

**KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA**  
Talouden toteuma 1.1.-31.12.2025



**HALLINTO**

Tili	Tili(T)	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
3001	Myyntituotot	0,00	0,00		-100,00 %	104 508,00	104 508,00
3210	Maksutuotot	0,00	0,00			0,00	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00			0,00	0,00
3410	Muut toimintatuotot	533 648,00	533 648,00	100,00 %	44,96 %	368 136,00	368 136,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	52 000,00	53 070,00	102,06 %	4,99 %	50 548,74	50 548,74
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>585 648,00</b>	<b>586 718,00</b>	<b>100,18 %</b>	<b>12,14 %</b>	<b>523 192,74</b>	<b>523 192,74</b>
4000	Henkilöstökulut	-379 978,99	-333 125,24	87,67 %	2,74 %	-324 252,63	-324 252,63
4340	Palvelujen ostot	-123 003,00	-109 459,73	88,99 %	3,43 %	-105 828,23	-105 828,23
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500,00	-1 079,72	19,63 %	-6,07 %	-1 149,52	-1 149,52
4800	Muut toimintakulut	-51 455,52	-39 925,45	77,59 %	-15,79 %	-47 409,82	-47 409,82
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-559 937,51</b>	<b>-483 590,14</b>	<b>86,37 %</b>	<b>1,03 %</b>	<b>-478 640,20</b>	<b>-478 640,20</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>25 710,49</b>	<b>103 127,86</b>	<b>401,11 %</b>	<b>131,47 %</b>	<b>44 552,54</b>	<b>44 552,54</b>

**KAUPUNKIALUEET**

Tili	Tili(T)	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
3001	Myyntituotot	480 000,00	614 221,72	127,96 %	-1,84 %	625 721,45	625 721,45
3210	Maksutuotot	167 000,00	149 822,51	89,71 %	-22,52 %	193 362,42	193 362,42
3300	Tuet ja avustukset	0,00	8 316,00			0,00	0,00
3410	Muut toimintatuotot	4 748 700,00	6 227 628,76	131,14 %	2,62 %	6 068 551,98	6 068 551,98
3700	Valmistus omaan käyttöön	25 000,00	53 953,00	215,81 %	7,97 %	49 972,00	49 972,00
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 420 700,00</b>	<b>7 053 941,99</b>	<b>130,13 %</b>	<b>1,68 %</b>	<b>6 937 607,85</b>	<b>6 937 607,85</b>
4000	Henkilöstökulut	-1 232 625,78	-1 188 018,70	96,38 %	10,42 %	-1 075 907,30	-1 075 907,30
4340	Palvelujen ostot	-445 376,00	-574 790,21	129,06 %	30,80 %	-439 430,56	-439 430,56
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 850,00	-32 767,45	71,47 %	-28,49 %	-45 825,00	-45 825,00
4800	Muut toimintakulut	-223 143,16	-266 268,37	119,33 %	27,88 %	-208 209,65	-208 209,65
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 946 994,93</b>	<b>-2 061 844,73</b>	<b>105,90 %</b>	<b>16,53 %</b>	<b>-1 769 372,51</b>	<b>-1 769 372,51</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 473 705,07</b>	<b>4 992 097,26</b>	<b>143,71 %</b>	<b>-3,41 %</b>	<b>5 168 235,34</b>	<b>5 168 235,34</b>

	TA 2025+ muutos	Toteutuma kumul. 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
<b>Kaupunkimittaus</b>						
Tulot	242 000,00	278 823,90	115,2 %	2,0 %	273 437,11	273 437,11
Menot	-1 048 075,89	-1 028 325,76	98,1 %	14,4 %	-898 787,81	-898 787,81
<b>Toimintakate</b>	<b>-806 075,89</b>	<b>-749 501,86</b>	<b>93,0 %</b>	<b>19,9 %</b>	<b>-625 350,70</b>	<b>-625 350,70</b>

**Maapolitiikka**

Tulot	4 698 700,00	6 177 398,42	131,5 %	1,5 %	6 085 795,82	6 085 795,82
Menot	-378 107,85	-514 164,05	136,0 %	49,9 %	-343 031,46	-343 031,46
<b>Toimintakate</b>	<b>4 320 592,15</b>	<b>5 663 234,37</b>	<b>131,1 %</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>5 742 764,36</b>	<b>5 742 764,36</b>

**Metsäpalvelut**

Tulot	480 000,00	597 719,67	124,5 %	3,3 %	578 374,92	578 374,92
Menot	-520 811,19	-519 354,92	99,7 %	-1,6 %	-527 553,24	-527 553,24
<b>Toimintakate</b>	<b>-40 811,19</b>	<b>78 364,75</b>	<b>-192,0 %</b>	<b>54,2 %</b>	<b>50 821,68</b>	<b>50 821,68</b>

**KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA**  
Talouden toteuma 1.1.-31.12.2025

**KAUPUNKI-INFRA**

Tili	Tili(T)	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
3001	Myyntituotot	4 460 000,00	4 350 032,36	97,53 %	-3,54 %	4 509 903,16	4 509 903,16
3210	Maksutuotot	745 000,00	770 448,09	103,42 %	1,01 %	762 763,43	762 763,43
3300	Tuet ja avustukset	0,00	137 349,33		158,45 %	53 142,74	53 142,74
3410	Muut toimintatuotot	231 500,00	203 859,59	88,06 %	-27,60 %	281 581,11	281 581,11
3700	Valmistus omaan käyttöön	820 000,00	1 075 892,48	131,21 %	30,78 %	822 671,12	822 671,12
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 256 500,00</b>	<b>6 537 581,85</b>	<b>104,49 %</b>	<b>1,67 %</b>	<b>6 430 061,56</b>	<b>6 430 061,56</b>

4000	Henkilöstökulut	-4 652 248,44	-4 871 073,02	104,70 %	3,44 %	-4 708 920,46	-4 708 920,46
4340	Palvelujen ostot	-4 009 678,99	-3 892 416,14	97,08 %	-14,53 %	-4 553 906,40	-4 553 906,40
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 782 750,00	-1 367 988,86	76,73 %	-13,67 %	-1 584 601,50	-1 584 601,50
4700	Avustukset	-180 000,00	-51 769,27	28,76 %	11,53 %	-46 416,08	-46 416,08
4800	Muut toimintakulut	-2 173 052,75	-1 548 963,20	71,28 %	3,51 %	-1 496 426,00	-1 496 426,00
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 797 730,18</b>	<b>-11 732 210,49</b>	<b>91,67 %</b>	<b>-5,31 %</b>	<b>-12 390 270,44</b>	<b>-12 390 270,44</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 541 230,18</b>	<b>-5 194 628,64</b>	<b>79,41 %</b>	<b>-12,84 %</b>	<b>-5 960 208,88</b>	<b>-5 960 208,88</b>

	TA 2025 + muutos	Toteutuma kumul. 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
<b>INFRARAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO</b>						
<b>Infrarakentamisen hallinto</b>						
Tulot	592 000,00	540 424,81	91,3 %	2,3 %	528 423,00	528 423,00
Menot	-702 525,56	-713 274,04	101,5 %	-6,0 %	-758 848,50	-758 848,50
<b>Toimintakate</b>	<b>-110 525,56</b>	<b>-172 849,23</b>	<b>156,4 %</b>	<b>-25,0 %</b>	<b>-230 425,50</b>	<b>-230 425,50</b>
<b>Liikenneväylät</b>						
Tulot	75 000,00	272 959,09	363,9 %	162,1 %	104 156,66	104 156,66
Menot	-3 897 998,65	-3 506 733,03	90,0 %	-9,5 %	-3 873 616,40	-3 873 616,40
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 822 998,65</b>	<b>-3 233 773,94</b>	<b>84,6 %</b>	<b>-14,2 %</b>	<b>-3 769 459,74</b>	<b>-3 769 459,74</b>
<b>Hulevesi</b>						
Tulot	660 000,00	680 521,20	103,1 %	-1,1 %	688 060,50	688 060,50
Menot	-469 906,83	-244 791,34	52,1 %	-56,4 %	-561 636,98	-561 636,98
<b>Toimintakate</b>	<b>190 093,17</b>	<b>435 729,86</b>	<b>229,2 %</b>	<b>244,7 %</b>	<b>126 423,52</b>	<b>126 423,52</b>
<b>Puistot</b>						
Tulot	170 600,00	302 047,08	177,0 %	28,9 %	234 328,86	234 328,86
Menot	-2 189 713,73	-2 116 361,73	96,7 %	3,2 %	-2 049 934,24	-2 049 934,24
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 019 113,73</b>	<b>-1 814 314,65</b>	<b>89,9 %</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>-1 815 605,38</b>	<b>-1 815 605,38</b>
<b>Liikuntapaikkojen kunnossapito</b>						
Tulot	2 037 200,00	1 976 738,07	97,0 %	0,8 %	1 960 606,00	1 960 606,00
Menot	-2 032 276,26	-1 971 906,35	97,0 %	0,8 %	-1 956 079,79	-1 956 079,79
<b>Toimintakate</b>	<b>4 923,74</b>	<b>4 831,72</b>	<b>98,1 %</b>	<b>6,7 %</b>	<b>4 526,21</b>	<b>4 526,21</b>
<b>Kalasadama ja veneily</b>						
Tulot	89 500,00	64 770,41	72,4 %	22,2 %	52 997,11	52 997,11
Menot	-130 285,00	-84 218,43	64,6 %	2,7 %	-81 970,47	-81 970,47
<b>Toimintakate</b>	<b>-40 785,00</b>	<b>-19 448,02</b>	<b>47,7 %</b>	<b>-32,9 %</b>	<b>-28 973,36</b>	<b>-28 973,36</b>
<b>Jätehuolto</b>						
Tulot	60 000,00	320 586,89	534,3 %	26,0 %	254 477,05	254 477,05
Menot	-304 505,60	-389 971,69	128,1 %	42,3 %	-274 034,66	-274 034,66
<b>Toimintakate</b>	<b>-244 505,60</b>	<b>-69 384,80</b>	<b>28,4 %</b>	<b>254,8 %</b>	<b>-19 557,61</b>	<b>-19 557,61</b>
<b>Infrakeskus</b>						
Tulot	1 975 700,00	1 948 632,01	98,6 %	-6,4 %	2 082 550,67	2 082 550,67
Menot	-2 473 644,36	-2 286 366,27	92,4 %	-2,3 %	-2 340 600,39	-2 340 600,39
<b>Toimintakate</b>	<b>-497 944,36</b>	<b>-337 734,26</b>	<b>67,8 %</b>	<b>30,9 %</b>	<b>-258 049,72</b>	<b>-258 049,72</b>
<b>Tilastuot / infra / sisältää sis. ja ulk.</b>						
Tulot	596 500,00	430 902,29	72,2 %	-17,8 %	524 461,71	524 461,71
Menot	-596 874,18	-418 587,61	70,1 %	-15,2 %	-493 549,01	-493 549,01
<b>Toimintakate</b>	<b>-374,18</b>	<b>12 314,68</b>	<b>-3291,1 %</b>	<b>-60,2 %</b>	<b>30 912,70</b>	<b>30 912,70</b>

## KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

### Talouden toteuma 1.1.-31.12.2025

#### KAUPUNKIRAKENTAMINEN

Tili	Tili(T)	TA 2025	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2024
3001	Myyntituotot	44 400,00	0,00	0,00 %		14 000,00	14 000,00
3210	Maksutuotot	0,00	0,00			0,00	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00			0,00	0,00
3410	Muut toimintatuotot	52 300,00	52 300,00	100,00 %	-25,29 %	70 000,00	70 000,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	777 000,00	742 970,00	95,62 %	0,00 %	658 460,00	658 460,00
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>873 700,00</b>	<b>795 270,00</b>	<b>91,02 %</b>	<b>7,11 %</b>	<b>742 460,00</b>	<b>742 460,00</b>
4000	Henkilöstökulut	-694 199,22	-679 953,80	97,95 %	7,34 %	-633 434,92	-633 434,92
4340	Palvelujen ostot	-196 585,00	-203 284,05	103,41 %	-1,41 %	-206 182,97	-206 182,97
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000,00	-16 086,10	123,74 %	-15,36 %	-19 004,53	-19 004,53
4700	Avustukset	0,00	0,00			0,00	0,00
4800	Muut toimintakulut	-131 654,76	-81 686,54	62,05 %	-7,34 %	-88 158,39	-88 158,39

4000	TOIMINTAKULUT	-1 035 438,98	-981 010,49	94,74 %	3,62 %	-946 780,81	-946 780,81
	TOIMINTAKATE	-161 738,98	-185 740,49	114,84 %	-9,09 %	-204 320,81	-204 320,81

	TA 2024 +	Toteutuma	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2024
<b>RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO</b>						
<b>Toimitilarakennuttaminen</b>						
Tulot	829 300,00	795 270,00	95,9 %	9,2 %	728 460,00	728 460,00
Menot	-991 038,98	-924 473,88	93,3 %	7,4 %	-860 415,48	-860 415,48
<b>Toimintakate</b>	<b>-161 738,98</b>	<b>-129 203,88</b>	<b>79,9 %</b>	<b>-2,1 %</b>	<b>-131 955,48</b>	<b>-131 955,48</b>

#### Tilaukset / toimitilat / sisältää sis. ja ulk.

Tulot	44 400,00	0,00	0,0 %		14 000,00	14 000,00
Menot	-44 400,00	-56 536,61	127,3 %	-34,5 %	-86 365,33	-86 365,33
<b>Toimintakate</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 536,61</b>	<b>#JAKO/0!</b>	<b>-21,9 %</b>	<b>-72 365,33</b>	<b>-72 365,33</b>

Tunnusluvut	TA 2025	TP 2025	%-vert.	TP 2024	Muutos%
<b>LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITO</b>					
Hoidettava tie-km*	471,0	471,0	100,0 %	469	100,4 %
Hoid. tie-km/tulos	15 986	14 907	93,3 %	15 585	95,7 %
Hoid. tie-km/tienhoitokustannukset	16 145	15 487	95,9 %	15 807	98,0 %
Hoid. tie-km/käyttökust:t	8 276	7 445	90,0 %	8 254	90,2 %

\*) hoidettaviin tiekilometreihin tehty tarkennettu laskenta TP2020

#### PUISTOT- JA LIKUNTAPAIIKAT

Hoidettu puisto-ha	172,0	172,0	100,0 %	172	100,0 %
Eur/hoidettu puisto-ha/tulos	14 110	13 456	95,4 %	13 090	102,8 %
Eur/hoid.puisto-ha/toimintakate	11 399	10 548	92,5 %	10 556	99,9 %

#### KESKUSVARIKKO

<b>Konekeskus</b> / laskutettu työtunti	42 000,0	34 920,0	83,1 %	36 400	95,9 %
Eur/lask.työtunti	46,54	51,00	109,6 %	50,94	100,1 %
<b>Konekorjaamo</b> / laskutettu työtunti	4 000,0	2 850,0	71,3 %	3 130	91,1 %
Eur/lask.työtunti	90,12	120,68	133,9 %	109,73	110,0 %

#### KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	TA 2025 Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2024
3001	Myyntituotot	11 000,00	333,78 %	81,74 %	5 937,36	5 937,36
3210	Maksutuotot	25 000,00	964,00 %	10,54 %	33 215,63	33 215,63
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	0,00 %	-28,21 %	335 689,00	335 689,00
3410	Muut toimintatuotot	0,00			346,36	346,36
3700	Valmistus omaan käyttöön	210 000,00	251,54 %	106,73 %	115 966,26	115 966,26
<b>3001 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>413 000,00</b>	<b>528 241,05</b>	<b>127,90 %</b>	<b>7,55 %</b>	<b>491 154,61</b>	<b>491 154,61</b>
4000	Henkilöstökulut	-1 381 357,32	103,43 %	9,62 %	-1 303 263,35	-1 303 263,35
4340	Palvelujen ostot	-2 172 396,00	73,87 %	1,53 %	-1 580 581,06	-1 580 581,06
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 800,00	117,77 %	23,44 %	-12 211,44	-12 211,44
4700	Avustukset	0,00				
4800	Muut toimintakulut	-151 011,23	104,30 %	-3,80 %	-163 716,42	-163 716,42
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 717 564,55</b>	<b>-3 206 081,31</b>	<b>86,24 %</b>	<b>4,78 %</b>	<b>-3 059 772,27</b>	<b>-3 059 772,27</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 304 564,55</b>	<b>-2 677 840,26</b>	<b>81,03 %</b>	<b>4,25 %</b>	<b>-2 568 617,66</b>	<b>-2 568 617,66</b>

	TA 2025 + Toteutuma 2025 muutos	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
<b>Suunnittelu</b>					
Tulot	220 000,00	251 109,00	114,1 %	174 251,62	174 251,62
Menot	-1 607 258,19	-1 526 416,59	95,0 %	-1 376 737,26	-1 376 737,26
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 387 258,19</b>	<b>-1 275 307,59</b>	<b>91,9 %</b>	<b>-1 202 485,64</b>	<b>-1 202 485,64</b>

#### Paikkatiedot

Tulot	26 000,00	36 132,05	139,0 %	27,2 %	28 402,99	28 402,99
Menot	-601 421,62	-608 690,35	101,2 %	16,7 %	-521 671,91	-521 671,91
<b>Toimintakate</b>	<b>-575 421,62</b>	<b>-572 558,30</b>	<b>99,5 %</b>	<b>16,1 %</b>	<b>-493 268,92</b>	<b>-493 268,92</b>

#### Joukkoliikenne

Tulot	167 000,00	241 000,00	144,3 %	-16,5 %	288 500,00	288 500,00
Menot	-1 508 884,74	-1 070 974,37	71,0 %	-7,8 %	-1 161 363,10	-1 161 363,10
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 341 884,74</b>	<b>-829 974,37</b>	<b>61,9 %</b>	<b>-4,9 %</b>	<b>-872 863,10</b>	<b>-872 863,10</b>

**KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA**  
Talouden toteuma 1.1.-31.12.2025

**KAUPUNKITOIMITILAT**

Tili	Tili(T)	TA 2025	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2024
3001	Myyntituotot	17 444 354,82	16 545 577,70	94,85 %	2,10 %	16 204 684,05	16 204 684,05
3210	Maksutuotot	0,00	330,08			0,00	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	1 400,00		-85,48 %	9639,45	9 639,45
3410	Muut toimintatuotot	34 929 691,00	35 084 549,39	100,44 %	4,03 %	33 725 235,03	33 725 235,03
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00		0,00 %	0,00	0,00
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>52 374 045,82</b>	<b>51 631 857,17</b>	<b>98,58 %</b>	<b>3,39 %</b>	<b>49 939 558,53</b>	<b>49 939 558,53</b>
4000	Henkilöstökulut	-11 314 580,52	-10 776 852,60	95,25 %	1,66 %	-10 600 472,46	-10 600 472,46
4340	Palvelujen ostot	-14 437 126,00	-13 577 313,44	94,04 %	0,11 %	-13 562 021,16	-13 562 021,16
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 403 296,00	-9 323 371,52	99,15 %	-5,68 %	-9 885 097,67	-9 885 097,67
4800	Muut toimintakulut	-9 055 599,23	-10 771 857,12	118,95 %	40,21 %	-7 682 709,50	-7 682 709,50
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-44 210 601,75</b>	<b>-44 449 394,68</b>	<b>100,54 %</b>	<b>6,52 %</b>	<b>-41 730 300,79</b>	<b>-41 730 300,79</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 163 444,07</b>	<b>7 182 462,49</b>	<b>87,98 %</b>	<b>-12,51 %</b>	<b>8 209 257,74</b>	<b>8 209 257,74</b>

	TA 2025 +	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2024
	muutos			25/24	kumul. 2024	
<b>Tekninen huolto ja talotekniikkakeskus</b>						
Tulot	3 032 900,00	2 921 765,91	96,3 %	8,2 %	2 699 830,92	2 699 830,92
Menot	-3 032 101,67	-2 886 524,85	95,2 %	4,9 %	-2 751 875,03	-2 751 875,03
<b>Toimintakate</b>	<b>798,33</b>	<b>35 241,06</b>	<b>4414,3 %</b>	<b>-167,7 %</b>	<b>-52 044,11</b>	<b>-52 044,11</b>

<b>Ruokapalvelu</b>						
Tulot	8 286 470,82	7 784 232,26	93,9 %	2,2 %	7 617 392,20	7 617 392,20
Menot	-8 251 952,51	-7 749 714,26	93,9 %	1,7 %	-7 623 079,55	-7 623 079,55
<b>Toimintakate</b>	<b>34 518,31</b>	<b>34 518,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-706,9 %</b>	<b>-5 687,35</b>	<b>-5 687,35</b>

<b>Rakennusten kunnossapito</b>						
Tulot	506 000,00	300 551,50	59,4 %	6,6 %	281 813,70	281 813,70
Menot	-506 957,00	-458 225,23	90,4 %	-7,5 %	-495 393,39	-495 393,39
<b>Toimintakate</b>	<b>-957,00</b>	<b>-157 673,73</b>	<b>16475,8 %</b>	<b>-26,2 %</b>	<b>-213 579,69</b>	<b>-213 579,69</b>

<b>Puhtauspalvelut</b>						
Tulot	5 634 484,00	5 558 085,47	98,6 %	-1,3 %	5 630 781,02	5 630 781,02
Menot	-5 576 582,57	-5 453 907,62	97,8 %	0,3 %	-5 438 922,88	-5 438 922,88
<b>Toimintakate</b>	<b>57 901,43</b>	<b>104 177,85</b>	<b>179,9 %</b>	<b>-45,7 %</b>	<b>191 858,14</b>	<b>191 858,14</b>

<b>Toimitilat</b>						
Tulot	34 914 191,00	35 067 222,03	100,4 %	4,0 %	33 709 740,69	33 709 740,69
Menot	-26 843 008,00	-27 901 022,72	103,9 %	9,8 %	-25 421 029,94	-25 421 029,94
<b>Toimintakate</b>	<b>8 071 183,00</b>	<b>7 166 199,31</b>	<b>88,8 %</b>	<b>-13,5 %</b>	<b>8 288 710,75</b>	<b>8 288 710,75</b>

Tunnusluvut	TA 2025	TP 2025	%-vert.	TP 2024	Muutos%
<b>TEKNINEN HUOLTO JA TALOTEKNIKKAKESKUS</b>					
Huoneistoala	272 627	269 401,0	98,8 %	264 358	101,9 %
Isännöinti €/huoneistoala	2,34	2,42	103,4 %	2,20	110,0 %
Lvi-kunnossapito/ huoneistoala	0,48	0,50	104,2 %	0,49	102,0 %
Sähkökunnossapito/ huoneistoala	0,70	0,62	88,6 %	0,68	91,2 %
Talonmieskeskus/ huoneistoala	7,52	7,17	95,3 %	7,03	102,0 %

<b>TOIMITILAT</b>					
Huoneistoala	272 627	269 401	98,8 %	264 358	101,9 %
Eur/huon.ala/käyttömenot	98,46	103,57	105,2 %	96,16	107,7 %
Eur/huoneistoala	136,69	143,04	104,6 %	148,92	96,1 %

<b>RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO</b>					
laskutetut tunnit	8 500	7 909	93,0 %	7 317	108,1 %
eur/laskutetut tunnit	58,69	57,94	98,7 %	67,70	85,6 %

**PUHTAUSPALVELUT**

<b>Siivous /m<sup>2</sup>/v.kaikki kohteet/</b>	<b>176 294</b>	<b>176 806</b>	<b>100,3 %</b>	<b>162 681</b>	<b>108,7 %</b>
Siivous/€ /m <sup>2</sup> /v.kaikki kohteet/ Eläkemenoper.maksu to	27,93	26,74	95,7 %	29,39	91,0 %
<b>Siivousala/ koulut, vir ja lait.</b>	<b>159 765</b>	<b>160 276</b>	<b>100,3 %</b>	<b>146 150</b>	<b>109,7 %</b>
Siivous€/m <sup>2</sup> /v. koulut, vir ja lait./ Eläkemenoper.maksu t	25,61	24,52	95,7 %	28,56	85,9 %
<b>Siivousala/ päiväkodit</b>	<b>16 529</b>	<b>16 530</b>	<b>100,0 %</b>	<b>16 530</b>	<b>100,0 %</b>
Siivous€/m <sup>2</sup> /v. päiväkodit/ Eläkemenoper.maksu budjetc	53,07	49,60	93,5 %	54,47	91,1 %

**KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA**  
**Talouden toteuma 1.1.-31.12.2025**

Tunnusluvut	TA 2025	TP 2025	%-vert.	TP 2024	Muutos%
<b>RUOKAPALVELU</b>					
Tuotantokeittiöt (ulos ja oma käyttö)	4	4	100,0 %	7	61,5 %
Valmistuskeittiöt (vain oma käyttö)	2	2	100,0 %	3	66,7 %
Palvelukeittiöt (vastaanottaa tuotantokeittiöiltä)	45	36	80,0 %	45	80,0 %
Ostopalveluyksikkö	2	2	100,0 %	2	100,0 %
<b>Annokset ilman palvelua</b>	<b>2 530 134</b>	<b>2 394 946</b>	<b>94,7 %</b>	<b>2 509 670</b>	<b>95,4 %</b>
Varhaiskasvatusp.	1 173 384	1 133 296	96,6 %	1 175 312	96,4 %
Opetuspalvelut	1 315 640	1 227 675	93,3 %	1 301 106	94,4 %
Muut laskutettavat	41 110	33 975	82,6 %	33 252	102,2 %
<b>*)Kokonaiskustannukset</b>	<b>8 279 866</b>	<b>7 749 714</b>	<b>93,6 %</b>	<b>7 623 080</b>	<b>101,7 %</b>
Varhaiskasvatusp.	3 523 404	3 211 489	91,1 %	3 323 880	96,6 %
Opetuspalvelut	4 585 667	4 334 557	94,5 %	4 094 137	105,9 %
Muut laskutettavat	170 795	203 668	119,2 %	205 063	99,3 %
*)Kiinteistökustannukset eivät sisälly lukuun					
<b>*Kesk.arvo kust.€/ateria</b>	<b>3,27</b>	<b>3,24</b>	<b>99,1 %</b>	<b>3,04</b>	<b>106,6 %</b>
Varhaiskasvatusp.	3,00	2,83	94,3 %	2,83	100,0 %
Opetuspalvelut	3,49	3,53	101,1 %	3,15	112,1 %
Muut laskutettavat/tulot	4,15	5,99	144,3 %	6,17	97,1 %
Elintarvikekustannukset	3 057 990	2 787 426	91,2 %	3 040 205	91,7 %
Elintarvikekustannukset keskimäärin €/ateria	1,21	1,16	95,9 %	1,21	95,9 %

**KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA**  
**Talouden toteuma 1.1.-31.12.2025**

**KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA**

Tili	Tili(T)	TA 2025+	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2024
		muutos		25/24		kumul. 2024	
3001	Myyntituotot	22 439 754,82	21 520 622,49	95,9 %	0,3 %	21 464 754,02	21 464 754,02
3210	Maksutuotot	937 000,00	957 317,02	102,2 %	-3,2 %	989 341,48	989 341,48
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	388 065,33	232,4 %	-2,6 %	398 471,19	398 471,19
3410	Muut toimintatuotot	40 495 839,00	42 101 985,74	104,0 %	3,9 %	40 513 850,48	40 513 850,48
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 884 000,00	2 165 619,48	114,9 %	27,6 %	1 697 618,12	1 697 618,12
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>65 923 593,82</b>	<b>67 133 610,06</b>	<b>101,8 %</b>	<b>3,2 %</b>	<b>65 064 035,29</b>	<b>65 064 035,29</b>
4000	Henkilöstökulut	-19 654 990,27	-19 277 693,67	98,1 %	3,4 %	-18 646 251,12	-18 646 251,12
4340	Palvelujen ostot	-21 384 164,99	-19 962 101,70	93,3 %	-2,4 %	-20 447 950,38	-20 447 950,38
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 263 196,00	-10 756 367,75	95,5 %	-6,9 %	-11 547 889,66	-11 547 889,66
4700	Avustukset	-180 000,00	-51 769,27	28,8 %	11,5 %	-46 416,08	-46 416,08
4800	Muut toimintakulut	-11 785 916,64	-12 866 199,45	109,2 %	32,8 %	-9 686 629,78	-9 686 629,78
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-64 268 267,90</b>	<b>-62 914 131,84</b>	<b>97,9 %</b>	<b>4,2 %</b>	<b>-60 375 137,02</b>	<b>-60 375 137,02</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 655 325,92</b>	<b>4 219 478,22</b>	<b>254,9 %</b>	<b>-10,0 %</b>	<b>4 688 898,27</b>	<b>4 688 898,27</b>