

## Kesäkuu 2026

|                                      | Toteuma<br>01-06/2026 | Toteuma<br>01-06/2025 | Talousarvio<br>2026 | TA muutos<br>2026 | TA + Muutos<br>2026 | Ylitys/alitus   | Toteuma-%     | Tilinpäätös<br>2025 | Tilikauden ennuste<br>(edv perusteella) |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>4700 YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>        |                       |                       |                     |                   |                     |                 |               |                     |                                         |
| Maksutuotot                          | 3 028                 | 9 976                 | 6 000               | 0                 | 6 000               | 2 972           | 50,5 %        | 10 430              | 3 482                                   |
| Muut toimintatuotot                  | 0                     | 0                     | 496                 | 0                 | 496                 | 496             | 0,0 %         | 505                 | 505                                     |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>3 028</b>          | <b>9 976</b>          | <b>6 496</b>        | <b>0</b>          | <b>6 496</b>        | <b>3 468</b>    | <b>46,6 %</b> | <b>10 935</b>       | <b>3 987</b>                            |
| Henkilöstökulut                      | -50 141               | -39 458               | -86 076             | 0                 | -86 076             | -35 936         | 58,3 %        | -83 856             | -94 539                                 |
| Palvelujen ostot                     | -7 362                | -15 567               | -14 744             | 0                 | -14 744             | -7 382          | 49,9 %        | -9 300              | -1 095                                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -160                  | -144                  | -862                | 0                 | -862                | -702            | 18,6 %        | -165                | -181                                    |
| Muut toimintakulut                   | -12 278               | -4 183                | -15 997             | 0                 | -15 997             | -3 719          | 76,7 %        | -16 003             | -24 098                                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-69 940</b>        | <b>-59 351</b>        | <b>-117 679</b>     | <b>0</b>          | <b>-117 679</b>     | <b>-47 739</b>  | <b>59,4 %</b> | <b>-109 324</b>     | <b>-119 913</b>                         |
| Kl-erät                              | -5 958                | -3 133                | -7 482              | 0                 | -7 482              | -1 524          | 79,6 %        | -6 809              | -9 634                                  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-72 870</b>        | <b>-52 508</b>        | <b>-118 666</b>     | <b>0</b>          | <b>-118 666</b>     | <b>-45 795</b>  | <b>61,4 %</b> | <b>-105 198</b>     | <b>-125 560</b>                         |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-72 870</b>        | <b>-52 508</b>        | <b>-118 666</b>     | <b>0</b>          | <b>-118 666</b>     | <b>-45 795</b>  | <b>61,4 %</b> | <b>-105 198</b>     | <b>-125 560</b>                         |
| Poistot ja arvonalentumiset          | -1 940                | 0                     | 0                   | 0                 | 0                   | 1 940           | 0,0 %         | -323                | -2 263                                  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-74 810</b>        | <b>-52 508</b>        | <b>-118 666</b>     | <b>0</b>          | <b>-118 666</b>     | <b>-43 855</b>  | <b>63,0 %</b> | <b>-105 521</b>     | <b>-127 824</b>                         |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-74 810</b>        | <b>-52 508</b>        | <b>-118 666</b>     | <b>0</b>          | <b>-118 666</b>     | <b>-43 855</b>  | <b>63,0 %</b> | <b>-105 521</b>     | <b>-127 824</b>                         |
| <b>4703 HINKU-HANKE</b>              |                       |                       |                     |                   |                     |                 |               |                     |                                         |
| Palvelujen ostot                     | -905                  | -900                  | -15 000             | 0                 | -15 000             | -14 095         | 6,0 %         | -10 158             | -10 163                                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | 0                     | -800                  | 0                   | 0                 | 0                   | 0               | 0,0 %         | -800                | 0                                       |
| Muut toimintakulut                   | -336                  | -1 873                | -2 800              | 0                 | -2 800              | -2 464          | 12,0 %        | -3 813              | -2 276                                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-1 241</b>         | <b>-3 574</b>         | <b>-17 800</b>      | <b>0</b>          | <b>-17 800</b>      | <b>-16 559</b>  | <b>7,0 %</b>  | <b>-14 772</b>      | <b>-12 440</b>                          |
| Kl-erät                              | -27                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                   | 27              | 0,0 %         | 0                   | -27                                     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-1 268</b>         | <b>-3 574</b>         | <b>-17 800</b>      | <b>0</b>          | <b>-17 800</b>      | <b>-16 532</b>  | <b>7,1 %</b>  | <b>-14 772</b>      | <b>-12 467</b>                          |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-1 268</b>         | <b>-3 574</b>         | <b>-17 800</b>      | <b>0</b>          | <b>-17 800</b>      | <b>-16 532</b>  | <b>7,1 %</b>  | <b>-14 772</b>      | <b>-12 467</b>                          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-1 268</b>         | <b>-3 574</b>         | <b>-17 800</b>      | <b>0</b>          | <b>-17 800</b>      | <b>-16 532</b>  | <b>7,1 %</b>  | <b>-14 772</b>      | <b>-12 467</b>                          |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-1 268</b>         | <b>-3 574</b>         | <b>-17 800</b>      | <b>0</b>          | <b>-17 800</b>      | <b>-16 532</b>  | <b>7,1 %</b>  | <b>-14 772</b>      | <b>-12 467</b>                          |
| <b>4705 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b> |                       |                       |                     |                   |                     |                 |               |                     |                                         |
| Palvelujen ostot                     | -18 688               | -76 531               | -136 000            | 0                 | -136 000            | -117 312        | 13,7 %        | -138 988            | -81 146                                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-18 688</b>        | <b>-76 531</b>        | <b>-136 000</b>     | <b>0</b>          | <b>-136 000</b>     | <b>-117 312</b> | <b>13,7 %</b> | <b>-138 988</b>     | <b>-81 146</b>                          |
| Kl-erät                              | -610                  | 0                     | 0                   | 0                 | 0                   | 610             | 0,0 %         | 0                   | -610                                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-19 298</b>        | <b>-76 531</b>        | <b>-136 000</b>     | <b>0</b>          | <b>-136 000</b>     | <b>-116 702</b> | <b>14,2 %</b> | <b>-138 988</b>     | <b>-81 756</b>                          |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-19 298</b>        | <b>-76 531</b>        | <b>-136 000</b>     | <b>0</b>          | <b>-136 000</b>     | <b>-116 702</b> | <b>14,2 %</b> | <b>-138 988</b>     | <b>-81 756</b>                          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-19 298</b>        | <b>-76 531</b>        | <b>-136 000</b>     | <b>0</b>          | <b>-136 000</b>     | <b>-116 702</b> | <b>14,2 %</b> | <b>-138 988</b>     | <b>-81 756</b>                          |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-19 298</b>        | <b>-76 531</b>        | <b>-136 000</b>     | <b>0</b>          | <b>-136 000</b>     | <b>-116 702</b> | <b>14,2 %</b> | <b>-138 988</b>     | <b>-81 756</b>                          |
| <b>68 YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>          |                       |                       |                     |                   |                     |                 |               |                     |                                         |
| Maksutuotot                          | 3 028                 | 9 976                 | 6 000               | 0                 | 6 000               | 2 972           | 50,5 %        | 10 430              | 3 482                                   |
| Muut toimintatuotot                  | 0                     | 0                     | 496                 | 0                 | 496                 | 496             | 0,0 %         | 505                 | 505                                     |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>3 028</b>          | <b>9 976</b>          | <b>6 496</b>        | <b>0</b>          | <b>6 496</b>        | <b>3 468</b>    | <b>46,6 %</b> | <b>10 935</b>       | <b>3 987</b>                            |
| Henkilöstökulut                      | -50 141               | -39 458               | -86 076             | 0                 | -86 076             | -35 936         | 58,3 %        | -83 856             | -94 539                                 |
| Palvelujen ostot                     | -26 956               | -92 998               | -165 744            | 0                 | -165 744            | -138 788        | 16,3 %        | -158 446            | -92 404                                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -160                  | -944                  | -862                | 0                 | -862                | -702            | 18,6 %        | -965                | -181                                    |
| Muut toimintakulut                   | -12 614               | -6 056                | -18 797             | 0                 | -18 797             | -6 183          | 67,1 %        | -19 817             | -26 374                                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-89 870</b>        | <b>-139 455</b>       | <b>-271 479</b>     | <b>0</b>          | <b>-271 479</b>     | <b>-181 609</b> | <b>33,1 %</b> | <b>-263 084</b>     | <b>-213 499</b>                         |
| Kl-erät                              | -6 595                | -3 133                | -7 482              | 0                 | -7 482              | -887            | 88,1 %        | -6 809              | -10 271                                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-93 437</b>        | <b>-132 612</b>       | <b>-272 466</b>     | <b>0</b>          | <b>-272 466</b>     | <b>-179 028</b> | <b>34,3 %</b> | <b>-258 958</b>     | <b>-219 783</b>                         |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-93 437</b>        | <b>-132 612</b>       | <b>-272 466</b>     | <b>0</b>          | <b>-272 466</b>     | <b>-179 028</b> | <b>34,3 %</b> | <b>-258 958</b>     | <b>-219 783</b>                         |
| Poistot ja arvonalentumiset          | -1 940                | 0                     | 0                   | 0                 | 0                   | 1 940           | 0,0 %         | -323                | -2 263                                  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-95 377</b>        | <b>-132 612</b>       | <b>-272 466</b>     | <b>0</b>          | <b>-272 466</b>     | <b>-177 089</b> | <b>35,0 %</b> | <b>-259 281</b>     | <b>-222 046</b>                         |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-95 377</b>        | <b>-132 612</b>       | <b>-272 466</b>     | <b>0</b>          | <b>-272 466</b>     | <b>-177 089</b> | <b>35,0 %</b> | <b>-259 281</b>     | <b>-222 046</b>                         |
| <b>YHTEENSÄ</b>                      |                       |                       |                     |                   |                     |                 |               |                     |                                         |
| Maksutuotot                          | 3 028                 | 9 976                 | 6 000               | 0                 | 6 000               | 2 972           | 50,5 %        | 10 430              | 3 482                                   |

## Kesäkuu 2026

|                               | Toteuma<br>01-06/2026 | Toteuma<br>01-06/2025 | Talousarvio<br>2026 | TA muutos<br>2026 | TA + Muutos<br>2026 | Ylitys/alitus   | Toteuma-%     | Tilinpäätös<br>2025 | Tilikauden ennuste<br>(edv perusteella) |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Muut toimintatuotot           | 0                     | 0                     | 496                 | 0                 | 496                 | 496             | 0,0 %         | 505                 | 505                                     |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>3 028</b>          | <b>9 976</b>          | <b>6 496</b>        | <b>0</b>          | <b>6 496</b>        | <b>3 468</b>    | <b>46,6 %</b> | <b>10 935</b>       | <b>3 987</b>                            |
| Henkilöstökulut               | -50 141               | -39 458               | -86 076             | 0                 | -86 076             | -35 936         | 58,3 %        | -83 856             | -94 539                                 |
| Palvelujen ostot              | -26 956               | -92 998               | -165 744            | 0                 | -165 744            | -138 788        | 16,3 %        | -158 446            | -92 404                                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -160                  | -944                  | -862                | 0                 | -862                | -702            | 18,6 %        | -965                | -181                                    |
| Muut toimintakulut            | -12 614               | -6 056                | -18 797             | 0                 | -18 797             | -6 183          | 67,1 %        | -19 817             | -26 374                                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-89 870</b>        | <b>-139 455</b>       | <b>-271 479</b>     | <b>0</b>          | <b>-271 479</b>     | <b>-181 609</b> | <b>33,1 %</b> | <b>-263 084</b>     | <b>-213 499</b>                         |
| KI-erät                       | -6 595                | -3 133                | -7 482              | 0                 | -7 482              | -887            | 88,1 %        | -6 809              | -10 271                                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-93 437</b>        | <b>-132 612</b>       | <b>-272 466</b>     | <b>0</b>          | <b>-272 466</b>     | <b>-179 028</b> | <b>34,3 %</b> | <b>-258 958</b>     | <b>-219 783</b>                         |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-93 437</b>        | <b>-132 612</b>       | <b>-272 466</b>     | <b>0</b>          | <b>-272 466</b>     | <b>-179 028</b> | <b>34,3 %</b> | <b>-258 958</b>     | <b>-219 783</b>                         |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 940                | 0                     | 0                   | 0                 | 0                   | 1 940           | 0,0 %         | -323                | -2 263                                  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-95 377</b>        | <b>-132 612</b>       | <b>-272 466</b>     | <b>0</b>          | <b>-272 466</b>     | <b>-177 089</b> | <b>35,0 %</b> | <b>-259 281</b>     | <b>-222 046</b>                         |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-95 377</b>        | <b>-132 612</b>       | <b>-272 466</b>     | <b>0</b>          | <b>-272 466</b>     | <b>-177 089</b> | <b>35,0 %</b> | <b>-259 281</b>     | <b>-222 046</b>                         |