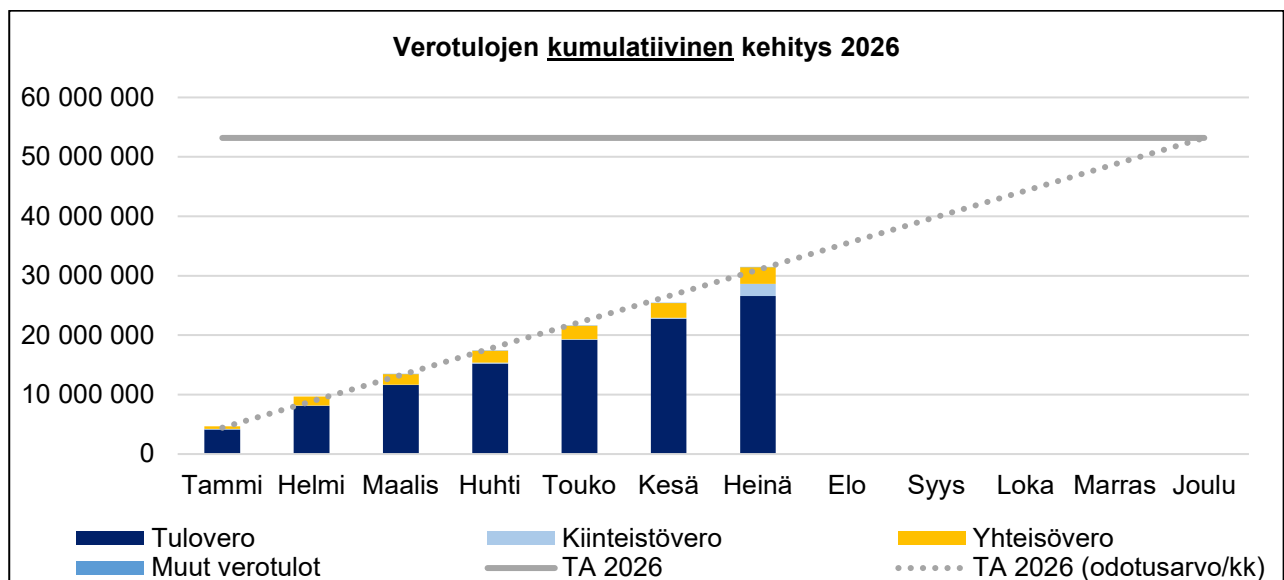
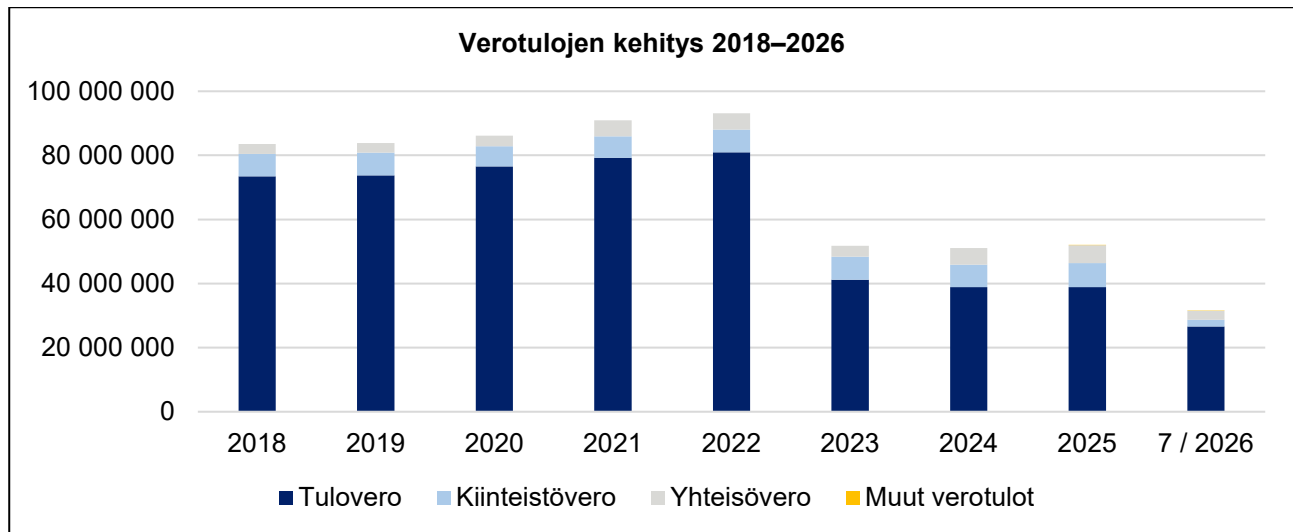


Toimintakulut



Toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden yli-/alijäämä

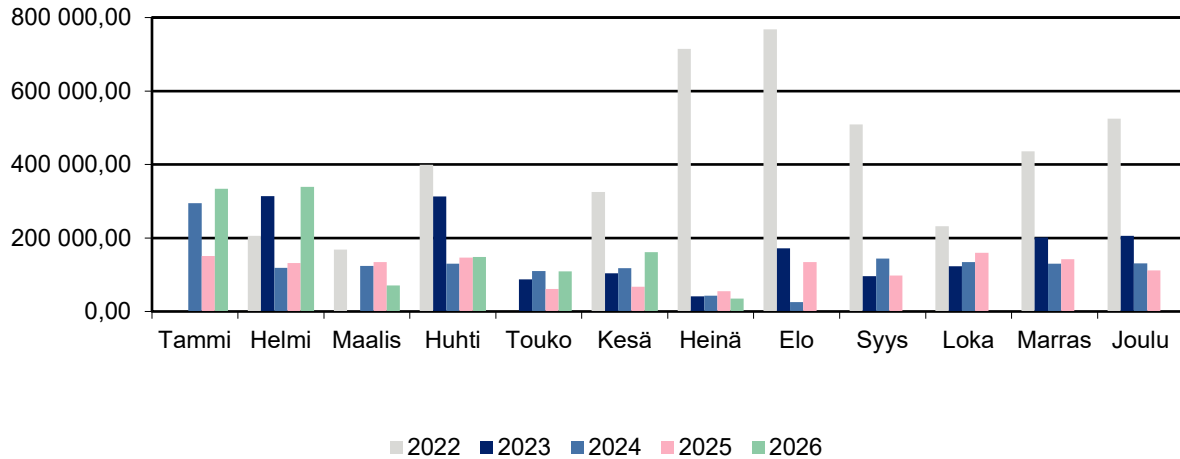
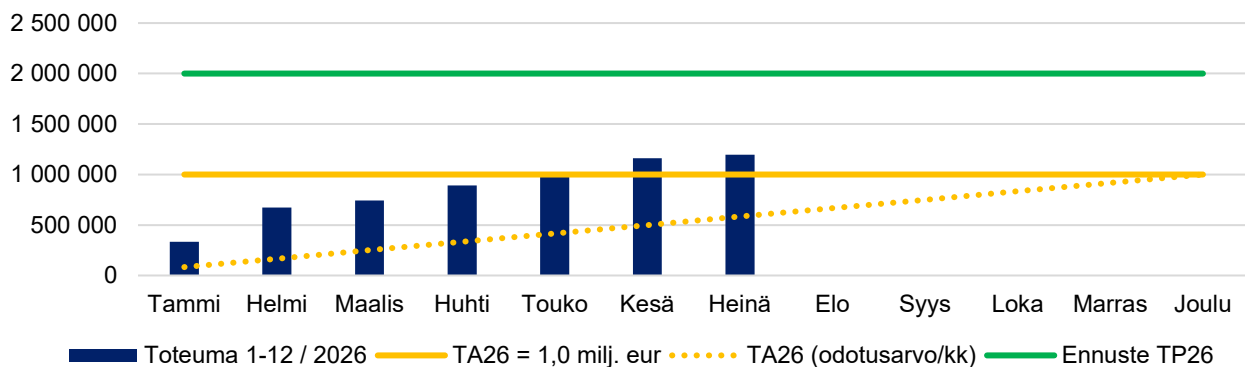
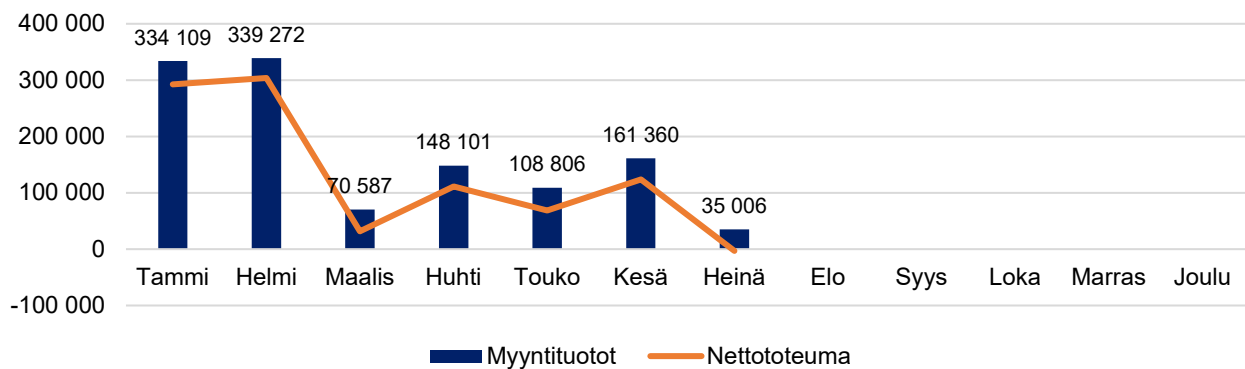
Verotulot



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

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

7 / 25 tot. 0,7 milj. €, TP 2025 yht. 1,4 milj. €

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

Käyttötalousosa

Tarkastustoimi

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

10 Tarkastustoimi	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-49 410	-30 647	-18 763	62,02%	-24 584	24,66%	-43 261
HENKILÖSIVUKULUT	-6 370	-3 885	-2 485	60,98%	-3 382	14,87%	-6 374
PALVELUJEN OSTOT	-35 420	-17 680	-17 740	49,92%	-17 129	3,22%	-32 297
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30	0	-30	0,0%	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-859	859		-39	2 090,56%	-275
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-91 230	-53 070	-38 160	58,17%	-45 135	17,58%	-82 206
TOIMINTAKATE	-91 230	-53 070	-38 160	58,17%	-45 135	17,58%	-82 206
10 Tarkastustoimi							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-13 240	-4 722	-8 518	35,67%	-5 278	-10,53%	-8 563
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 240	-4 722	-8 518	35,67%	-5 278	-10,53%	-8 563
TOIMINTAKATE	-13 240	-4 722	-8 518	35,67%	-5 278	-10,53%	-8 563
10 Tarkastustoimi	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 470	-57 793	-46 677	55,32%	-50 413	14,64%	-90 769
TOIMINTAKATE	-104 470	-57 793	-46 677	55,32%	-50 413	14,64%	-90 769

Konserni- ja elinvoimapalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

11 Konserni- ja elinvoimapalvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	6 412 249	4 363 659	2 048 590	68,05%	3 550 754	22,89%	6 163 673
MAKSUTUOTOT	650	887	-237	136,4%	910	-2,58%	1 043
TUET JA AVUSTUKSET	509 210	242 572	266 638	47,64%	210 320	15,33%	466 415
MUUT TOIMINTATUOTOT	246 760	603 917	-357 157	244,74%	99 996	503,94%	331 160
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 168 869	5 211 035	1 957 834	72,69%	3 861 980	34,93%	6 962 291
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-4 301 050	-2 367 946	-1 933 104	55,06%	-2 330 633	1,6%	-4 159 824
HENKILÖSIVUKULUT	-874 060	-473 298	-400 762	54,15%	-489 958	-3,4%	-859 788
PALVELUJEN OSTOT	-7 844 617	-3 781 482	-4 063 135	48,2%	-3 635 907	4,0%	-6 328 115
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-439 080	-300 596	-138 484	68,46%	-344 528	-12,75%	-629 795
AVUSTUKSET	-4 182 732	-1 982 416	-2 200 316	47,4%	-2 142 349	-7,47%	-3 955 958
MUUT TOIMINTAKULUT	-515 230	-308 579	-206 651	59,89%	-261 949	17,8%	-581 014
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 156 769	-9 214 318	-8 942 451	50,75%	-9 205 324	0,1%	-16 514 494
TOIMINTAKATE	-10 987 900	-4 003 283	-6 984 617	36,43%	-5 343 344	-25,08%	-9 552 203
11 Konserni- ja elinvoimapalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	9 493 800	4 893 617	4 600 183	51,55%	4 984 064	-1,81%	8 244 344
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		451	-100,0%	451
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 493 800	4 893 617	4 600 183	51,55%	4 984 514	-1,82%	8 244 794
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-5 497 600	-3 108 978	-2 388 622	56,55%	-2 744 766	13,27%	-4 596 646
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-313	313		-311	0,65%	-439
MUUT TOIMINTAKULUT	-436 810	-255 051	-181 760	58,39%	-207 108	23,15%	-360 118
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 934 410	-3 364 341	-2 570 069	56,69%	-2 952 185	13,96%	-4 957 203
TOIMINTAKATE	3 559 390	1 529 275	2 030 115	42,96%	2 032 329	-24,75%	3 287 591
11 Konserni- ja elinvoimapalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 662 669	10 104 652	6 558 017	60,64%	8 846 494	14,22%	15 207 085
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 091 179	-12 578 659	-11 512 520	52,21%	-12 157 509	3,46%	-21 471 697
TOIMINTAKATE	-7 428 510	-2 474 008	-4 954 502	33,3%	-3 311 015	-25,28%	-6 264 612

Sivistyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

40 Sivistyspalvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	909 760	646 676	263 084	71,08%	1 049 684	-38,39%	1 253 007
MAKSUTUOTOT	977 160	518 015	459 145	53,01%	532 121	-2,65%	1 020 530
TUET JA AVUSTUKSET	1 034 578	422 057	612 521	40,8%	503 777	-16,22%	984 476
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 730	78 584	-24 854	146,26%	19 257	308,08%	55 252
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 975 228	1 665 331	1 309 897	55,97%	2 104 839	-20,88%	3 313 265
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-27 781 220	-15 554 491	-12 226 729	55,99%	-14 944 934	4,08%	-27 219 544
HENKILÖSIVUKULUT	-6 236 960	-3 736 863	-2 500 097	59,91%	-3 528 284	5,91%	-6 344 351
PALVELUJEN OSTOT	-7 677 136	-4 085 854	-3 591 282	53,22%	-4 017 195	1,71%	-7 340 147
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 535 412	-720 016	-815 396	46,89%	-784 460	-8,22%	-1 318 040
AVUSTUKSET	-1 354 399	-359 935	-994 464	26,58%	-505 351	-28,78%	-789 388
MUUT TOIMINTAKULUT	-536 060	-363 876	-172 184	67,88%	-405 488	-10,26%	-715 664
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45 121 187	-24 821 036	-20 300 151	55,01%	-24 185 712	2,63%	-43 727 134
TOIMINTAKATE	-42 145 959	-23 155 705	-18 990 254	54,94%	-22 080 873	4,87%	-40 413 869
40 Sivistyspalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	34 700	17 789	16 911	51,27%	30 845	-42,33%	48 128
MAKSUTUOTOT	324 100	192 641	131 459	59,44%	163 554	17,78%	278 605
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-104	104		3 311	-103,14%	5 131
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	358 800	210 326	148 474	58,62%	197 710	6,38%	331 865
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-7 308 200	-3 824 873	-3 483 327	52,34%	-4 060 599	-5,81%	-6 950 301
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 246	2 246		-3 754	-40,16%	-6 257
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 814 800	-3 959 476	-2 855 324	58,1%	-3 000 813	31,95%	-5 146 579
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 123 000	-7 786 595	-6 336 405	55,13%	-7 065 166	10,21%	-12 103 137
TOIMINTAKATE	-13 764 200	-7 576 269	-6 187 931	55,04%	-6 867 456	10,32%	-11 771 272
40 Sivistyspalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 334 028	1 875 658	1 458 370	56,26%	2 302 549	-18,54%	3 645 130
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-59 244 187	-32 607 631	-26 636 556	55,04%	-31 250 878	4,34%	-55 830 271
TOIMINTAKATE	-55 910 159	-30 731 974	-25 178 185	54,97%	-28 948 329	6,16%	-52 185 141

Sivistyslautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

410 Sivistyslautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	503 700	456 900	46 800	90,71%	826 647	-44,73%	888 701
MAKSUTUOTOT	651 240	335 812	315 428	51,56%	345 424	-2,78%	649 163
TUET JA AVUSTUKSET	450 958	278 623	172 335	61,78%	281 526	-1,03%	499 053
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 800	56 310	-46 510	574,59%	5 355	951,61%	6 631
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 615 698	1 127 645	488 053	69,79%	1 458 952	-22,71%	2 043 548
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-24 541 330	-13 801 643	-10 739 687	56,24%	-13 191 284	4,63%	-24 078 317
HENKILÖSIVUKULUT	-5 510 980	-3 325 556	-2 185 424	60,34%	-3 119 930	6,59%	-5 621 845
PALVELUJEN OSTOT	-6 734 722	-3 648 022	-3 086 700	54,17%	-3 534 701	3,21%	-6 421 102
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 134 382	-526 806	-607 576	46,44%	-559 959	-5,92%	-927 655
AVUSTUKSET	-846 474	-321 835	-524 639	38,02%	-375 196	-14,22%	-599 943
MUUT TOIMINTAKULUT	-398 219	-294 920	-103 299	74,06%	-332 721	-11,36%	-589 454
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 166 107	-21 918 781	-17 247 326	55,96%	-21 113 791	3,81%	-38 238 316
TOIMINTAKATE	-37 550 409	-20 791 137	-16 759 272	55,37%	-19 654 839	5,78%	-36 194 768
410 Sivistyslautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	0	1 143	-1 143		10 138	-88,73%	9 909
MAKSUTUOTOT	0	-1 885	1 885		0		-360
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-104	104		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-846	846		10 138	-108,34%	9 549
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-6 593 360	-3 459 020	-3 134 340	52,46%	-3 580 577	-3,39%	-6 144 956
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 023	2 023		-3 178	-36,33%	-4 306
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 332 370	-2 508 199	-1 824 171	57,89%	-1 881 359	33,32%	-3 227 604
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 925 730	-5 969 242	-4 956 488	54,63%	-5 465 114	9,22%	-9 376 866
TOIMINTAKATE	-10 925 730	-5 970 088	-4 955 642	54,64%	-5 454 976	9,44%	-9 367 317
410 Sivistyslautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 615 698	1 126 799	488 899	69,74%	1 469 090	-23,3%	2 053 097
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50 091 837	-27 888 023	-22 203 814	55,67%	-26 578 905	4,93%	-47 615 182
TOIMINTAKATE	-48 476 139	-26 761 225	-21 714 914	55,2%	-25 109 815	6,58%	-45 562 085

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

4210 Varhaiskasv.palvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	9 790	1 240	8 550	12,67%	7 034	-82,37%	10 548
MAKSUTUOTOT	500 000	246 545	253 455	49,31%	264 172	-6,67%	468 598
TUET JA AVUSTUKSET	11 200	3 728	7 472	33,28%	-4 773	-178,1%	38 687
MUUT TOIMINTATUOTOT	860	158	702	18,33%	159	-1,18%	276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	521 850	251 670	270 180	48,23%	266 592	-5,6%	518 110
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-7 541 330	-3 989 502	-3 551 828	52,9%	-4 009 134	-0,49%	-7 209 607
HENKILÖSIVUKULUT	-1 703 680	-975 948	-727 732	57,28%	-950 629	2,66%	-1 695 718
PALVELUJEN OSTOT	-2 404 980	-1 286 729	-1 118 251	53,5%	-1 390 066	-7,43%	-2 402 415
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-120 710	-56 312	-64 398	46,65%	-79 002	-28,72%	-129 821
AVUSTUKSET	-606 810	-321 835	-284 975	53,04%	-375 196	-14,22%	-599 943
MUUT TOIMINTAKULUT	-164 220	-109 894	-54 326	66,92%	-133 859	-17,9%	-231 778
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 541 730	-6 740 221	-5 801 509	53,74%	-6 937 885	-2,85%	-12 269 282
TOIMINTAKATE	-12 019 880	-6 488 551	-5 531 329	53,98%	-6 671 292	-2,74%	-11 751 172
4210 Varhaiskasv.palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0		0		-321
MAKSUTUOTOT	0	-1 885	1 885		0		-360
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-104	104		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-1 989	1 989		0		-681
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 324 340	-1 230 439	-1 093 901	52,94%	-1 164 739	5,64%	-1 950 197
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-328	328		-1 134	-71,11%	-1 412
MUUT TOIMINTAKULUT	-765 850	-447 178	-318 673	58,39%	-310 896	43,84%	-533 310
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 090 190	-1 677 944	-1 412 246	54,3%	-1 476 768	13,62%	-2 484 919
TOIMINTAKATE	-3 090 190	-1 679 933	-1 410 257	54,36%	-1 476 768	13,76%	-2 485 600
4210 Varhaiskasv.palvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	521 850	249 682	272 168	47,85%	266 592	-6,34%	517 429
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 631 920	-8 418 165	-7 213 755	53,85%	-8 414 653	0,04%	-14 754 201
TOIMINTAKATE	-15 110 070	-8 168 483	-6 941 587	54,06%	-8 148 061	0,25%	-14 236 772

Peruskoulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

4410 Peruskoulutus	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	308 310	348 347	-40 037	112,99%	650 577	-46,46%	684 240
MAKSUTUOTOT	151 240	89 267	61 973	59,02%	81 252	9,86%	180 565
TUET JA AVUSTUKSET	414 519	257 044	157 475	62,01%	261 474	-1,69%	445 864
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 470	7 839	-2 369	143,31%	3 460	126,54%	4 157
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	879 539	702 498	177 041	79,87%	996 764	-29,52%	1 314 826
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-15 435 560	-8 872 579	-6 562 981	57,48%	-8 248 960	7,56%	-15 248 395
HENKILÖSIVUKULUT	-3 456 490	-2 130 271	-1 326 219	61,63%	-1 955 513	8,94%	-3 556 207
PALVELUJEN OSTOT	-4 235 483	-2 317 796	-1 917 687	54,72%	-2 039 390	13,65%	-3 885 218
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-884 302	-439 786	-444 516	49,73%	-441 488	-0,39%	-682 793
AVUSTUKSET	-239 664	0	-239 664	0,0%	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-176 879	-139 267	-37 612	78,74%	-150 534	-7,48%	-274 112
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 428 378	-13 899 699	-10 528 679	56,9%	-12 835 886	8,29%	-23 646 724
TOIMINTAKATE	-23 548 839	-13 197 202	-10 351 637	56,04%	-11 839 122	11,47%	-22 331 898
4410 Peruskoulutus							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	1 143	-1 143		10 138	-88,73%	10 230
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 143	-1 143		10 138	-88,73%	10 230
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 960 760	-2 074 041	-1 886 719	52,36%	-2 322 899	-10,71%	-3 903 755
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 659	1 659		-1 949	-14,9%	-2 770
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 241 320	-1 871 292	-1 370 028	57,73%	-1 428 869	30,96%	-2 451 565
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 202 080	-3 946 992	-3 255 088	54,8%	-3 753 717	5,15%	-6 358 090
TOIMINTAKATE	-7 202 080	-3 945 849	-3 256 231	54,79%	-3 743 579	5,4%	-6 347 860
4410 Peruskoulutus							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	879 539	703 640	175 899	80,0%	1 006 902	-30,12%	1 325 056
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 630 458	-17 846 691	-13 783 767	56,42%	-16 589 603	7,58%	-30 004 814
TOIMINTAKATE	-30 750 919	-17 143 051	-13 607 868	55,75%	-15 582 701	10,01%	-28 679 758

Nuorten ja aikuisten koulutus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

4470 Nuort. ja aik. koul.	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	185 600	107 313	78 287	57,82%	169 036	-36,51%	193 913
TUET JA AVUSTUKSET	25 239	17 851	7 388	70,73%	24 825	-28,09%	14 502
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 470	48 313	-44 843	1 392,31%	1 735	2 685,06%	2 197
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	214 309	173 477	40 832	80,95%	195 596	-11,31%	210 612
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 564 440	-939 562	-624 878	60,06%	-933 191	0,68%	-1 620 315
HENKILÖSIVUKULUT	-350 810	-219 337	-131 473	62,52%	-213 789	2,6%	-369 921
PALVELUJEN OSTOT	-94 259	-43 497	-50 762	46,15%	-105 244	-58,67%	-133 469
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-129 370	-30 707	-98 663	23,74%	-39 468	-22,2%	-115 041
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 120	-45 758	-11 362	80,11%	-48 329	-5,32%	-83 564
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 195 999	-1 278 861	-917 138	58,24%	-1 340 021	-4,56%	-2 322 311
TOIMINTAKATE	-1 981 690	-1 105 384	-876 306	55,78%	-1 144 425	-3,41%	-2 111 699
4470 Nuort. ja aik. koul.							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-308 260	-154 540	-153 720	50,13%	-92 940	66,28%	-291 004
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-37	37		-94	-61,01%	-124
MUUT TOIMINTAKULUT	-325 200	-189 729	-135 471	58,34%	-141 594	34,0%	-242 729
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-633 460	-344 306	-289 154	54,35%	-234 628	46,75%	-533 857
TOIMINTAKATE	-633 460	-344 306	-289 154	54,35%	-234 628	46,75%	-533 857
4470 Nuort. ja aik. koul.							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	214 309	173 477	40 832	80,95%	195 596	-11,31%	210 612
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 829 459	-1 623 167	-1 206 292	57,37%	-1 574 649	3,08%	-2 856 167
TOIMINTAKATE	-2 615 150	-1 449 691	-1 165 459	55,43%	-1 379 054	5,12%	-2 645 555

Elämänlaatulautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

460 Elämänlaatulautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	378 560	172 143	206 417	45,47%	202 075	-14,81%	332 948
MAKSUTUOTOT	303 570	170 554	133 016	56,18%	172 176	-0,94%	340 858
TUET JA AVUSTUKSET	500 190	94 541	405 649	18,9%	150 088	-37,01%	402 743
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 930	22 274	21 656	50,7%	13 902	60,22%	48 621
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 226 250	459 512	766 738	37,47%	538 241	-14,63%	1 125 170
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-2 968 420	-1 588 419	-1 380 001	53,51%	-1 591 387	-0,19%	-2 826 364
HENKILÖSIVUKULUT	-665 190	-374 512	-290 678	56,3%	-370 127	1,18%	-651 996
PALVELUJEN OSTOT	-848 584	-400 687	-447 897	47,22%	-454 706	-11,88%	-856 041
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-328 060	-173 585	-154 475	52,91%	-163 511	6,16%	-310 183
AVUSTUKSET	-507 925	-38 100	-469 825	7,5%	-130 156	-70,73%	-189 445
MUUT TOIMINTAKULUT	-117 141	-64 455	-52 686	55,02%	-66 061	-2,43%	-115 612
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 435 320	-2 639 758	-2 795 562	48,57%	-2 775 948	-4,91%	-4 949 641
TOIMINTAKATE	-4 209 070	-2 180 246	-2 028 824	51,8%	-2 237 706	-2,57%	-3 824 472
460 Elämänlaatulautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	34 700	15 875	18 825	45,75%	17 008	-6,66%	33 281
MAKSUTUOTOT	324 100	193 342	130 758	59,65%	160 934	20,14%	275 280
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		3 311	-100,0%	5 131
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	358 800	209 217	149 583	58,31%	181 253	15,43%	313 692
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-672 900	-345 610	-327 290	51,36%	-450 619	-23,3%	-756 776
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-223	223		-576	-61,27%	-1 950
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 259 800	-1 321 407	-938 393	58,47%	-1 030 159	28,27%	-1 766 005
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 932 700	-1 667 239	-1 265 461	56,85%	-1 481 354	12,55%	-2 524 731
TOIMINTAKATE	-2 573 900	-1 458 022	-1 115 878	56,65%	-1 300 101	12,15%	-2 211 039
460 Elämänlaatulautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 585 050	668 729	916 321	42,19%	719 494	-7,06%	1 438 862
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 368 020	-4 306 997	-4 061 023	51,47%	-4 257 302	1,17%	-7 474 372
TOIMINTAKATE	-6 782 970	-3 638 268	-3 144 702	53,64%	-3 537 807	2,84%	-6 035 511

Aineen taidemuseon johtokunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

480 Aineen taidemuseon johtokunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	27 500	17 633	9 867	64,12%	20 961	-15,88%	31 359
MAKSUTUOTOT	22 350	11 649	10 701	52,12%	14 522	-19,78%	30 510
TUET JA AVUSTUKSET	83 430	48 893	34 537	58,6%	72 163	-32,25%	82 679
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 280	78 175	55 105	58,65%	107 646	-27,38%	144 548
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-271 470	-164 430	-107 040	60,57%	-162 263	1,34%	-314 863
HENKILÖSIVUKULUT	-60 790	-36 796	-23 994	60,53%	-38 227	-3,74%	-70 510
PALVELUJEN OSTOT	-93 830	-37 145	-56 685	39,59%	-27 788	33,67%	-63 004
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 970	-19 625	-53 345	26,89%	-60 990	-67,82%	-80 202
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 700	-4 501	-16 199	21,74%	-6 706	-32,88%	-10 598
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-519 760	-262 497	-257 263	50,5%	-295 973	-11,31%	-539 177
TOIMINTAKATE	-386 480	-184 322	-202 158	47,69%	-188 328	-2,13%	-394 629
480 Aineen taidemuseon johtokunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	772	-772		3 698	-79,14%	4 938
MAKSUTUOTOT	0	1 184	-1 184		2 620	-54,81%	3 685
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 956	-1 956		6 318	-69,05%	8 623
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-41 940	-20 243	-21 697	48,27%	-29 403	-31,15%	-48 570
MUUT TOIMINTAKULUT	-222 630	-129 871	-92 759	58,33%	-89 295	45,44%	-152 970
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-264 570	-150 114	-114 456	56,74%	-118 698	26,47%	-201 540
TOIMINTAKATE	-264 570	-148 159	-116 412	56,0%	-112 380	31,84%	-192 917
480 Aineen taidemuseon johtokunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 280	80 130	53 150	60,12%	113 964	-29,69%	153 171
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-784 330	-412 611	-371 719	52,61%	-414 671	-0,5%	-740 717
TOIMINTAKATE	-651 050	-332 481	-318 569	51,07%	-300 707	10,57%	-587 545

Tekniset palvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

60 Tekniset palvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 499 740	1 017 087	1 482 653	40,69%	930 073	9,36%	1 959 952
MAKSUTUOTOT	515 780	499 542	16 238	96,85%	428 881	16,48%	773 514
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		30 520	-100,0%	30 520
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 150 770	2 123 798	1 026 972	67,41%	3 051 228	-30,4%	5 409 434
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 166 290	3 640 427	2 525 863	59,04%	4 440 703	-18,02%	8 173 420
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-7 189 470	-4 008 992	-3 180 478	55,76%	-3 697 314	8,43%	-6 786 781
HENKILÖSIVUKULUT	-1 613 790	-980 284	-633 506	60,74%	-908 734	7,87%	-1 636 826
PALVELUJEN OSTOT	-4 241 490	-2 446 223	-1 795 267	57,67%	-2 475 810	-1,2%	-3 998 379
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 702 730	-2 387 279	-2 315 451	50,76%	-2 581 057	-7,51%	-4 694 162
AVUSTUKSET	-101 800	-32 790	-69 010	32,21%	-30 460	7,65%	-41 475
MUUT TOIMINTAKULUT	-258 510	-161 068	-97 442	62,31%	-225 404	-28,54%	-450 669
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 107 790	-10 016 636	-8 091 154	55,32%	-9 918 780	0,99%	-17 608 291
TOIMINTAKATE	-11 941 500	-6 376 209	-5 565 291	53,4%	-5 478 077	16,4%	-9 434 871
60 Tekniset palvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	6 018 950	3 399 812	2 619 138	56,49%	3 191 339	6,53%	5 504 465
MAKSUTUOTOT	0	15 792	-15 792		13 363	18,18%	23 380
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 174 710	4 185 560	2 989 150	58,34%	3 175 901	31,79%	5 448 326
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 193 660	7 601 164	5 592 496	57,61%	6 380 603	19,13%	10 976 171
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 693 710	-1 383 866	-1 309 844	51,37%	-1 402 876	-1,36%	-2 250 795
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-301	301		-314	-4,1%	-564
MUUT TOIMINTAKULUT	-281 900	-165 280	-116 620	58,63%	-137 008	20,64%	-232 568
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 975 610	-1 549 448	-1 426 162	52,07%	-1 540 198	0,6%	-2 483 926
TOIMINTAKATE	10 218 050	6 051 716	4 166 334	59,23%	4 840 405	25,02%	8 492 244
60 Tekniset palvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 359 950	11 241 591	8 118 359	58,07%	10 821 305	3,88%	19 149 591
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 083 400	-11 566 084	-9 517 316	54,86%	-11 458 977	0,93%	-20 092 218
TOIMINTAKATE	-1 723 450	-324 493	-1 398 957	18,83%	-637 672	-49,11%	-942 627

Teknisten palvelujen lautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

610 Teknisten palvelujen lautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 385 420	431 565	953 855	31,15%	442 074	-2,38%	893 023
MAKSUTUOTOT	104 740	100 051	4 689	95,52%	60 670	64,91%	163 663
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		13 865	-100,0%	13 865
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 112 660	2 090 831	1 021 829	67,17%	3 026 530	-30,92%	5 362 481
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 602 820	2 622 448	1 980 372	56,97%	3 543 139	-25,99%	6 433 032
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-5 731 170	-3 152 625	-2 578 545	55,01%	-2 898 143	8,78%	-5 352 807
HENKILÖSIVUKULUT	-1 287 430	-744 338	-543 092	57,82%	-684 739	8,7%	-1 237 068
PALVELUJEN OSTOT	-3 884 100	-2 241 645	-1 642 455	57,71%	-2 293 157	-2,25%	-3 694 437
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 670 580	-2 377 502	-2 293 078	50,9%	-2 572 618	-7,58%	-4 677 993
AVUSTUKSET	-80 270	-22 525	-57 745	28,06%	-22 774	-1,1%	-22 774
MUUT TOIMINTAKULUT	-166 720	-105 893	-60 827	63,52%	-179 225	-40,92%	-358 322
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 820 270	-8 644 526	-7 175 744	54,64%	-8 650 656	-0,07%	-15 343 401
TOIMINTAKATE	-11 217 450	-6 022 078	-5 195 372	53,68%	-5 107 517	17,91%	-8 910 368
610 Teknisten palvelujen lautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 113 020	2 959 267	2 153 753	57,88%	2 737 597	8,1%	4 833 750
MAKSUTUOTOT	0	980	-980		1 159	-15,44%	7 671
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 174 710	4 185 560	2 989 150	58,34%	3 175 901	31,79%	5 448 326
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 287 730	7 145 807	5 141 923	58,15%	5 914 657	20,82%	10 289 747
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 577 910	-1 321 161	-1 256 749	51,25%	-1 339 453	-1,37%	-2 143 711
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-301	301		-314	-4,1%	-519
MUUT TOIMINTAKULUT	-215 820	-126 759	-89 061	58,73%	-105 046	20,67%	-177 776
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 793 730	-1 448 222	-1 345 508	51,84%	-1 444 813	0,24%	-2 322 006
TOIMINTAKATE	9 494 000	5 697 586	3 796 414	60,01%	4 469 845	27,47%	7 967 741
610 Teknisten palvelujen lautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 890 550	9 768 255	7 122 295	57,83%	9 457 797	3,28%	16 722 779
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 614 000	-10 092 748	-8 521 252	54,22%	-10 095 469	-0,03%	-17 665 407
TOIMINTAKATE	-1 723 450	-324 493	-1 398 957	18,83%	-637 672	-49,11%	-942 627

Kunnallistekniikka

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

6110 Kunnallistekniikka	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	382 080	328 719	53 361	86,03%	339 871	-3,28%	646 526
MAKSUTUOTOT	37 090	12 445	24 645	33,55%	4 266	191,74%	51 818
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		6 184	-100,0%	6 184
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 050	198 004	-192 954	3 920,87%	194 762	1,66%	309 508
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	424 220	539 168	-114 948	127,1%	545 083	-1,09%	1 014 037
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 182 400	-620 135	-562 265	52,45%	-598 892	3,55%	-1 097 242
HENKILÖSIVUKULUT	-261 190	-144 919	-116 271	55,48%	-139 241	4,08%	-247 983
PALVELUJEN OSTOT	-1 371 710	-953 310	-418 400	69,5%	-941 469	1,26%	-1 415 775
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-677 500	-327 707	-349 793	48,37%	-364 725	-10,15%	-662 465
AVUSTUKSET	-80 270	-22 525	-57 745	28,06%	-22 774	-1,1%	-22 774
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 620	-21 576	-25 044	46,28%	-17 604	22,56%	-32 337
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 619 690	-2 090 172	-1 529 518	57,74%	-2 084 704	0,26%	-3 478 575
TOIMINTAKATE	-3 195 470	-1 551 003	-1 644 467	48,54%	-1 539 621	0,74%	-2 464 538
6110 Kunnallistekniikka							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0		400	-100,0%	510
MAKSUTUOTOT	0	0	0		99	-100,0%	6 611
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		60
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0		499	-100,0%	7 181
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-412 670	-216 439	-196 231	52,45%	-217 887	-0,66%	-360 587
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 040	-53 410	-37 630	58,67%	-46 804	14,12%	-77 987
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-503 710	-269 849	-233 861	53,57%	-264 691	1,95%	-438 574
TOIMINTAKATE	-503 710	-269 849	-233 861	53,57%	-264 192	2,14%	-431 392
6110 Kunnallistekniikka	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	424 220	539 168	-114 948	127,1%	545 582	-1,18%	1 021 218
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 123 400	-2 360 021	-1 763 379	57,23%	-2 349 395	0,45%	-3 917 149
TOIMINTAKATE	-3 699 180	-1 820 853	-1 878 327	49,22%	-1 803 813	0,94%	-2 895 931

Kaavoitus ja mittaus

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

6140 Kaavoitus ja mittaus	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	79 980	25 034	54 946	31,3%	25 595	-2,19%	88 531
MAKSUTUOTOT	67 650	87 606	-19 956	129,5%	56 404	55,32%	111 845
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 356 890	1 374 739	982 151	58,33%	993 261	38,41%	1 889 734
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 504 520	1 487 380	1 017 141	59,39%	1 075 261	38,33%	2 090 110
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-880 570	-491 129	-389 441	55,77%	-417 736	17,57%	-763 677
HENKILÖSIVUKULUT	-198 780	-115 813	-82 967	58,26%	-101 352	14,27%	-181 309
PALVELUJEN OSTOT	-341 270	-190 041	-151 229	55,69%	-148 560	27,92%	-288 763
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 480	-9 835	-16 645	37,14%	-8 133	20,92%	-33 067
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 090	-15 455	-7 635	66,93%	-13 981	10,54%	-45 682
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 470 190	-822 272	-647 918	55,93%	-689 761	19,21%	-1 312 499
TOIMINTAKATE	1 034 330	665 107	369 223	64,3%	385 500	72,53%	777 611
6140 Kaavoitus ja mittaus							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0	980	-980		1 060	-7,55%	1 060
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	980	-980		1 060	-7,55%	1 060
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-106 500	-47 502	-58 998	44,6%	-54 231	-12,41%	-89 353
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-53	53		0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 070	-36 211	-25 859	58,34%	-30 051	20,5%	-51 516
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-168 570	-83 766	-84 804	49,69%	-84 282	-0,61%	-140 869
TOIMINTAKATE	-168 570	-82 786	-85 784	49,11%	-83 222	-0,52%	-139 809
6140 Kaavoitus ja mittaus	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 504 520	1 488 360	1 016 161	59,43%	1 076 321	38,28%	2 091 170
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 638 760	-906 039	-732 721	55,29%	-774 043	17,05%	-1 453 367
TOIMINTAKATE	865 760	582 321	283 439	67,26%	302 278	92,64%	637 802

Tilapalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

6610 Tilapalvelut	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	923 360	77 812	845 548	8,43%	76 608	1,57%	157 965
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		7 681	-100,0%	7 681
MUUT TOIMINTATUOTOT	750 720	518 088	232 632	69,01%	1 838 507	-71,82%	3 163 239
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 674 080	595 900	1 078 180	35,6%	1 922 795	-69,01%	3 328 885
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-3 668 200	-2 041 360	-1 626 840	55,65%	-1 881 515	8,5%	-3 491 888
HENKILÖSIVUKULUT	-827 460	-483 605	-343 855	58,44%	-444 147	8,88%	-807 776
PALVELUJEN OSTOT	-2 171 120	-1 098 294	-1 072 826	50,59%	-1 203 128	-8,71%	-1 989 899
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 966 600	-2 039 960	-1 926 640	51,43%	-2 199 760	-7,26%	-3 982 461
MUUT TOIMINTAKULUT	-97 010	-68 862	-28 148	70,98%	-147 336	-53,26%	-279 999
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 730 390	-5 732 082	-4 998 308	53,42%	-5 875 886	-2,45%	-10 552 022
TOIMINTAKATE	-9 056 310	-5 136 182	-3 920 128	56,71%	-3 953 091	29,93%	-7 223 137
6610 Tilapalvelut							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	5 113 020	2 959 267	2 153 753	57,88%	2 737 197	8,11%	4 833 240
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 174 710	4 185 560	2 989 150	58,34%	3 175 901	31,79%	5 448 266
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 287 730	7 144 827	5 142 903	58,15%	5 913 098	20,83%	10 281 506
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 152 810	-619 400	-533 410	53,73%	-613 593	0,95%	-1 023 057
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-248	248		-314	-20,99%	-519
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 710	-37 138	-25 572	59,22%	-28 191	31,74%	-48 273
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 215 520	-656 786	-558 734	54,03%	-642 098	2,29%	-1 071 849
TOIMINTAKATE	11 072 210	6 488 041	4 584 169	58,6%	5 271 000	23,09%	9 209 657
6610 Tilapalvelut							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 961 810	7 740 727	6 221 083	55,44%	7 835 893	-1,21%	13 610 391
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 945 910	-6 388 868	-5 557 042	53,48%	-6 517 984	-1,98%	-11 623 871
TOIMINTAKATE	2 015 900	1 351 859	664 041	67,06%	1 317 909	2,58%	1 986 520

Yhteispalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

6650 Yhteispalvelut 1 Ulkoinen laskenta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
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	-437 820	-468 110	48,33%	-453 742	-3,51%	-670 715
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-905 930	-437 820	-468 110	48,33%	-453 742	-3,51%	-670 715
TOIMINTAKATE	-905 930	-437 820	-468 110	48,33%	-453 742	-3,51%	-670 715
6650 Yhteispalvelut YHTEENSÄ	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-905 930	-437 820	-468 110	48,33%	-454 046	-3,57%	-671 019
TOIMINTAKATE	-905 930	-437 820	-468 110	48,33%	-454 046	-3,57%	-671 019

Perämeren jätelautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

691 Perämeren jätelautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	92 170	57 242	34 928	62,1%	50 307	13,79%	104 869
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 170	57 242	34 928	62,1%	50 307	13,79%	104 869
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-61 400	-36 717	-24 683	59,8%	-33 394	9,95%	-59 142
HENKILÖSIVUKULUT	-13 050	-8 035	-5 015	61,57%	-7 570	6,15%	-13 435
PALVELUJEN OSTOT	-5 000	-6 924	1 924	138,48%	-4 050	70,95%	-22 878
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-80	-13	-67	16,34%	-10	29,28%	-451
MUUT TOIMINTAKULUT	-680	-1 755	1 075	258,11%	-897	95,7%	-1 841
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 210	-53 445	-26 765	66,63%	-45 921	16,38%	-97 747
TOIMINTAKATE	11 960	3 797	8 163	31,75%	4 386	-13,42%	7 123
691 Perämeren jätelautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-7 030	-920	-6 110	13,09%	-1 530	-39,86%	-2 227
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 930	-2 877	-2 053	58,36%	-2 856	0,74%	-4 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 960	-3 797	-8 163	31,75%	-4 386	-13,42%	-7 123
TOIMINTAKATE	-11 960	-3 797	-8 163	31,75%	-4 386	-13,42%	-7 123
691 Perämeren jätelautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	92 170	57 242	34 928	62,1%	50 307	13,79%	104 869
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 170	-57 242	-34 928	62,1%	-50 307	13,79%	-104 869
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

695 Meri-Lapin ympäristölautakunta	TA+ MUUTOKSET 2026	TOT 1-7/2026	ERO TA 2026- 1-7/2026	TOT-%	TOT 1-7/2025	MUUTOS-% 1-7/2026 1-7/2025	TP 2025
1 Ulkoinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 022 150	528 280	493 870	51,68%	437 693	20,7%	962 060
MAKSUTUOTOT	411 040	399 491	11 549	97,19%	368 211	8,5%	609 851
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		16 655	-100,0%	16 655
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 110	32 966	5 144	86,5%	24 698	33,48%	46 953
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 471 300	960 737	510 563	65,3%	847 257	13,39%	1 635 518
TOIMINTAKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT	-1 396 900	-819 649	-577 251	58,68%	-765 777	7,03%	-1 374 832
HENKILÖSIIVOKULUT	-313 310	-227 911	-85 399	72,74%	-216 425	5,31%	-386 323
PALVELUJEN OSTOT	-352 390	-197 654	-154 736	56,09%	-178 603	10,67%	-281 065
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 070	-9 764	-22 306	30,45%	-8 429	15,83%	-15 718
AVUSTUKSET	-21 530	-10 265	-11 265	47,68%	-7 686	33,57%	-18 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 110	-53 421	-37 689	58,63%	-45 282	17,97%	-90 506
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 207 310	-1 318 665	-888 645	59,74%	-1 222 203	7,89%	-2 167 144
TOIMINTAKATE	-736 010	-357 927	-378 083	48,63%	-374 946	-4,54%	-531 626
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta							
2 Sisäinen laskenta							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	905 930	440 545	465 385	48,63%	453 742	-2,91%	670 715
MAKSUTUOTOT	0	14 812	-14 812		12 204	21,37%	15 709
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	905 930	455 357	450 574	50,26%	465 946	-2,27%	686 423
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-108 770	-61 785	-46 985	56,8%	-61 894	-0,17%	-104 857
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0		-45
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 150	-35 644	-25 506	58,29%	-29 106	22,46%	-49 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169 920	-97 429	-72 491	57,34%	-91 000	7,07%	-154 798
TOIMINTAKATE	736 010	357 927	378 083	48,63%	374 946	-4,54%	531 626
695 Meri-Lapin ympäristölautakunta							
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 377 230	1 416 094	961 136	59,57%	1 313 202	7,84%	2 321 942
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 377 230	-1 416 094	-961 136	59,57%	-1 313 202	7,84%	-2 321 942
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		0

Taseyksikkö

Meri-Lapin työllisyyspalvelut

Laskennallinen toteuman odotusarvo 7/12 = 58 %

Meri-Lapin työllisyyspalvelut 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2026	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Tot-%
Liikevaihto	7 448 499	0	7 448 499	4 368 505	-3 079 994	58,65%
Muut tuet ja avustukset	120 000	0	120 000	0	-120 000	0,0%
Materiaalit ja palvelut	-3 768 927	0	-3 768 927	-1 532 467	2 236 460	40,66%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 190	0	-12 190	-5 013	7 177	41,12%
Ostot tilikauden aikana	-12 190	0	-12 190	-5 013	7 177	41,12%
Palvelujen ostot	-3 756 737	0	-3 756 737	-1 527 454	2 229 283	40,66%
Henkilöstökulut	-1 756 150	0	-1 756 150	-958 977	797 173	54,61%
Palkat ja palkkiot	-1 469 950	0	-1 469 950	-795 129	674 821	54,09%
Henkilösivukulut	-286 200	0	-286 200	-163 848	122 352	57,25%
Eläkekulut	-242 810	0	-242 810	-135 949	106 861	55,99%
Muut henkilösivukulut	-43 390	0	-43 390	-27 899	15 491	64,3%
Liiketoiminnan muut kulut	-2 043 422	0	-2 043 422	-490 707	1 552 715	24,01%
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä	0	0	0	1 386 354	1 386 354	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	1 386 354	1 386 354	
Meri-Lapin työllisyyspalvelut 2 SISÄINEN LASKENTA	TA 2026	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Tot-%
Liikevaihto	2 407 930	0	2 407 930	1 331 445	-1 076 485	55,29%
Materiaalit ja palvelut	-2 407 930	0	-2 407 930	-1 332 308	1 075 622	55,33%
Palvelujen ostot	-2 407 930	0	-2 407 930	-1 332 308	1 075 622	55,33%
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä	0	0	0	-863	-863	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	-863	-863	