

KANNUKSEN KAUPUNKI

Talouden lyhytraportti 1.1.–31.3.2026



SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSKATSAUS 1.1.- 31.3.2026	1
2. LASKELMAT	2
2.1. TULOSLASKELMA 31.3.2026.....	2
2.2. RAHOITUSLASKELMA 31.3.2026	4
2.3. TASE 31.3.2026.....	5
3. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITÄIN JA TULOSALUEITTAIN	
31.3.2026.....	7
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
4. INVESTOINNIT.....	17

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. Toimialoitain 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 korkotasoa 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
Toimintatuotot						
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
Toimintatuotot yht.	2 237 434	0	2 237 434	731 838	33 %	777 789
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	2 582	3 %	13 274
Toimintakulut						
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
Toimintakulut yht.	-19 455 711	0	-19 455 711	-5 084 350	26 %	-4 636 794
Toimintakate	-17 138 277	0	-17 138 277	-4 349 931	25 %	-3 845 732
 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
Vuosikate	2 107 723	0	2 107 723	-170 741	-8 %	355 575
 Poistot ja arvonalentumiset	-1 706 065	0	-1 706 065	-459 053	27 %	-449 485
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	-	0
Tilikauden tulos	401 658	0	401 658	-629 794	-157 %	-93 910
 Poistoeron muutos	0	0	0	0	-	0
Varausten muutos	0	0	0	0	-	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	401 658	0	401 658	-629 794	-157 %	-93 910

KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot. (%)	01-03 2025
Toimintatuotot						
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
Toimintatuotot yht.	7 236 643	0	7 236 643	2 025 358	28 %	1 975 364
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	2 582	3 %	13 274
Toimintakulut						
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
Toimintakulut yht.	-	0	-	-6 377 871	26 %	-5 834 369
	24 454 920		24 454 920			
Toimintakate	-17 138 277	0	-17 138 277	-4 349 931	25 %	-3 845 732
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
Vuosikate	2 107 723	0	2 107 723	-170 741	-8 %	355 575
Poistot ja arvonalentumiset	-1 706 065	0	-1 706 065	-459 053	27 %	-449 485
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	-	0
Tilikauden tulos	401 658	0	401 658	-629 794	-157 %	-93 910
Poistoeron muutos	0	0	0	0	-	0
Varausten muutos	0	0	0	0	-	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	401 658	0	401 658	-629 794	-157 %	-93 910

2.2. Rahoituslaskelma 31.3.2026

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	01-12 2025	TA+M 2026	01-03 2026	Toteuma-%	01-03 2025
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 838 115	2 107 723	-170 741	-8,1 %	355 575
Tulorahoituksen korjauserät	-49 340	0	0	-	0
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 788 774	2 107 723	-170 741	-8,1 %	355 575
Investointien rahavirta					
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
Investointien rahavirta yhteensä	-1 426 514	-4 326 000	-139 663	3,2 %	-55 765
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	362 260	-2 218 277	-310 404	14,0 %	299 810
Rahoituksen rahavirta					
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
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-271 422	2 218 277	-250 259	-11,3 %	-529 476
Rahavarojen muutos	90 838	0	-560 663	-	-229 666
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
VASTAAVAA		
A Pysyvät vastaavat		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet	38 399	72 569
2. Muut pitkävaikutteiset menot	1 888 831	2 154 465
I Aineettomat hyödykkeet yhteensä	1 927 231	2 227 034
II Aineelliset hyödykkeet		
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
II Aineelliset hyödykkeet yhteensä	32 245 416	34 444 764
III Sijoitukset		
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
III Sijoitukset yhteensä	6 465 497	7 316 893
A Pysyvät vastaavat yhteensä	40 638 144	43 988 691
B Toimeksiantojen varat		
2. Lahjoitusrahastojen varat	174 319	373 240
3. Muut toimeksiantojen varat	316 730	317 689
B Toimeksiantojen varat yhteensä	491 049	690 930
C Vaihtuvat vastaavat		
I Vaihto-omaisuus		
II Saamiset		
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
II Saamiset yhteensä	746 289	957 841
IV Rahat ja pankkisaamiset	575 435	815 595
C Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 321 724	1 773 436
VASTAAVAA YHTEENSÄ	42 450 917	46 453 056

KUNNAN TASE - VASTATTAVAA

	01-03 2026	01-03 2025
VASTATTAVAA		
A Oma pääoma		
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
A Oma pääoma yhteensä	11 730 397	15 329 889
C Pakolliset varaukset		
2. Muut pakolliset varaukset	0	50 000
C Pakolliset varaukset yhteensä	0	50 000
D Toimeksiantojen pääomat		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	495 907	492 687
3. Muut toimeksiantojen pääomat	-1 301	8 459
D Toimeksiantojen pääomat yhteensä	494 606	501 146
E Vieras pääoma		
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
E Vieras pääoma yhteensä	30 225 913	30 572 022
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	42 450 917	46 453 056

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
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 224	0	-1 224	-144	11,7 %	-163
Palvelujen ostot	-373	0	-373	0	0,0 %	-1 737
Toimintakulut yht.	-1 597	0	-1 597	-144	9,0 %	-1 899
Toimintakate	-1 597	0	-1 597	-144	9,0 %	-1 899
Yhteensä	-1 597	0	-1 597	-144	9,0 %	-1 899

3.2. Tarkastuslautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Toteuma-%	01-03 2025
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut						
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
Toimintakulut yht.	-22 917	0	-22 917	-132	0,6 %	-238
Toimintakate	-22 917	0	-22 917	-132	0,6 %	-238
Yhteensä	-22 917	0	-22 917	-132	0,6 %	-238

3.3. Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Toteuma-%	01-03 2025
Toimintatuotot						
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
Toimintatuotot yht.	806 263	0	806 263	203 318	25,2 %	176 476
Toimintakulut						
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
Toimintakulut yht.	-2 782 125	0	-2 782 125	-663 612	23,9 %	-543 076
Toimintakate	-1 975 862	0	-1 975 862	-460 293	23,3 %	-366 600
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-42	-	1
Poistot ja arvonalentumiset	-28 000	0	-28 000	-2 670	9,5 %	-11 910
Yhteensä	-2 003 862	0	-2 003 862	-463 005	23,1 %	-378 509

3.3.1. Hallintopalvelut

HALLINTOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Toteuma-%	01-03 2025
Toimintatuotot						
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
Toimintatuotot yht.	806 263	0	806 263	203 318	25,2 %	176 476
Toimintakulut						
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
Toimintakulut yht.	-1 492 022	0	-1 492 022	-408 077	27,4 %	-365 290
Toimintakate	-685 759	0	-685 759	-204 758	29,9 %	-188 814
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-42	-	1
Poistot ja arvonalentumiset	-28 000	0	-28 000	-2 670	9,5 %	-11 910
Yhteensä	-713 759	0	-713 759	-207 470	29,1 %	-200 723

3.3.2. Elinvoimapalvelut

ELINVOIMAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Toteuma-%	01-03 2025
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 790	0	-1 790	-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
Vuokratulot	-10 351	0	-10 351	-3 041	29,4 %	-3 520
Toimintakulut yht.	-1 290 102	0	-1 290 102	-255 535	19,8 %	-177 786
Toimintakate	-1 290 102	0	-1 290 102	-255 535	19,8 %	-177 786
Yhteensä	-1 290 102	0	-1 290 102	-255 535	19,8 %	-177 786

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
Toimintatuotot						
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
Toimintatuotot yht.	562 104	0	562 104	185 480	33,0 %	264 495
Toimintakulut						
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
Toimintakulut yht.	-12 762 774	0	-12 762 774	-3 260 225	25,5 %	-3 001 759
Toimintakate	-12 200 670	0	-12 200 670	-3 074 744	25,2 %	-2 737 264
Poistot ja arvonalentumiset	-20 894	0	-20 894	-10 308	49,3 %	-13 658
Yhteensä	-12 221 564	0	-12 221 564	-3 085 052	25,2 %	-2 750 922

3.4.1. Varhaiskasvatuspalvelut

VARHAISKASVATUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Toteuma-%	01-03 2025
Toimintatuotot						
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
Toimintatuotot yht.	163 000	0	163 000	31 793	19,5 %	49 902
Toimintakulut						
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
Toimintakulut yht.	-4 286 859	0	-4 286 859	-1 053 147	24,6 %	-961 406
Toimintakate	-4 123 859	0	-4 123 859	-1 021 354	24,8 %	-911 503
Poistot ja arvonalentumiset	-2 072	0	-2 072	-1 286	62,1 %	-1 789
Yhteensä	-4 125 931	0	-4 125 931	-1 022 640	24,8 %	-913 293

3.4.2.Opetuspalvelut

OPETUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Toteuma-%	01-03 2025
Toimintatuotot						
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
Toimintatuotot yht.	399 104	0	399 104	153 687	38,5 %	214 593
Toimintakulut						
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
Vuokrakulut	-999 527	0	-999 527	-250 205	25,0 %	-272 166
Muut toimintakulut	-21 102	0	-21 102	-13 789	65,3 %	-6 059
Toimintakulut yht.	-8 475 916	0	-8 475 916	-2 207 077	26,0 %	-2 040 353
Toimintakate	-8 076 812	0	-8 076 812	-2 053 390	25,4 %	-1 825 760
Poistot ja arvonalentumiset	-18 821	0	-18 821	-9 021	47,9 %	-11 869
Yhteensä	-8 095 633	0	-8 095 633	-2 062 411	25,5 %	-1 837 629

3.5. Hyvinvointipalveluiden lautakunta

HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Toteuma-%	01-03 2025
Toimintatuotot						
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
Toimintatuotot yht.	615 080	0	615 080	240 207	39,1 %	216 835
Toimintakulut						
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
Vuokrakulut	-808 949	0	-808 949	-194 397	24,0 %	-191 210
Muut toimintakulut	-12 550	0	-12 550	-1 566	12,5 %	-1 881
Toimintakulut yht.	-2 984 307	0	-2 984 307	-716 789	24,0 %	-649 802
Toimintakate	-2 369 227	0	-2 369 227	-476 582	20,1 %	-432 967
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-	0
Yhteensä	-2 369 227	0	-2 369 227	-476 582	20,1 %	-432 967

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
Toimintatuotot						
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
Toimintatuotot yht.	8 900	0	8 900	1 304	14,7 %	1 806
Toimintakulut						
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
Vuokrakulut	-66 986	0	-66 986	-16 967	25,3 %	-16 416
Muut toimintakulut	-50	0	-50	-4	7,4 %	0
Toimintakulut yht.	-504 816	0	-504 816	-130 328	25,8 %	-115 180
Toimintakate	-495 916	0	-495 916	-129 024	26,0 %	-113 373
Yhteensä	-495 916	0	-495 916	-129 024	26,0 %	-113 373

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
Toimintatuotot						
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
Toimintatuotot yht.	606 180	0	606 180	238 903	39,4 %	215 029
Toimintakulut						
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
Vuokrakulut	-741 963	0	-741 963	-177 430	23,9 %	-174 794
Muut toimintakulut	-12 500	0	-12 500	-1 563	12,5 %	-1 881
Toimintakulut yht.	-2 479 491	0	-2 479 491	-586 461	23,7 %	-534 623
Toimintakate	-1 873 311	0	-1 873 311	-347 558	18,6 %	-319 594
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-	0
Yhteensä	-1 873 311	0	-1 873 311	-347 558	18,6 %	-319 594

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
Toimintatuotot						
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
Toimintatuotot yht.	5 253 196	0	5 253 196	1 396 353	26,6 %	1 317 557
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	2 582	3,2 %	13 274
Toimintakulut						
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
Toimintakulut yht.	-5 901 199	0	-5 901 199	-1 736 970	29,4 %	-1 637 595
Toimintakate	-568 003	0	-568 003	-338 036	59,5 %	-306 764
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-48	-	-152
Poistot ja arvonalentumiset	-1 657 172	0	-1 657 172	-446 076	26,9 %	-423 917
Yhteensä	-2 225 175	0	-2 225 175	-784 160	35,2 %	-730 832

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
Toimintatuotot						
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
Toimintatuotot yht.	5 140 196	0	5 140 196	1 337 445	26,0 %	1 286 495
Toimintakulut						
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
Toimintakulut yht.	-4 551 888	0	-4 551 888	-1 237 029	27,2 %	-1 159 630
Toimintakate	588 308	0	588 308	100 416	17,1 %	126 865
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-	-152
Poistot ja arvonalentumiset	-839 575	0	-839 575	-201 106	24,0 %	-228 587
Yhteensä	-251 267	0	-251 267	-100 690	40,1 %	-101 874

3.6.2. Yhdyskuntapalvelut

YHDYSKUNTAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Toteuma-%	01-03 2025
Toimintatuotot						
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
Toimintatuotot yht.	70 000	0	70 000	33 088	47,3 %	21 367
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	2 582	3,2 %	13 274
Toimintakulut						
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
Vuokratulot	-10 999	0	-10 999	-11 047	100,4 %	-3 522
Muut toimintakulut	-3 700	0	-3 700	-2 174	58,8 %	-1 366
Toimintakulut yht.	-960 518	0	-960 518	-357 738	37,2 %	-337 279
Toimintakate	-810 518	0	-810 518	-322 068	39,7 %	-302 638
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-48	-	0
Poistot ja arvonalentumiset	-817 596	0	-817 596	-244 969	30,0 %	-195 329
Yhteensä	-1 628 114	0	-1 628 114	-567 085	34,8 %	-497 967

3.6.3. Viranomaispalvelut

VIRANOMAISPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Toteuma-%	01-03 2025
Toimintatuotot						
Myyntituotot	0	0	0	104	-	611
Maksutuotot	43 000	0	43 000	25 716	59,8 %	9 084
Toimintatuotot yht.	43 000	0	43 000	25 820	60,0 %	9 694
Toimintakulut						
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
Vuokratulot	-7 488	0	-7 488	-2 200	29,4 %	-1 029
Muut toimintakulut	-1 600	0	-1 600	-1 506	94,1 %	0
Toimintakulut yht.	-388 794	0	-388 794	-142 204	36,6 %	-140 685
Toimintakate	-345 794	0	-345 794	-116 384	33,7 %	-130 990
Yhteensä	-345 794	0	-345 794	-116 384	33,7 %	-130 990

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
Toimintatuotot						
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
Toimintatuotot yht.	7 236 643	0	7 236 643	2 025 358	28 %	1 975 364
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	2 582	3 %	13 274
Toimintakulut						
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
Vuokratulut	-2 685 647	0	-2 685 647	-701 270	26 %	-687 415
Muut toimintakulut	-87 898	0	-87 898	-54 494	62 %	-29 094
Toimintakulut yht.	-	0	-	-6 377 871	26 %	-5 834 369
	24 454 920		24 454 920			
Toimintakate	-17 138 277	0	-17 138 277	-4 349 931	25 %	-3 845 732
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
Vuosikate	2 107 723	0	2 107 723	-170 741	-8 %	355 575
Poistot ja arvonalentumiset	-1 706 065	0	-1 706 065	-459 053	27 %	-449 485
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	-	0
Tilikauden tulos	401 658	0	401 658	-629 794	-157 %	-93 910
Poistoeron muutos	0	0	0	0	-	0
Varausten muutos	0	0	0	0	-	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	401 658	0	401 658	-629 794	-157 %	-93 910

4. INVESTOINNIT

INVESTOINNIT

	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	3 2025	Jäljellä
Hankkeen nimi					
IRTAIMISTOHANKINNAT					
Elinvoima- ja konsernipalvelut					
Irtaimistohankinnat (varaus)	11 000		11 000		11 000
Elinvoima- ja konsernipalvelut yhteensä	11 000		11 000		11 000
Kasvatus- ja opetuspalvelut					
Irtaimistohankinnat (varaus)	50 000		50 000	-23 501	26 499
Kasvatus- ja opetuspalvelut yhteensä	50 000		50 000	-23 501	26 499
Hyvinvointipalvelut					
Irtaimistohankinnat (varaus)	50 000		50 000	-21 496	28 504
Hyvinvointipalvelut yhteensä	50 000		50 000	-21 496	28 504
Tekniset palvelut					
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
Tekniset palvelut yhteensä	112 000		112 000		112 000
IRTAIMISTOHANKINNAT YHTEESÄ	223 000		223 000	-44 997	178 003
MAA-ALUEET					
Maa-alueiden myynti	50 000		50 000		50 000
Maa-alueiden osto	50 000		50 000		50 000
OSAKKEET JA OSUUDET					
OSAKKEIDEN HANKINTA (varaus)	0		0		0
OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ	0		0		0
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT					
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:					
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT.	363 000		363 000	-70 415	292 585
RAKENNUKSET					
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
RAKENNUKSET YHTEENSÄ	3 495 000		3 495 000	-21 669	3 473 331
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
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	Jäljellä
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
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT.	245 000		245 000	-2 582	242 418
 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	 4 376 000		 4 376 000	 -139 663	 4 236 337
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	50 000		50 000		50 000
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	4 326 000		4 326 000	-139 663	4 186 337