

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Toteutuma 2025 01-03	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
<b>* Yhdyskuntasuunnittelu *</b>					
<b>TULOSILASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot		65 629		65 629	
Muut toimintatuotot		5 000	9 240	-4 240	184,8
Toimintatuotot		70 629	9 240	61 389	13,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-51 232	-212 289	-49 222	-163 067	23,2
Palvelujen ostot	-10 843	-145 453	-5 539	-139 914	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 445	-5 330	-2 047	-3 284	38,4
Muut toimintakulut	-9 553	-32 621	-8 977	-23 644	27,5
Toimintakulut	-74 073	-395 693	-65 784	-329 909	16,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-74 073</b>	<b>-325 064</b>	<b>-56 544</b>	<b>-268 520</b>	<b>17,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-74 073</b>	<b>-325 064</b>	<b>-56 544</b>	<b>-268 520</b>	<b>17,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-188	-751	-863	112	114,9
Poistot ja arvonalentumiset	-188	-751	-863	112	114,9
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-74 261</b>	<b>-325 815</b>	<b>-57 407</b>	<b>-268 408</b>	<b>17,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-74 261</b>	<b>-325 815</b>	<b>-57 407</b>	<b>-268 408</b>	<b>17,6</b>
<b>* Toimitilapalvelut *</b>					
<b>TULOSILASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	530	5 000	735	4 265	14,7
Muut toimintatuotot	91 756	423 180	113 983	309 197	26,9
Toimintatuotot	92 286	428 180	114 718	313 462	26,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-16 398	-77 066	-17 594	-59 472	22,8
Palvelujen ostot	-33 670	-121 656	-30 551	-91 105	25,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-47 845	-145 228	-54 104	-91 124	37,3
Muut toimintakulut	-220	-1 200		-1 200	
Toimintakulut	-98 133	-345 150	-102 249	-242 901	29,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 847</b>	<b>83 030</b>	<b>12 469</b>	<b>70 561</b>	<b>15,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 847</b>	<b>83 030</b>	<b>12 469</b>	<b>70 561</b>	<b>15,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-30 860	-144 265	-38 933	-105 332	27,0
Poistot ja arvonalentumiset	-30 860	-144 265	-38 933	-105 332	27,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-36 707</b>	<b>-61 235</b>	<b>-26 464</b>	<b>-34 771</b>	<b>43,2</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vä	4 974	15 314	3 828	11 486	25,0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-31 732</b>	<b>-45 921</b>	<b>-22 636</b>	<b>-23 285</b>	<b>49,3</b>
<b>* Rakennusvalvonta *</b>					
<b>TULOSILASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	18 393	90 000	5 862	84 138	6,5
Toimintatuotot	18 393	90 000	5 862	84 138	6,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-16 886	-71 840	-16 564	-55 276	23,1
Palvelujen ostot	-14 773	-64 265	-27 726	-36 539	43,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-254	-300		-300	
Muut toimintakulut	-2 289	-6 923	-2 053	-4 870	29,7
Toimintakulut	-34 202	-143 328	-46 343	-96 985	32,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 808</b>	<b>-53 328</b>	<b>-40 481</b>	<b>-12 847</b>	<b>75,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-15 808</b>	<b>-53 328</b>	<b>-40 481</b>	<b>-12 847</b>	<b>75,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-588	-2 354	-588	-1 766	25,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Toteutuma 2025 01-03	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Poistot ja arvonalentumiset	-588	-2 354	-588	-1 766	25,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-16 397</b>	<b>-55 682</b>	<b>-41 070</b>	<b>-14 612</b>	<b>73,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-16 397</b>	<b>-55 682</b>	<b>-41 070</b>	<b>-14 612</b>	<b>73,8</b>
<b>* Ympäristön huolto *</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	422	1 696	425	1 271	25,1
Toimintatuotot	422	1 696	425	1 271	25,1
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-6 475	-22 400	-1 347	-21 053	6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-187	-500	-208	-292	41,7
Toimintakulut	-6 662	-22 900	-1 555	-21 345	6,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 239</b>	<b>-21 204</b>	<b>-1 130</b>	<b>-20 074</b>	<b>5,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 239</b>	<b>-21 204</b>	<b>-1 130</b>	<b>-20 074</b>	<b>5,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-1 602	-6 408	-1 602	-4 806	25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 602	-6 408	-1 602	-4 806	25,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 841</b>	<b>-27 612</b>	<b>-2 732</b>	<b>-24 880</b>	<b>9,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-7 841</b>	<b>-27 612</b>	<b>-2 732</b>	<b>-24 880</b>	<b>9,9</b>
<b>* Jätehuoltopalvelut *</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	-89	360 000	266	359 734	0,1
Toimintatuotot	-89	360 000	266	359 734	0,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-9 791	-37 317	-8 860	-28 457	23,7
Palvelujen ostot	-62 649	-313 401	-45 365	-268 036	14,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-333	-1 200	-267	-933	22,2
Muut toimintakulut	-698	-4 500	40	-4 540	-0,9
Toimintakulut	-73 471	-356 418	-54 452	-301 966	15,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-73 559</b>	<b>3 582</b>	<b>-54 186</b>	<b>57 768</b>	<b>-1512,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-73 559</b>	<b>3 582</b>	<b>-54 186</b>	<b>57 768</b>	<b>-1512,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-833	-3 330	-833	-2 497	25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-833	-3 330	-833	-2 497	25,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-74 392</b>	<b>252</b>	<b>-55 019</b>	<b>55 271</b>	<b>-21832,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-74 392</b>	<b>252</b>	<b>-55 019</b>	<b>55 271</b>	<b>-21832,8</b>
<b>* Liikenneväylät *</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-4 423	-40 968	-3 458	-37 510	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 121	-17 000	-3 766	-13 234	22,2
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-3 265	-9 794		-9 794	
Toimintakulut	-16 808	-75 762	-7 224	-68 538	9,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 808</b>	<b>-75 762</b>	<b>-7 224</b>	<b>-68 538</b>	<b>9,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-16 808</b>	<b>-75 762</b>	<b>-7 224</b>	<b>-68 538</b>	<b>9,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-12 391	-99 084	-23 375	-75 709	23,6
Poistot ja arvonalentumiset	-12 391	-99 084	-23 375	-75 709	23,6
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-29 199</b>	<b>-174 846</b>	<b>-30 600</b>	<b>-144 246</b>	<b>17,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-29 199</b>	<b>-174 846</b>	<b>-30 600</b>	<b>-144 246</b>	<b>17,5</b>
<b>* Puistot ja yl.alueet *</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Toteutuma 2025 01-03	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama €	Käyttö %
Henkilöstökulut	-35				
Palvelujen ostot	-1 839	-13 737	-89	-13 648	0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-133	-200		-200	
Toimintakulut	-2 007	-13 937	-89	-13 848	0,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 007</b>	<b>-13 937</b>	<b>-89</b>	<b>-13 848</b>	<b>0,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 007</b>	<b>-13 937</b>	<b>-89</b>	<b>-13 848</b>	<b>0,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-1 794	-7 174	-1 794	-5 380	25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 794	-7 174	-1 794	-5 380	25,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 800</b>	<b>-21 111</b>	<b>-1 883</b>	<b>-19 228</b>	<b>8,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-3 800</b>	<b>-21 111</b>	<b>-1 883</b>	<b>-19 228</b>	<b>8,9</b>
<b>* Liiketoiminta *</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	39 276	525 931	43 644	482 287	8,3
Muut toimintatuotot	64 411	380 032	72 481	307 551	19,1
Toimintatuotot	103 687	905 963	116 125	789 839	12,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-12 851	-53 693	-13 258	-40 435	24,7
Palvelujen ostot	-66 348	-345 199	-57 817	-287 382	16,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-65 368	-272 523	-63 204	-209 319	23,2
Muut toimintakulut	-20 097	-68 500	-22 127	-46 373	32,3
Toimintakulut	-164 663	-739 915	-156 406	-583 509	21,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-60 977</b>	<b>166 048</b>	<b>-40 282</b>	<b>206 330</b>	<b>-24,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-60 977</b>	<b>166 048</b>	<b>-40 282</b>	<b>206 330</b>	<b>-24,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-67 153	-268 214	-68 613	-199 601	25,6
Poistot ja arvonalentumiset	-67 153	-268 214	-68 613	-199 601	25,6
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-128 130</b>	<b>-102 166</b>	<b>-108 895</b>	<b>6 729</b>	<b>106,6</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vä	6 845	27 379	6 845	20 534	25,0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-121 285</b>	<b>-74 787</b>	<b>-102 050</b>	<b>27 263</b>	<b>136,5</b>
<b>RAKENNUSLAUTAKUNTA</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	39 187	885 931	43 909	842 022	5,0
Maksutuotot	18 923	160 629	6 597	154 032	4,1
Muut toimintatuotot	156 590	809 908	196 129	613 779	24,2
Toimintatuotot	214 700	1 856 468	246 635	1 609 833	13,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-107 193	-452 205	-105 498	-346 707	23,3
Palvelujen ostot	-201 018	-1 067 079	-171 892	-895 187	16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-125 688	-442 281	-123 595	-318 686	27,9
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-36 120	-123 538	-33 117	-90 421	26,8
Toimintakulut	-470 019	-2 093 103	-434 103	-1 659 001	20,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-255 319</b>	<b>-236 635</b>	<b>-187 467</b>	<b>-49 168</b>	<b>79,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-255 319</b>	<b>-236 635</b>	<b>-187 467</b>	<b>-49 168</b>	<b>79,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-115 409	-531 580	-136 601	-394 979	25,7
Poistot ja arvonalentumiset	-115 409	-531 580	-136 601	-394 979	25,7
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-370 728</b>	<b>-768 215</b>	<b>-324 068</b>	<b>-444 147</b>	<b>42,2</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vä	11 819	42 693	10 673	32 020	25,0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-358 909</b>	<b>-725 522</b>	<b>-313 395</b>	<b>-412 127</b>	<b>43,2</b>