

# **KANNUKSEN KAUPUNKI**

## **Talouden lyhytraportti 1.1.–31.3.2026**



## SISÄLLYSLUETTELO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. TALOUSKATSAUS 1.1.– 31.3.2026 .....</b>                              | <b>1</b>  |
| <b>2. LASKELMAT .....</b>  | <b>2</b>  |
| 2.1. TULOSLASKELMA 31.3.2026 .....   | 2         |
| 2.2. RAHOITUSLASKELMA 31.3.2026 .....                                      | 4         |
| 2.3. TASE 31.3.2026.....   | 5         |
| <b>3. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN</b> |           |
| <b>31.3.2026.....</b>  | <b>7</b>  |
| 3.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA .....   | 7         |
| 3.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA .....   | 7         |
| 3.3. KAUPUNGINHALLITUS .....   | 8         |
| 3.3.1. HALLINTOPALVELUT .....  | 8         |
| 3.3.2. ELINVOIMAPALVELUT .....   | 9         |
| 3.4. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA .....                                   | 10        |
| 3.4.1. VARHAISKASVATUSPALVELUT .....                                       | 10        |
| 3.4.2. OPETUSPALVELUT .....  | 11        |
| 3.5. HYVINVOINTIPALVELUIDEN LAUTAKUNTA .....                               | 12        |
| 3.5.1. KIRJASTO- JA VIESTINTÄPALVELUT .....                                | 12        |
| 3.5.2. MUUT HYVINVOINTIPALVELUT .....                                      | 13        |
| 3.6. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA.....                                 | 14        |
| 3.6.1. TILA- JA TUKIPALVELUT .....   | 14        |
| 3.6.2. YHDYSKUNTAPALVELUT .....  | 15        |
| 3.6.3. VIRANOMAISPALVELUT .....  | 15        |
| 3.7. TOIMIELIMET, TULOSALUEET SEKÄ RAHOITUS YHTEENSÄ .....                 | 16        |
| <b>4. INVESTOINNIT.....</b>  | <b>17</b> |

## 1. TALOUSKATSAUS 1.1.- 31.3.2026

Maaliskuun lopussa kaupungin talous oli **629 794 euroa alijäämäinen**. Edellisvuoden maaliskuussa alijäämää oli 93 910 euroa, eli tilanne on heikentynyt 535 884 euroa. Vuosikate on 170 741 euroa miinuksella. Taloustilanteen heikentyminen johtuu toimintakulujen kasvusta.

**Ulkoisia toimintatuottoja** kertyi 731 837 euroa ja ne laskivat edellisvuoden maaliskuusta 45 951 euroa eli 6 %. Tuet ja avustukset, eli saadut hankerahoitukset vähenivät 88 838 euroa. Muissa tulolajeissa oli hieman kasvua.

**Ulkoisia toimintakuluja** kertyi 5 084 350 euroa ja ne kasvoivat edellisvuoden maaliskuusta 447 556 euroa eli 10 %. Henkilöstökulut kasvoivat 187 881 euroa eli 7 %. 1.10.2025 lukien palkat nousivat 2,5 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Palvelujen ostot kasvoivat 170 758 euroa eli 17 %. Suurimmat kasvut olivat it-palveluissa sekä työllisyyspalveluiden rahoituksessa.

**Toimintakate** eli toiminnan nettokustannukset kasvoivat edellisvuoden maaliskuusta 504 199 euroa eli 13 %.

**Verotuloja** kertyi 3 177 208 euroa ja ne lisääntyivät edellisvuoden maaliskuusta 80 500 euroa eli 3 %. Kiinteistöverotuloista oli maaliskuun loppuun mennessä tilitetty vasta 2 %, eli 80 615 euroa. Mikäli kiinteistöverot kertyisivät tasaisesti, olisi niitä saatu jo n. 900 000 euroa enemmän eikä taloustilanne olisi tässä vaiheessa alijäämäinen.

**Valtionosuuksia** kertyi 1 271 104 euroa ja ne pysyttelivät edellisvuoden maaliskuun tasolla lisääntyen ainoastaan 9 707 euroa.

**Rahoituksen nettokulut** olivat 269 123 euroa lisääntyen edellisvuodesta 112 324 euroa. Maaliskuulle kirjautui lyhytaikaisten kuntatodistustalainojen korkokulut myös huhti-kesäkuulta.

**Poistot** olivat 459 053 euroa ja ne pysyivät edellisvuoden maaliskuun tasolla lisääntyen 9 568 euroa.

**Talousarvion toteutumaprosentti** toimintakulujen osalta on 26,1 %, joka on yli maaliskuun tilanteen laskennallisen 25 %:n toteutumaprosentin. Toimialoittain tarkasteltuna toimintakulujen käyttöprosentti elinvoima- ja konsernipalveluissa on 23,9 %, kasvatus- ja opetuspalveluissa 25,5 %, hyvinvointipalveluissa 24,0 % ja teknisissä palveluissa 29,4 %. Talousarvion riittävyttä tarkastellaan huolellisesti ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.

**Investointeja** oli maaliskuun loppuun mennessä toteutunut vasta 139 663 euroa. Kustannuksia on kertynyt yksityisteiden perusparannuksesta, kotirannan purkamisesta sekä irtaimistohankinnoista. Investointeihin on vuoden 2026 talousarviossa varattu kokonaisuudessaan 4,4 milj. euroa, josta 3,0 milj. euroa on varhaiskasvatuksen toimitilarakentamiseen varattua määrärahaa. Rakentaminen alkaa näillä näkymin toden teolla vasta vuonna 2027.

**Lainakanta** oli maaliskuun lopussa 28 245 455 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2025 verrattuna vähennystä 109 090 euroa, eli pitkäaikaisen velkakirjalainan helmikuussa 2026 maksetun lyhennyksen verran. Lainojen korkotaso on keskimäärin 2,10 %

Leena Sämpi  
talous- ja hallintojohtaja

## 2. LASKELMAT

### 2.1. Tuloslaskelma 31.3.2026

#### KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (ULKOISET ERÄT)

|                                 | TA 2026            | M 2026   | TA+M 2026          | 01-03 2026        | Tot. (%)      | 01-03 2025        |
|---------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           |                    |          |                    |                   |               |                   |
| Myyntituotot                    | 601 780            | 0        | 601 780            | 173 336           | 29 %          | 160 583           |
| Maksutuotot                     | 235 500            | 0        | 235 500            | 53 589            | 23 %          | 34 621            |
| Tuet ja avustukset              | 482 350            | 0        | 482 350            | 241 596           | 50 %          | 330 434           |
| Vuokratuotot                    | 916 804            | 0        | 916 804            | 261 466           | 29 %          | 251 489           |
| Muut toimintatuotot             | 1 000              | 0        | 1 000              | 1 850             | 185 %         | 662               |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>      | <b>2 237 434</b>   | <b>0</b> | <b>2 237 434</b>   | <b>731 838</b>    | <b>33 %</b>   | <b>777 789</b>    |
| Valmistus omaan käyttöön        | 80 000             | 0        | 80 000             | 2 582             | 3 %           | 13 274            |
| <b>Toimintakulut</b>            |                    |          |                    |                   |               |                   |
| Henkilöstökulut                 | -11 860 499        | 0        | -11 860 499        | -2 879 852        | 24 %          | -2 691 971        |
| Palvelujen ostot                | -4 060 277         | 0        | -4 060 277         | -1 164 622        | 29 %          | -993 864          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -1 955 633         | 0        | -1 955 633         | -557 099          | 28 %          | -535 079          |
| Avustukset                      | -954 360           | 0        | -954 360           | -268 074          | 28 %          | -250 179          |
| Vuokratulot                     | -537 043           | 0        | -537 043           | -160 209          | 30 %          | -136 607          |
| Muut toimintakulut              | -87 898            | 0        | -87 898            | -54 494           | 62 %          | -29 094           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>       | <b>-19 455 711</b> | <b>0</b> | <b>-19 455 711</b> | <b>-5 084 350</b> | <b>26 %</b>   | <b>-4 636 794</b> |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-17 138 277</b> | <b>0</b> | <b>-17 138 277</b> | <b>-4 349 931</b> | <b>25 %</b>   | <b>-3 845 732</b> |
| Verotulot                       | 14 576 000         | 0        | 14 576 000         | 3 177 208         | 22 %          | 3 096 708         |
| Valtionosuudet                  | 5 270 000          | 0        | 5 270 000          | 1 271 104         | 24 %          | 1 261 397         |
| Rahoitustuotot ja -kulut        |                    |          |                    |                   |               |                   |
| Korkotuotot                     | 20 500             | 0        | 20 500             | 3 027             | 15 %          | 2 495             |
| Muut rahoitustuotot             | 48 600             | 0        | 48 600             | 1 102             | 2 %           | 575               |
| Korkokulut                      | -656 600           | 0        | -656 600           | -271 249          | 41 %          | -158 137          |
| Muut rahoituskulut              | -12 500            | 0        | -12 500            | -2 003            | 16 %          | -1 732            |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht.   | -600 000           | 0        | -600 000           | -269 123          | 45 %          | -156 799          |
| <b>Vuosikate</b>                | <b>2 107 723</b>   | <b>0</b> | <b>2 107 723</b>   | <b>-170 741</b>   | <b>-8 %</b>   | <b>355 575</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -1 706 065         | 0        | -1 706 065         | -459 053          | 27 %          | -449 485          |
| Satunnaiset erät yht.           | 0                  | 0        | 0                  | 0                 | -             | 0                 |
| <b>Tilikauden tulos</b>         | <b>401 658</b>     | <b>0</b> | <b>401 658</b>     | <b>-629 794</b>   | <b>-157 %</b> | <b>-93 910</b>    |
| Poistoeron muutos               | 0                  | 0        | 0                  | 0                 | -             | 0                 |
| Varausten muutos                | 0                  | 0        | 0                  | 0                 | -             | 0                 |
| Rahastojen muutos               | 0                  | 0        | 0                  | 0                 | -             | 0                 |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>401 658</b>     | <b>0</b> | <b>401 658</b>     | <b>-629 794</b>   | <b>-157 %</b> | <b>-93 910</b>    |

**KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)**

|                                 | TA 2026            | M 2026   | TA+M 2026          | 01-03 2026        | Tot. (%)      | 01-03 2025        |
|---------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           |                    |          |                    |                   |               |                   |
| Myyntituotot                    | 3 452 385          | 0        | 3 452 385          | 916 352           | 27 %          | 804 797           |
| Maksutuotot                     | 235 500            | 0        | 235 500            | 63 033            | 27 %          | 37 174            |
| Tuet ja avustukset              | 482 350            | 0        | 482 350            | 241 596           | 50 %          | 330 434           |
| Vuokratuotot                    | 3 065 408          | 0        | 3 065 408          | 802 527           | 26 %          | 802 297           |
| Muut toimintatuotot             | 1 000              | 0        | 1 000              | 1 850             | 185 %         | 662               |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>      | <b>7 236 643</b>   | <b>0</b> | <b>7 236 643</b>   | <b>2 025 358</b>  | <b>28 %</b>   | <b>1 975 364</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön        | 80 000             | 0        | 80 000             | 2 582             | 3 %           | 13 274            |
| <b>Toimintakulut</b>            |                    |          |                    |                   |               |                   |
| Henkilöstökulut                 | -11 860 499        | 0        | -11 860 499        | -2 879 852        | 24 %          | -2 691 971        |
| Palvelujen ostot                | -6 910 882         | 0        | -6 910 882         | -1 917 082        | 28 %          | -1 640 631        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -1 955 633         | 0        | -1 955 633         | -557 099          | 28 %          | -535 079          |
| Avustukset                      | -954 360           | 0        | -954 360           | -268 074          | 28 %          | -250 179          |
| Vuokratulot                     | -2 685 647         | 0        | -2 685 647         | -701 270          | 26 %          | -687 415          |
| Muut toimintakulut              | -87 898            | 0        | -87 898            | -54 494           | 62 %          | -29 094           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>       | <b>-</b>           | <b>0</b> | <b>-</b>           | <b>-6 377 871</b> | <b>26 %</b>   | <b>-5 834 369</b> |
|                                 | <b>24 454 920</b>  |          | <b>24 454 920</b>  |                   |               |                   |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-17 138 277</b> | <b>0</b> | <b>-17 138 277</b> | <b>-4 349 931</b> | <b>25 %</b>   | <b>-3 845 732</b> |
| Verotulot                       | 14 576 000         | 0        | 14 576 000         | 3 177 208         | 22 %          | 3 096 708         |
| Valtionosuudet                  | 5 270 000          | 0        | 5 270 000          | 1 271 104         | 24 %          | 1 261 397         |
| Rahoitustuotot ja -kulut        |                    |          |                    |                   |               |                   |
| Korkotuotot                     | 20 500             | 0        | 20 500             | 3 027             | 15 %          | 2 495             |
| Muut rahoitustuotot             | 48 600             | 0        | 48 600             | 1 102             | 2 %           | 575               |
| Korkokulut                      | -656 600           | 0        | -656 600           | -271 249          | 41 %          | -158 137          |
| Muut rahoituskulut              | -12 500            | 0        | -12 500            | -2 003            | 16 %          | -1 732            |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht.   | -600 000           | 0        | -600 000           | -269 123          | 45 %          | -156 799          |
| <b>Vuosikate</b>                | <b>2 107 723</b>   | <b>0</b> | <b>2 107 723</b>   | <b>-170 741</b>   | <b>-8 %</b>   | <b>355 575</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -1 706 065         | 0        | -1 706 065         | -459 053          | 27 %          | -449 485          |
| Satunnaiset erät yht.           | 0                  | 0        | 0                  | 0                 | -             | 0                 |
| <b>Tilikauden tulos</b>         | <b>401 658</b>     | <b>0</b> | <b>401 658</b>     | <b>-629 794</b>   | <b>-157 %</b> | <b>-93 910</b>    |
| Poistoeron muutos               | 0                  | 0        | 0                  | 0                 | -             | 0                 |
| Varausten muutos                | 0                  | 0        | 0                  | 0                 | -             | 0                 |
| Rahastojen muutos               | 0                  | 0        | 0                  | 0                 | -             | 0                 |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>401 658</b>     | <b>0</b> | <b>401 658</b>     | <b>-629 794</b>   | <b>-157 %</b> | <b>-93 910</b>    |

## 2.2. Rahoituslaskelma 31.3.2026

### RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

|  | 01-12 2025        | TA+M 2026         | 01-03 2026      | Toteuma-%      | 01-03 2025      |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                       |                   |                   |                 |                |                 |
| Vuosikate  | 1 838 115         | 2 107 723         | -170 741        | -8,1 %         | 355 575         |
| Tulorahoituksen korjaukset                       | -49 340           | 0                 | 0               | -              | 0               |
| <b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b>              | <b>1 788 774</b>  | <b>2 107 723</b>  | <b>-170 741</b> | <b>-8,1 %</b>  | <b>355 575</b>  |
| <b>Investointien rahavirta</b>                   |                   |                   |                 |                |                 |
| Investointimenot                                 | -1 454 628        | -4 376 000        | -139 663        | 3,2 %          | -55 765         |
| Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot               | 28 114            | 50 000            | 0               | 0,0 %          | 0               |
| <b>Investointien rahavirta yhteensä</b>          | <b>-1 426 514</b> | <b>-4 326 000</b> | <b>-139 663</b> | <b>3,2 %</b>   | <b>-55 765</b>  |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta yht.</b> | <b>362 260</b>    | <b>-2 218 277</b> | <b>-310 404</b> | <b>14,0 %</b>  | <b>299 810</b>  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                     |                   |                   |                 |                |                 |
| Antolainauksen muutokset                         |                   |                   |                 |                |                 |
| Antolainasaamisten lisäys                        | -990              | -1 000 000        | -50 000         | 5,0 %          | 0               |
| Antolainasaamisten vähennys                      | 35 000            | 33 000            | 13 250          | 40,2 %         | 6 500           |
| Antolainauksen muutokset yhteensä                | 34 010            | -967 000          | -36 750         | 3,8 %          | 6 500           |
| Lainakannan muutokset                            |                   |                   |                 |                |                 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                 | -436 364          | -436 364          | -109 091        | 25,0 %         | -109 091        |
| Lainakannan muutokset yhteensä                   | -436 364          | 3 185 277         | -109 091        | -3,4 %         | -109 091        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                    |                   |                   |                 |                |                 |
| Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.           | -19 351           | 0                 | 204 987         | -              | -7 704          |
| Saamisten muutos                                 | 365 193           | 0                 | 127 286         | -              | 322 677         |
| Korottomien velkojen muutos                      | -214 911          | 0                 | -436 692        | -              | -741 857        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset yht.               | 130 931           | 0                 | -104 418        | -              | -426 885        |
| <b>Rahoituksen rahavirta yhteensä</b>            | <b>-271 422</b>   | <b>2 218 277</b>  | <b>-250 259</b> | <b>-11,3 %</b> | <b>-529 476</b> |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                        | <b>90 838</b>     | <b>0</b>          | <b>-560 663</b> | <b>-</b>       | <b>-229 666</b> |
| Rahavarat jakson alussa                          | 1 045 260         | 0                 | 1 136 098       | -              | 1 045 260       |
| Rahavarat jakson lopussa                         | 1 136 098         | 0                 | 575 435         | -              | 815 595         |
| Rahavarojen muutos                               | 90 838            | 0                 | -560 663        | -              | -229 666        |

## 2.3. Tase 31.3.2026

### KUNNAN TASE - VASTAAVAA

|   | 01-03 2026        | 01-03 2025        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                            |                   |                   |
| <b>A Pysyvät vastaavat</b>                  |                   |                   |
| <b>I Aineettomat hyödykkeet</b>             |                   |                   |
| 1. Aineettomat oikeudet                     | 38 399            | 72 569            |
| 2. Muut pitkävaikutteiset menot             | 1 888 831         | 2 154 465         |
| <b>I Aineettomat hyödykkeet yhteensä</b>    | <b>1 927 231</b>  | <b>2 227 034</b>  |
| <b>II Aineelliset hyödykkeet</b>            |                   |                   |
| 1. Maa- ja vesialueet                       | 2 949 575         | 2 962 898         |
| 2. Rakennukset                              | 22 372 553        | 25 253 525        |
| 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 5 895 696         | 4 680 317         |
| 4. Koneet ja kalusto                        | 120 653           | 200 430           |
| 5. Muut aineelliset hyödykkeet              | 906 939           | 0                 |
| 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 0                 | 1 347 593         |
| <b>II Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>   | <b>32 245 416</b> | <b>34 444 764</b> |
| <b>III Sijoitukset</b>                      |                   |                   |
| 1. Osakkeet ja osuudet                      | 5 297 737         | 6 219 567         |
| 3. Muut lainasaamiset                       | 1 102 438         | 1 052 438         |
| 4. Muut saamiset                            | 65 322            | 44 889            |
| <b>III Sijoitukset yhteensä</b>             | <b>6 465 497</b>  | <b>7 316 893</b>  |
| <b>A Pysyvät vastaavat yhteensä</b>         | <b>40 638 144</b> | <b>43 988 691</b> |
| <b>B Toimeksiantojen varat</b>              |                   |                   |
| 2. Lahjoitusrahastojen varat                | 174 319           | 373 240           |
| 3. Muut toimeksiantojen varat               | 316 730           | 317 689           |
| <b>B Toimeksiantojen varat yhteensä</b>     | <b>491 049</b>    | <b>690 930</b>    |
| <b>C Vaihtuvat vastaavat</b>                |                   |                   |
| <b>I Vaihto-omaisuus</b>                    |                   |                   |
| <b>II Saamiset</b>                          |                   |                   |
| Pitkäaikaiset saamiset                      |                   |                   |
| 2. Lainasaamiset                            | 424 000           | 459 000           |
| Lyhytaikaiset saamiset                      |                   |                   |
| 1. Myyntisaamiset                           | 58 794            | 64 650            |
| 2. Lainasaamiset                            | 21 750            | 94 500            |
| 3. Muut saamiset                            | 163 606           | 78 323            |
| 4. Siirtosaamiset                           | 78 138            | 261 368           |
| <b>II Saamiset yhteensä</b>                 | <b>746 289</b>    | <b>957 841</b>    |
| <b>IV Rahat ja pankkisaamiset</b>           | <b>575 435</b>    | <b>815 595</b>    |
| <b>C Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>       | <b>1 321 724</b>  | <b>1 773 436</b>  |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                   | <b>42 450 917</b> | <b>46 453 056</b> |

**KUNNAN TASE - VASTATTAVAA**

|  | 01-03 2026        | 01-03 2025        |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>VASTATTAVAA</b>                         |                   |                   |
| <b>A Oma pääoma</b>                        |                   |                   |
| I Peruspääoma                              | 6 843 989         | 6 843 989         |
| II Arvonkorotusrahasto                     | 1 090 650         | 2 011 828         |
| IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä    | 4 425 553         | 6 567 981         |
| V Tilikauden yli-/alijäämä                 | -629 794          | -93 910           |
| <b>A Oma pääoma yhteensä</b>               | <b>11 730 397</b> | <b>15 329 889</b> |
| <b>C Pakolliset varaukset</b>              |                   |                   |
| 2. Muut pakolliset varaukset               | 0                 | 50 000            |
| <b>C Pakolliset varaukset yhteensä</b>     | <b>0</b>          | <b>50 000</b>     |
| <b>D Toimeksiantojen pääomat</b>           |                   |                   |
| 2. Lahjoitusrahastojen pääomat             | 495 907           | 492 687           |
| 3. Muut toimeksiantojen pääomat            | -1 301            | 8 459             |
| <b>D Toimeksiantojen pääomat yhteensä</b>  | <b>494 606</b>    | <b>501 146</b>    |
| <b>E Vieras pääoma</b>                     |                   |                   |
| I Pitkäaikainen                            |                   |                   |
| Korolliset                                 |                   |                   |
| 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 7 418 182         | 7 854 545         |
| Korottomat                                 |                   |                   |
| 7. Muut velat                              | 14 491            | 13 509            |
| II Lyhytaikainen                           |                   |                   |
| Korolliset                                 |                   |                   |
| 1. Joukkovelkakirjalainat                  | 20 500 000        | 20 500 000        |
| 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 327 273           | 327 273           |
| Korottomat                                 |                   |                   |
| 5. Saadut ennakot                          | 5 363             | 23 667            |
| 6. Ostovelat                               | 366 803           | 369 448           |
| 7. Muut velat                              | 223 091           | 210 986           |
| 8. Siirtovelat                             | 1 370 710         | 1 272 593         |
| <b>E Vieras pääoma yhteensä</b>            | <b>30 225 913</b> | <b>30 572 022</b> |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>42 450 917</b> | <b>46 453 056</b> |

## 3. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOS- ALUEITTAIN 31.3.2026

### 3.1. Keskusvaalilautakunta

#### KESKUSVAALILAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                            | TA 2026      | M 2026   | TA+M 2026    | 01-03 2026  | Toteuma-%    | 01-03 2025   |
|----------------------------|--------------|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot yht.</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>-</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>       |              |          |              |             |              |              |
| Henkilöstökulut            | -1224        | 0        | -1224        | -144        | 11,7 %       | -163         |
| Palvelujen ostot           | -373         | 0        | -373         | 0           | 0,0 %        | -1737        |
| <b>Toimintakulut yht.</b>  | <b>-1597</b> | <b>0</b> | <b>-1597</b> | <b>-144</b> | <b>9,0 %</b> | <b>-1899</b> |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-1597</b> | <b>0</b> | <b>-1597</b> | <b>-144</b> | <b>9,0 %</b> | <b>-1899</b> |
| <b>Yhteensä</b>            | <b>-1597</b> | <b>0</b> | <b>-1597</b> | <b>-144</b> | <b>9,0 %</b> | <b>-1899</b> |

### 3.2. Tarkastuslautakunta

#### TARKASTUSLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TA 2026        | M 2026   | TA+M 2026      | 01-03 2026  | Toteuma-%    | 01-03 2025  |
|-------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-</b>     | <b>0</b>    |
| <b>Toimintakulut</b>          |                |          |                |             |              |             |
| Henkilöstökulut               | -7 924         | 0        | -7 924         | -62         | 0,8 %        | -70         |
| Palvelujen ostot              | -14 895        | 0        | -14 895        | -70         | 0,5 %        | -168        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -99            | 0        | -99            | 0           | 0,0 %        | 0           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-22 917</b> | <b>0</b> | <b>-22 917</b> | <b>-132</b> | <b>0,6 %</b> | <b>-238</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-22 917</b> | <b>0</b> | <b>-22 917</b> | <b>-132</b> | <b>0,6 %</b> | <b>-238</b> |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-22 917</b> | <b>0</b> | <b>-22 917</b> | <b>-132</b> | <b>0,6 %</b> | <b>-238</b> |

### 3.3. Kaupunginhallitus

#### KAUPUNGINHALLITUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TA 2026           | M 2026   | TA+M 2026         | 01-03 2026      | Toteuma-%     | 01-03 2025      |
|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |          |                   |                 |               |                 |
| Myyntituotot                  | 722 263           | 0        | 722 263           | 197 523         | 27,3 %        | 156 032         |
| Tuet ja avustukset            | 84 000            | 0        | 84 000            | 5 596           | 6,7 %         | 20 445          |
| Vuokratuotot                  | 0                 | 0        | 0                 | 200             | -             | 0               |
| Muut toimintatuotot           | 0                 | 0        | 0                 | 0               | -             | 0               |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>806 263</b>    | <b>0</b> | <b>806 263</b>    | <b>203 318</b>  | <b>25,2 %</b> | <b>176 476</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |          |                   |                 |               |                 |
| Henkilöstökulut               | -622 690          | 0        | -622 690          | -112 428        | 18,1 %        | -109 874        |
| Palvelujen ostot              | -1 662 550        | 0        | -1 662 550        | -433 827        | 26,1 %        | -344 655        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 387            | 0        | -6 387            | -4 845          | 75,9 %        | -4 206          |
| Avustukset                    | -419 529          | 0        | -419 529          | -75 679         | 18,0 %        | -58 121         |
| Vuokrakulut                   | -41 771           | 0        | -41 771           | -15 666         | 37,5 %        | -9 998          |
| Muut toimintakulut            | -29 197           | 0        | -29 197           | -21 167         | 72,5 %        | -16 222         |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-2 782 125</b> | <b>0</b> | <b>-2 782 125</b> | <b>-663 612</b> | <b>23,9 %</b> | <b>-543 076</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-1 975 862</b> | <b>0</b> | <b>-1 975 862</b> | <b>-460 293</b> | <b>23,3 %</b> | <b>-366 600</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                 | 0        | 0                 | -42             | -             | 1               |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -28 000           | 0        | -28 000           | -2 670          | 9,5 %         | -11 910         |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-2 003 862</b> | <b>0</b> | <b>-2 003 862</b> | <b>-463 005</b> | <b>23,1 %</b> | <b>-378 509</b> |

#### 3.3.1. Hallintopalvelut

#### HALLINTOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TA 2026           | M 2026   | TA+M 2026         | 01-03 2026      | Toteuma-%     | 01-03 2025      |
|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |          |                   |                 |               |                 |
| Myyntituotot                  | 722 263           | 0        | 722 263           | 197 523         | 27,3 %        | 156 032         |
| Tuet ja avustukset            | 84 000            | 0        | 84 000            | 5 596           | 6,7 %         | 20 445          |
| Vuokratuotot                  | 0                 | 0        | 0                 | 200             | -             | 0               |
| Muut toimintatuotot           | 0                 | 0        | 0                 | 0               | -             | 0               |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>806 263</b>    | <b>0</b> | <b>806 263</b>    | <b>203 318</b>  | <b>25,2 %</b> | <b>176 476</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |          |                   |                 |               |                 |
| Henkilöstökulut               | -620 900          | 0        | -620 900          | -112 019        | 18,0 %        | -105 670        |
| Palvelujen ostot              | -787 869          | 0        | -787 869          | -253 298        | 32,1 %        | -228 450        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 336            | 0        | -6 336            | -4 845          | 76,5 %        | -4 205          |
| Avustukset                    | -16 300           | 0        | -16 300           | -4 122          | 25,3 %        | -4 266          |
| Vuokrakulut                   | -31 420           | 0        | -31 420           | -12 624         | 40,2 %        | -6 478          |
| Muut toimintakulut            | -29 197           | 0        | -29 197           | -21 167         | 72,5 %        | -16 222         |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-1 492 022</b> | <b>0</b> | <b>-1 492 022</b> | <b>-408 077</b> | <b>27,4 %</b> | <b>-365 290</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-685 759</b>   | <b>0</b> | <b>-685 759</b>   | <b>-204 758</b> | <b>29,9 %</b> | <b>-188 814</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                 | 0        | 0                 | -42             | -             | 1               |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -28 000           | 0        | -28 000           | -2 670          | 9,5 %         | -11 910         |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-713 759</b>   | <b>0</b> | <b>-713 759</b>   | <b>-207 470</b> | <b>29,1 %</b> | <b>-200 723</b> |

### 3.3.2. Elinvoimapalvelut

#### ELINVOIMAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TA 2026           | M 2026   | TA+M 2026         | 01-03 2026      | Toteuma-%     | 01-03 2025      |
|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-</b>      | <b>0</b>        |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |          |                   |                 |               |                 |
| Henkilöstökulut               | -1790             | 0        | -1790             | -408            | 22,8 %        | -4 204          |
| Palvelujen ostot              | -874 681          | 0        | -874 681          | -180 529        | 20,6 %        | -116 205        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -51               | 0        | -51               | 0               | 0,0 %         | -2              |
| Avustukset                    | -403 229          | 0        | -403 229          | -71 556         | 17,7 %        | -53 855         |
| Vuokratulut                   | -10 351           | 0        | -10 351           | -3 041          | 29,4 %        | -3 520          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-1 290 102</b> | <b>0</b> | <b>-1 290 102</b> | <b>-255 535</b> | <b>19,8 %</b> | <b>-177 786</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-1 290 102</b> | <b>0</b> | <b>-1 290 102</b> | <b>-255 535</b> | <b>19,8 %</b> | <b>-177 786</b> |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-1 290 102</b> | <b>0</b> | <b>-1 290 102</b> | <b>-255 535</b> | <b>19,8 %</b> | <b>-177 786</b> |

### 3.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta

#### KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TA 2026            | M 2026   | TA+M 2026          | 01-03 2026        | Toteuma-%     | 01-03 2025        |
|-------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                    |          |                    |                   |               |                   |
| Myyntituotot                  | 152 800            | 0        | 152 800            | 22 641            | 14,8 %        | 19 465            |
| Maksutuotot                   | 120 000            | 0        | 120 000            | 22 881            | 19,1 %        | 21 354            |
| Tuet ja avustukset            | 268 000            | 0        | 268 000            | 137 859           | 51,4 %        | 222 471           |
| Vuokratuotot                  | 21 304             | 0        | 21 304             | 251               | 1,2 %         | 862               |
| Muut toimintatuotot           | 0                  | 0        | 0                  | 1 848             | -             | 343               |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>562 104</b>     | <b>0</b> | <b>562 104</b>     | <b>185 480</b>    | <b>33,0 %</b> | <b>264 495</b>    |
| <b>Toimintakulut</b>          |                    |          |                    |                   |               |                   |
| Henkilöstökulut               | -7 955 980         | 0        | -7 955 980         | -1 977 529        | 24,9 %        | -1 834 438        |
| Palvelujen ostot              | -2 862 136         | 0        | -2 862 136         | -819 079          | 28,6 %        | -711 801          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -244 751           | 0        | -244 751           | -31 031           | 12,7 %        | -23 317           |
| Avustukset                    | -338 415           | 0        | -338 415           | -74 135           | 21,9 %        | -74 816           |
| Vuokratulot                   | -1 327 693         | 0        | -1 327 693         | -334 695          | 25,2 %        | -349 483          |
| Muut toimintakulut            | -33 801            | 0        | -33 801            | -23 755           | 70,3 %        | -7 904            |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-12 762 774</b> | <b>0</b> | <b>-12 762 774</b> | <b>-3 260 225</b> | <b>25,5 %</b> | <b>-3 001 759</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-12 200 670</b> | <b>0</b> | <b>-12 200 670</b> | <b>-3 074 744</b> | <b>25,2 %</b> | <b>-2 737 264</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -20 894            | 0        | -20 894            | -10 308           | 49,3 %        | -13 658           |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-12 221 564</b> | <b>0</b> | <b>-12 221 564</b> | <b>-3 085 052</b> | <b>25,2 %</b> | <b>-2 750 922</b> |

#### 3.4.1. Varhaiskasvatuspalvelut

##### VARHAISKASVATUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TA 2026           | M 2026   | TA+M 2026         | 01-03 2026        | Toteuma-%     | 01-03 2025      |
|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |          |                   |                   |               |                 |
| Myyntituotot                  | 43 000            | 0        | 43 000            | 0                 | 0,0 %         | 1 272           |
| Maksutuotot                   | 120 000           | 0        | 120 000           | 22 881            | 19,1 %        | 21 354          |
| Tuet ja avustukset            | 0                 | 0        | 0                 | 8 912             | -             | 27 276          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>163 000</b>    | <b>0</b> | <b>163 000</b>    | <b>31 793</b>     | <b>19,5 %</b> | <b>49 902</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |          |                   |                   |               |                 |
| Henkilöstökulut               | -2 591 655        | 0        | -2 591 655        | -638 097          | 24,6 %        | -568 388        |
| Palvelujen ostot              | -997 586          | 0        | -997 586          | -241 520          | 24,2 %        | -233 200        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -21 705           | 0        | -21 705           | -4 939            | 22,8 %        | -5 841          |
| Avustukset                    | -335 048          | 0        | -335 048          | -74 135           | 22,1 %        | -74 816         |
| Vuokratulot                   | -328 166          | 0        | -328 166          | -84 490           | 25,7 %        | -77 317         |
| Muut toimintakulut            | -12 699           | 0        | -12 699           | -9 966            | 78,5 %        | -1 844          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-4 286 859</b> | <b>0</b> | <b>-4 286 859</b> | <b>-1 053 147</b> | <b>24,6 %</b> | <b>-961 406</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-4 123 859</b> | <b>0</b> | <b>-4 123 859</b> | <b>-1 021 354</b> | <b>24,8 %</b> | <b>-911 503</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -2 072            | 0        | -2 072            | -1 286            | 62,1 %        | -1 789          |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-4 125 931</b> | <b>0</b> | <b>-4 125 931</b> | <b>-1 022 640</b> | <b>24,8 %</b> | <b>-913 293</b> |

### 3.4.2. Opetuspalvelut

#### OPETUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TA 2026           | M 2026   | TA+M 2026         | 01-03 2026        | Toteuma-%     | 01-03 2025        |
|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |          |                   |                   |               |                   |
| Myyntituotot                  | 109 800           | 0        | 109 800           | 22 641            | 20,6 %        | 18 193            |
| Tuet ja avustukset            | 268 000           | 0        | 268 000           | 128 947           | 48,1 %        | 195 195           |
| Vuokratuotot                  | 21 304            | 0        | 21 304            | 251               | 1,2 %         | 862               |
| Muut toimintatuotot           | 0                 | 0        | 0                 | 1 848             | -             | 343               |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>399 104</b>    | <b>0</b> | <b>399 104</b>    | <b>153 687</b>    | <b>38,5 %</b> | <b>214 593</b>    |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |          |                   |                   |               |                   |
| Henkilöstökulut               | -5 364 325        | 0        | -5 364 325        | -1 339 432        | 25,0 %        | -1 266 050        |
| Palvelujen ostot              | -1 864 550        | 0        | -1 864 550        | -577 559          | 31,0 %        | -478 602          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -223 045          | 0        | -223 045          | -26 092           | 11,7 %        | -17 476           |
| Avustukset                    | -3 367            | 0        | -3 367            | 0                 | 0,0 %         | 0                 |
| Vuokratulot                   | -999 527          | 0        | -999 527          | -250 205          | 25,0 %        | -272 166          |
| Muut toimintakulut            | -21 102           | 0        | -21 102           | -13 789           | 65,3 %        | -6 059            |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-8 475 916</b> | <b>0</b> | <b>-8 475 916</b> | <b>-2 207 077</b> | <b>26,0 %</b> | <b>-2 040 353</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-8 076 812</b> | <b>0</b> | <b>-8 076 812</b> | <b>-2 053 390</b> | <b>25,4 %</b> | <b>-1 825 760</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -18 821           | 0        | -18 821           | -9 021            | 47,9 %        | -11 869           |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-8 095 633</b> | <b>0</b> | <b>-8 095 633</b> | <b>-2 062 411</b> | <b>25,5 %</b> | <b>-1 837 629</b> |

### 3.5. Hyvinvointipalveluiden lautakunta

#### HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TA 2026           | M 2026   | TA+M 2026         | 01-03 2026      | Toteuma-%     | 01-03 2025      |
|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |          |                   |                 |               |                 |
| Myyntituotot                  | 367 780           | 0        | 367 780           | 115 560         | 31,4 %        | 110 057         |
| Maksutuotot                   | 72 500            | 0        | 72 500            | 12 153          | 16,8 %        | 4 183           |
| Tuet ja avustukset            | 130 350           | 0        | 130 350           | 96 940          | 74,4 %        | 86 509          |
| Vuokratuotot                  | 43 450            | 0        | 43 450            | 15 552          | 35,8 %        | 15 768          |
| Muut toimintatuotot           | 1 000             | 0        | 1 000             | 1               | 0,1 %         | 318             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>615 080</b>    | <b>0</b> | <b>615 080</b>    | <b>240 207</b>  | <b>39,1 %</b> | <b>216 835</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |          |                   |                 |               |                 |
| Henkilöstökulut               | -1 339 319        | 0        | -1 339 319        | -318 604        | 23,8 %        | -288 581        |
| Palvelujen ostot              | -631 545          | 0        | -631 545          | -155 946        | 24,7 %        | -136 104        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -123 544          | 0        | -123 544          | -46 276         | 37,5 %        | -32 027         |
| Avustukset                    | -68 400           | 0        | -68 400           | 0               | 0,0 %         | 0               |
| Vuokratulot                   | -808 949          | 0        | -808 949          | -194 397        | 24,0 %        | -191 210        |
| Muut toimintakulut            | -12 550           | 0        | -12 550           | -1 566          | 12,5 %        | -1 881          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-2 984 307</b> | <b>0</b> | <b>-2 984 307</b> | <b>-716 789</b> | <b>24,0 %</b> | <b>-649 802</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-2 369 227</b> | <b>0</b> | <b>-2 369 227</b> | <b>-476 582</b> | <b>20,1 %</b> | <b>-432 967</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                 | 0        | 0                 | 0               | -             | 0               |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-2 369 227</b> | <b>0</b> | <b>-2 369 227</b> | <b>-476 582</b> | <b>20,1 %</b> | <b>-432 967</b> |

#### 3.5.1. Kirjasto- ja viestintäpalvelut

##### KIRJASTO- JA VIESTINTÄPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TA 2026         | M 2026   | TA+M 2026       | 01-03 2026      | Toteuma-%     | 01-03 2025      |
|-------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                 |          |                 |                 |               |                 |
| Myyntituotot                  | 2 400           | 0        | 2 400           | 412             | 17,2 %        | 276             |
| Maksutuotot                   | 2 500           | 0        | 2 500           | 892             | 35,7 %        | 1 212           |
| Vuokratuotot                  | 3 000           | 0        | 3 000           | 0               | 0,0 %         | 0               |
| Muut toimintatuotot           | 1 000           | 0        | 1 000           | 0               | 0,0 %         | 318             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>8 900</b>    | <b>0</b> | <b>8 900</b>    | <b>1 304</b>    | <b>14,7 %</b> | <b>1 806</b>    |
| <b>Toimintakulut</b>          |                 |          |                 |                 |               |                 |
| Henkilöstökulut               | -251 242        | 0        | -251 242        | -57 399         | 22,8 %        | -56 022         |
| Palvelujen ostot              | -120 409        | 0        | -120 409        | -35 456         | 29,4 %        | -27 002         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -66 128         | 0        | -66 128         | -20 503         | 31,0 %        | -15 740         |
| Vuokratulot                   | -66 986         | 0        | -66 986         | -16 967         | 25,3 %        | -16 416         |
| Muut toimintakulut            | -50             | 0        | -50             | -4              | 7,4 %         | 0               |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-504 816</b> | <b>0</b> | <b>-504 816</b> | <b>-130 328</b> | <b>25,8 %</b> | <b>-115 180</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-495 916</b> | <b>0</b> | <b>-495 916</b> | <b>-129 024</b> | <b>26,0 %</b> | <b>-113 373</b> |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-495 916</b> | <b>0</b> | <b>-495 916</b> | <b>-129 024</b> | <b>26,0 %</b> | <b>-113 373</b> |

### 3.5.2. Muut hyvinvointipalvelut

#### MUUT HYVINVOINTIPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TA 2026           | M 2026   | TA+M 2026         | 01-03 2026      | Toteuma-%     | 01-03 2025      |
|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |          |                   |                 |               |                 |
| Myyntituotot                  | 365 380           | 0        | 365 380           | 115 149         | 31,5 %        | 109 781         |
| Maksutuotot                   | 70 000            | 0        | 70 000            | 11 261          | 16,1 %        | 2 971           |
| Tuet ja avustukset            | 130 350           | 0        | 130 350           | 96 940          | 74,4 %        | 86 509          |
| Vuokratuotot                  | 40 450            | 0        | 40 450            | 15 552          | 38,4 %        | 15 768          |
| Muut toimintatuotot           | 0                 | 0        | 0                 | 1               | -             | 0               |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>606 180</b>    | <b>0</b> | <b>606 180</b>    | <b>238 903</b>  | <b>39,4 %</b> | <b>215 029</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |          |                   |                 |               |                 |
| Henkilöstökulut               | -1 088 077        | 0        | -1 088 077        | -261 205        | 24,0 %        | -232 559        |
| Palvelujen ostot              | -511 136          | 0        | -511 136          | -120 490        | 23,6 %        | -109 102        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -57 416           | 0        | -57 416           | -25 773         | 44,9 %        | -16 286         |
| Avustukset                    | -68 400           | 0        | -68 400           | 0               | 0,0 %         | 0               |
| Vuokratulot                   | -741 963          | 0        | -741 963          | -177 430        | 23,9 %        | -174 794        |
| Muut toimintakulut            | -12 500           | 0        | -12 500           | -1 563          | 12,5 %        | -1 881          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-2 479 491</b> | <b>0</b> | <b>-2 479 491</b> | <b>-586 461</b> | <b>23,7 %</b> | <b>-534 623</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-1 873 311</b> | <b>0</b> | <b>-1 873 311</b> | <b>-347 558</b> | <b>18,6 %</b> | <b>-319 594</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                 | 0        | 0                 | 0               | -             | 0               |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-1 873 311</b> | <b>0</b> | <b>-1 873 311</b> | <b>-347 558</b> | <b>18,6 %</b> | <b>-319 594</b> |

### 3.6. Teknisten palveluiden lautakunta

#### TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TA 2026           | M 2026   | TA+M 2026         | 01-03 2026        | Toteuma-%     | 01-03 2025        |
|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |          |                   |                   |               |                   |
| Myyntituotot                  | 2 209 542         | 0        | 2 209 542         | 580 627           | 26,3 %        | 519 243           |
| Maksutuotot                   | 43 000            | 0        | 43 000            | 27 999            | 65,1 %        | 11 637            |
| Tuet ja avustukset            | 0                 | 0        | 0                 | 1 201             | -             | 1 009             |
| Vuokratuotot                  | 3 000 654         | 0        | 3 000 654         | 786 523           | 26,2 %        | 785 668           |
| Muut toimintatuotot           | 0                 | 0        | 0                 | 2                 | -             | 0                 |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>5 253 196</b>  | <b>0</b> | <b>5 253 196</b>  | <b>1 396 353</b>  | <b>26,6 %</b> | <b>1 317 557</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön      | 80 000            | 0        | 80 000            | 2 582             | 3,2 %         | 13 274            |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |          |                   |                   |               |                   |
| Henkilöstökulut               | -1 933 362        | 0        | -1 933 362        | -471 085          | 24,4 %        | -458 845          |
| Palvelujen ostot              | -1 739 384        | 0        | -1 739 384        | -508 160          | 29,2 %        | -446 166          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 580 853        | 0        | -1 580 853        | -474 947          | 30,0 %        | -475 529          |
| Avustukset                    | -128 016          | 0        | -128 016          | -118 260          | 92,4 %        | -117 243          |
| Vuokratulot                   | -507 234          | 0        | -507 234          | -156 513          | 30,9 %        | -136 724          |
| Muut toimintakulut            | -12 350           | 0        | -12 350           | -8 006            | 64,8 %        | -3 088            |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-5 901 199</b> | <b>0</b> | <b>-5 901 199</b> | <b>-1 736 970</b> | <b>29,4 %</b> | <b>-1 637 595</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-568 003</b>   | <b>0</b> | <b>-568 003</b>   | <b>-338 036</b>   | <b>59,5 %</b> | <b>-306 764</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                 | 0        | 0                 | -48               | -             | -152              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 657 172        | 0        | -1 657 172        | -446 076          | 26,9 %        | -423 917          |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-2 225 175</b> | <b>0</b> | <b>-2 225 175</b> | <b>-784 160</b>   | <b>35,2 %</b> | <b>-730 832</b>   |

#### 3.6.1. Tila- ja tukipalvelut

#### TILA- JA HUOLTOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TA 2026           | M 2026   | TA+M 2026         | 01-03 2026        | Toteuma-%     | 01-03 2025        |
|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |          |                   |                   |               |                   |
| Myyntituotot                  | 2 199 542         | 0        | 2 199 542         | 580 276           | 26,4 %        | 518 633           |
| Maksutuotot                   | 0                 | 0        | 0                 | 2 283             | -             | 2 553             |
| Tuet ja avustukset            | 0                 | 0        | 0                 | 1 201             | -             | 1 009             |
| Vuokratuotot                  | 2 940 654         | 0        | 2 940 654         | 753 685           | 25,6 %        | 764 301           |
| Muut toimintatuotot           | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | -             | 0                 |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>5 140 196</b>  | <b>0</b> | <b>5 140 196</b>  | <b>1 337 445</b>  | <b>26,0 %</b> | <b>1 286 495</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |          |                   |                   |               |                   |
| Henkilöstökulut               | -1 607 055        | 0        | -1 607 055        | -384 382          | 23,9 %        | -379 578          |
| Palvelujen ostot              | -1 039 483        | 0        | -1 039 483        | -273 854          | 26,3 %        | -218 800          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 409 553        | 0        | -1 409 553        | -431 202          | 30,6 %        | -427 358          |
| Vuokratulot                   | -488 747          | 0        | -488 747          | -143 266          | 29,3 %        | -132 173          |
| Muut toimintakulut            | -7 050            | 0        | -7 050            | -4 325            | 61,4 %        | -1 722            |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-4 551 888</b> | <b>0</b> | <b>-4 551 888</b> | <b>-1 237 029</b> | <b>27,2 %</b> | <b>-1 159 630</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>588 308</b>    | <b>0</b> | <b>588 308</b>    | <b>100 416</b>    | <b>17,1 %</b> | <b>126 865</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | -             | -152              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -839 575          | 0        | -839 575          | -201 106          | 24,0 %        | -228 587          |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-251 267</b>   | <b>0</b> | <b>-251 267</b>   | <b>-100 690</b>   | <b>40,1 %</b> | <b>-101 874</b>   |

### 3.6.2. Yhdyskuntapalvelut

#### YHDYSKUNTAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TA 2026           | M 2026   | TA+M 2026         | 01-03 2026      | Toteuma-%     | 01-03 2025      |
|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |          |                   |                 |               |                 |
| Myyntituotot                  | 10 000            | 0        | 10 000            | 248             | 2,5 %         | 0               |
| Vuokratuotot                  | 60 000            | 0        | 60 000            | 32 839          | 54,7 %        | 21 367          |
| Muut toimintatuotot           | 0                 | 0        | 0                 | 2               | -             | 0               |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>70 000</b>     | <b>0</b> | <b>70 000</b>     | <b>33 088</b>   | <b>47,3 %</b> | <b>21 367</b>   |
| Valmistus omaan käyttöön      | 80 000            | 0        | 80 000            | 2 582           | 3,2 %         | 13 274          |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |          |                   |                 |               |                 |
| Henkilöstökulut               | -256 455          | 0        | -256 455          | -70 681         | 27,6 %        | -68 554         |
| Palvelujen ostot              | -390 348          | 0        | -390 348          | -111 830        | 28,6 %        | -98 425         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -171 000          | 0        | -171 000          | -43 745         | 25,6 %        | -48 170         |
| Avustukset                    | -128 016          | 0        | -128 016          | -118 260        | 92,4 %        | -117 243        |
| Vuokratulut                   | -10 999           | 0        | -10 999           | -11 047         | 100,4 %       | -3 522          |
| Muut toimintakulut            | -3 700            | 0        | -3 700            | -2 174          | 58,8 %        | -1 366          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-960 518</b>   | <b>0</b> | <b>-960 518</b>   | <b>-357 738</b> | <b>37,2 %</b> | <b>-337 279</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-810 518</b>   | <b>0</b> | <b>-810 518</b>   | <b>-322 068</b> | <b>39,7 %</b> | <b>-302 638</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                 | 0        | 0                 | -48             | -             | 0               |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -817 596          | 0        | -817 596          | -244 969        | 30,0 %        | -195 329        |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-1 628 114</b> | <b>0</b> | <b>-1 628 114</b> | <b>-567 085</b> | <b>34,8 %</b> | <b>-497 967</b> |

### 3.6.3. Viranomaispalvelut

#### VIRANOMAISPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TA 2026         | M 2026   | TA+M 2026       | 01-03 2026      | Toteuma-%     | 01-03 2025      |
|-------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                 |          |                 |                 |               |                 |
| Myyntituotot                  | 0               | 0        | 0               | 104             | -             | 611             |
| Maksutuotot                   | 43 000          | 0        | 43 000          | 25 716          | 59,8 %        | 9 084           |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>43 000</b>   | <b>0</b> | <b>43 000</b>   | <b>25 820</b>   | <b>60,0 %</b> | <b>9 694</b>    |
| <b>Toimintakulut</b>          |                 |          |                 |                 |               |                 |
| Henkilöstökulut               | -69 852         | 0        | -69 852         | -16 022         | 22,9 %        | -10 713         |
| Palvelujen ostot              | -309 554        | 0        | -309 554        | -122 476        | 39,6 %        | -128 941        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -300            | 0        | -300            | 0               | 0,0 %         | -1              |
| Vuokratulut                   | -7 488          | 0        | -7 488          | -2 200          | 29,4 %        | -1 029          |
| Muut toimintakulut            | -1 600          | 0        | -1 600          | -1 506          | 94,1 %        | 0               |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-388 794</b> | <b>0</b> | <b>-388 794</b> | <b>-142 204</b> | <b>36,6 %</b> | <b>-140 685</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-345 794</b> | <b>0</b> | <b>-345 794</b> | <b>-116 384</b> | <b>33,7 %</b> | <b>-130 990</b> |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-345 794</b> | <b>0</b> | <b>-345 794</b> | <b>-116 384</b> | <b>33,7 %</b> | <b>-130 990</b> |

### 3.7. Toimielimet, tulosalueet sekä rahoitus yhteensä

#### KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                                 | TA 2026            | M 2026   | TA+M 2026          | 01-03 2026        | Tot. (%)      | 01-03 2025        |
|---------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           |                    |          |                    |                   |               |                   |
| Myyntituotot                    | 3 452 385          | 0        | 3 452 385          | 916 352           | 27 %          | 804 797           |
| Maksutuotot                     | 235 500            | 0        | 235 500            | 63 033            | 27 %          | 37 174            |
| Tuet ja avustukset              | 482 350            | 0        | 482 350            | 241 596           | 50 %          | 330 434           |
| Vuokratuotot                    | 3 065 408          | 0        | 3 065 408          | 802 527           | 26 %          | 802 297           |
| Muut toimintatuotot             | 1 000              | 0        | 1 000              | 1 850             | 185 %         | 662               |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>      | <b>7 236 643</b>   | <b>0</b> | <b>7 236 643</b>   | <b>2 025 358</b>  | <b>28 %</b>   | <b>1 975 364</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön        | 80 000             | 0        | 80 000             | 2 582             | 3 %           | 13 274            |
| <b>Toimintakulut</b>            |                    |          |                    |                   |               |                   |
| Henkilöstökulut                 | -11 860 499        | 0        | -11 860 499        | -2 879 852        | 24 %          | -2 691 971        |
| Palvelujen ostot                | -6 910 882         | 0        | -6 910 882         | -1 917 082        | 28 %          | -1 640 631        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -1 955 633         | 0        | -1 955 633         | -557 099          | 28 %          | -535 079          |
| Avustukset                      | -954 360           | 0        | -954 360           | -268 074          | 28 %          | -250 179          |
| Vuokratulot                     | -2 685 647         | 0        | -2 685 647         | -701 270          | 26 %          | -687 415          |
| Muut toimintakulut              | -87 898            | 0        | -87 898            | -54 494           | 62 %          | -29 094           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>       | <b>-</b>           | <b>0</b> | <b>-</b>           | <b>-6 377 871</b> | <b>26 %</b>   | <b>-5 834 369</b> |
|                                 | <b>24 454 920</b>  |          | <b>24 454 920</b>  |                   |               |                   |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-17 138 277</b> | <b>0</b> | <b>-17 138 277</b> | <b>-4 349 931</b> | <b>25 %</b>   | <b>-3 845 732</b> |
| Verotulot                       | 14 576 000         | 0        | 14 576 000         | 3 177 208         | 22 %          | 3 096 708         |
| Valtionosuudet                  | 5 270 000          | 0        | 5 270 000          | 1 271 104         | 24 %          | 1 261 397         |
| Rahoitustuotot ja -kulut        |                    |          |                    |                   |               |                   |
| Korkotuotot                     | 20 500             | 0        | 20 500             | 3 027             | 15 %          | 2 495             |
| Muut rahoitustuotot             | 48 600             | 0        | 48 600             | 1 102             | 2 %           | 575               |
| Korkokulut                      | -656 600           | 0        | -656 600           | -271 249          | 41 %          | -158 137          |
| Muut rahoituskulut              | -12 500            | 0        | -12 500            | -2 003            | 16 %          | -1 732            |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht.   | -600 000           | 0        | -600 000           | -269 123          | 45 %          | -156 799          |
| <b>Vuosikate</b>                | <b>2 107 723</b>   | <b>0</b> | <b>2 107 723</b>   | <b>-170 741</b>   | <b>-8 %</b>   | <b>355 575</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -1 706 065         | 0        | -1 706 065         | -459 053          | 27 %          | -449 485          |
| Satunnaiset erät yht.           | 0                  | 0        | 0                  | 0                 | -             | 0                 |
| <b>Tilikauden tulos</b>         | <b>401 658</b>     | <b>0</b> | <b>401 658</b>     | <b>-629 794</b>   | <b>-157 %</b> | <b>-93 910</b>    |
| Poistoeron muutos               | 0                  | 0        | 0                  | 0                 | -             | 0                 |
| Varausten muutos                | 0                  | 0        | 0                  | 0                 | -             | 0                 |
| Rahastojen muutos               | 0                  | 0        | 0                  | 0                 | -             | 0                 |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>401 658</b>     | <b>0</b> | <b>401 658</b>     | <b>-629 794</b>   | <b>-157 %</b> | <b>-93 910</b>    |

## 4. INVESTOINNIT

### INVESTOINNIT

| Hankkeen nimi  | TA 2026          | M 2026 | TA+M 2026        | 3 2025         | Jäjellä          |
|--|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| <b>IRTAIMISTOHANKINNAT</b>                           |                  |        |                  |                |                  |
| <b>Elinvoima- ja konsernipalvelut</b>                |                  |        |                  |                |                  |
| Irtaimistohankinnat (varaus)                         | 11 000           |        | 11 000           |                | 11 000           |
| <b>Elinvoima- ja konsernipalvelut yhteensä</b>       | <b>11 000</b>    |        | <b>11 000</b>    |                | 11 000           |
| <b>Kasvatus- ja opetuspalvelut</b>                   |                  |        |                  |                |                  |
| Irtaimistohankinnat (varaus)                         | 50 000           |        | 50 000           | -23 501        | <b>26 499</b>    |
| <b>Kasvatus- ja opetuspalvelut yhteensä</b>          | <b>50 000</b>    |        | <b>50 000</b>    | <b>-23 501</b> | <b>26 499</b>    |
| <b>Hyvinvointipalvelut</b>                           |                  |        |                  |                |                  |
| Irtaimistohankinnat (varaus)                         | 50 000           |        | 50 000           | -21 496        | 28 504           |
| <b>Hyvinvointipalvelut yhteensä</b>                  | <b>50 000</b>    |        | <b>50 000</b>    | -21 496        | <b>28 504</b>    |
| <b>Tekniset palvelut</b>                             |                  |        |                  |                |                  |
| It-ohjelmistot ja irtaimisto                         | 62 000           |        | 62 000           |                | 62 000           |
| Ruoka- ja puhtauspalveluiden laitehankinnat (varaus) | 20 000           |        | 20 000           |                | 20 000           |
| Muut irtaimistohankinnat                             | 30 000           |        | 30 000           |                | 30 000           |
| <b>Tekniset palvelut yhteensä</b>                    | <b>112 000</b>   |        | <b>112 000</b>   |                | <b>112 000</b>   |
| <b>IRTAIMISTOHANKINNAT YHTEENSÄ</b>                  | <b>223 000</b>   |        | <b>223 000</b>   | <b>-44 997</b> | <b>178 003</b>   |
| <b>MAA-ALUEET</b>                                    |                  |        |                  |                |                  |
| <b>Maa-alueiden myynti</b>                           | <b>50 000</b>    |        | <b>50 000</b>    |                | <b>50 000</b>    |
| <b>Maa-alueiden osto</b>                             | <b>50 000</b>    |        | <b>50 000</b>    |                | <b>50 000</b>    |
| <b>OSAKKEET JA OSUUDET</b>                           |                  |        |                  |                |                  |
| OSAKKEIDEN HANKINTA (varaus)                         | 0                |        | 0                |                | 0                |
| <b>OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ</b>                  | <b>0</b>         |        | <b>0</b>         |                | <b>0</b>         |
| <b>PITKÄVAIKUTTEISET MENOT</b>                       |                  |        |                  |                |                  |
| Kuituverkon omavastuuosuudet                         | 40 000           |        | 40 000           | -10 866        | 29 134           |
| Yksitystiet perusparannus/inv.avustus                | 60 000           |        | 60 000           | -59 549,00     | 451              |
| Mutkalampi-Ainali tie peruskorjaus (ELY)             | 263 000          |        | 263 000          |                | 263 000          |
| Parsialan liikennejärjestelyt                        |                  |        |                  |                |                  |
| Tiet kaduiksi:                                       |                  |        |                  |                |                  |
| <b>PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT.</b>                  | <b>363 000</b>   |        | <b>363 000</b>   | <b>-70 415</b> | <b>292 585</b>   |
| <b>RAKENNUKSET</b>                                   |                  |        |                  |                |                  |
| Takalon koulu, tehtävät kuntoarviosta                |                  |        |                  |                |                  |
| Koulukeskuksen piha-alueen kehittäminen              | 250 000          |        | 250 000          | -386,00        | 249 614          |
| Varhaiskasvatuksen toimitilat                        | 3 000 000        |        | 3 000 000        | -498,01        | 2 999 502        |
| Kotirannan purkaminen                                | 150 000          |        | 150 000          | -20 350,00     | 129 650          |
| Kaupunginviraston kokoustilat                        |                  |        |                  |                |                  |
| Kirjasto   |                  |        |                  |                |                  |
| Rakennusten perusparannusluonteiset työt             | 95 000           |        | 95 000           | -435,06        | 94 565           |
| <b>RAKENNUKSET YHTEENSÄ</b>                          | <b>3 495 000</b> |        | <b>3 495 000</b> | <b>-21 669</b> | <b>3 473 331</b> |
| <b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>                |                  |        |                  |                |                  |
| Katujen rakentaminen ja perusparannus                | 150 000          |        | 150 000          | -2 581,69      | 147 418          |
| Puistot ja istutukset                                | 50 000           |        | 50 000           |                | 50 000           |

|  | TA 2026          | M 2026 | TA+M 2026        | 3 2025          | Jäjellä          |
|--|------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|
| Hulevesijärjestelmän suunnittelu           | 10 000           |        | 10 000           |                 | 10 000           |
| Liikennemerkkien ja opasteiden uusiminen   | 15 000           |        | 15 000           |                 | 15 000           |
| Tievalaistus                               | 20 000           |        | 20 000           |                 | 20 000           |
| <b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT.</b> | <b>245 000</b>   |        | <b>245 000</b>   | <b>-2 582</b>   | <b>242 418</b>   |
| <b>INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ</b>           | <b>4 376 000</b> |        | <b>4 376 000</b> | <b>-139 663</b> | <b>4 236 337</b> |
| <b>INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ</b>           | <b>50 000</b>    |        | <b>50 000</b>    |                 | <b>50 000</b>    |
| <b>INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ</b>           | <b>4 326 000</b> |        | <b>4 326 000</b> | <b>-139 663</b> | <b>4 186 337</b> |