

Tekninen lautakunta

Sitova taso, lautakunnan menot ja tulot

Tekninen lautakunta	TA 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	4 599 900	3 939 300	3 939 300	4 535 765	5 489 671
TOIMINTAKULUT	-8 191 341	-4 765 941	-4 765 941	-8 452 672	-9 452 019
TOIMINTAKATE	-3 591 441	- 826 641	- 826 641	-3 916 907	-3 962 348

Tuloslaskelma

Tekninen lautakunta	TA 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	TP 2024
Toimintatulot					
Myyntituotot	1 294 100	1 245 600	1 245 600	1 322 400	1 415 450
Maksutuotot	135 000	100 000	100 000	155 000	46 541
Tuet ja avustukset	0	0	0	9 000	7 349
Vuokratuotot	3 154 800	2 593 700	2 593 700	3 033 365	3 994 893
Muut toimintatuotot	16 000	0	0	16 000	25 438
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0
TULOT YHTEENSÄ	4 599 900	3 939 300	3 939 300	4 535 765	5 489 671
Toimintamenot					
Henkilöstökulut	-1 007 141	- 977 141	- 977 141	-1 991 469	-2 097 921
Palvelujen ostot	-3 203 200	-2 110 300	-2 110 300	-2 387 586	-2 503 518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 161 200	-1 312 800	-1 312 800	-2 316 077	-2 524 286
Avustukset	- 235 000	- 235 000	- 235 000	- 205 000	- 205 158
Vuokratulot	-1 527 400	- 122 300	- 122 300	-1 534 140	-1 987 867
Muut toimintakulut	-57 400	-8 400	-8 400	-18 400	- 133 270
MENOT YHTEENSÄ	-8 191 341	-4 765 941	-4 765 941	-8 452 672	-9 452 019
TOIMINTAKATE	-3 591 441	- 826 641	- 826 641	-3 916 907	-3 962 348
Verotulot	0	0	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-3 591 441	- 826 641	- 826 641	-3 916 907	-3 962 348
Poistot ja arvonalentumiset	-1 744 583	0	0	-2 206 589	-2 435 273
TILIKAUDEN TULOS	-5 336 024	- 826 641	- 826 641	-6 123 496	-6 397 620
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 336 024	- 826 641	- 826 641	-6 123 496	-6 397 620

Toiminnan kuvaus

Hallinto, huoltohenkilöstö ja koneet

Tekninen toimi valmistelee ja panee täytäntöön teknisen lautakunnan alaiset tehtävät ja asiat. Teknisen toimen tehtävänä on tuottaa, ylläpitää ja luoda palveluja kuntalaisille, muille asiakkaille sekä muille toimialoille.

Tekninen toimi huolehtii kunnan kiinteistöistä ja alueista valtuuston vahvistaman talousarvion ja investointiohjelman puitteissa.

Kiinteistöpalvelut

Tuottaa Pöytyän kunnan kiinteistöpalvelut tehokkaasti, turvallisesti, terveellisesti ja laadukkaasti koko kunnan alueelle käyttäen apuna sähköistä Granlund Manager - kiinteistönhuoltokirjaohjelmaa. Kiinteistöjen ja toimitilojen kunto pidetään sellaisena, että palvelut voidaan hoitaa niissä toimitilojen mukaan, keskeytyksettä ja turvallisesti. Vuokrattavat tilat ja liikehuoneistot täyttävät asumisen ja liiketoiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. Toiminnassa huomioidaan toimitilastrategian mukaiset toimenpiteet.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Auranmaan Tukipalvelut Oy tuottaa Pöytyän kunnan ruokapalvelut ja puhtauspalvelut.

Liikenneväylät ja alueet

Taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa hoitaa ja ylläpitää kaavateitä, kevyen liikenteen väyliä, puistoja ja muita yleisiä alueita ottaen huomioon liikenneturvallisuuden ja ympäristön viihtyvyyden asettamat vaatimukset. Huolehtia jätehuollosta jätehuoltopalveluja tuottavien yhteisöjen kanssa.

Hoitaa kunnan metsiä metsätaloussuunnitelman mukaisesti ja vastata suoalueiden vuokraukseen liittyvistä toimenpiteistä.

Vesihuoltopalvelut

Pöytyän kunnan vesihuollosta vastaa kunnan vesihuoltolaitos.

Vesihuoltolaitos tekee yhteistyötä yli kuntarajojen. Auran kunnan kanssa on yhteinen runkovesijohto Pihlavan vedenottamolta. Lisäksi vettä ostetaan Oripään kunnalta ja Parravahan Vesi Oy:ltä.

Suuri osa Pöytyän jätevesistä menee v. 2015 valmistuneessa siirtoviemärissä käsiteltäväksi Turun seudun puhdistamoon. Jätevesiä käsitellään myös omassa Kyrön puhdistamossa. Yläneen jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Säskylän jätevedenpuhdistamolle.

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Rakennuslautakunnan tavoitteena on lupakäsittelyn joustava hoitaminen, tarvittaessa lomake- ja asiakirjaopastaminen ja yleisesti rakentamisen laadukkaan lopputuloksen saavuttaminen rakentamisen eri osaluilla. Palvelun rungon muodostava erilaiset määräykset, tarkastukset ja neuvontapalvelut. Pöytyän kunta myy rakennustarkastajan virkatehtävien hoitoa palveluna Oripään ja Auran kunnalle.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hallinto, huoltohenkilöstö ja koneet

Teknisen toimen työtehtävien muutoksesta johtuu erityinen tarve huolehtia työtehtävien tasaisesta jakautumisesta. Henkilöstön eläköitymisessä on varmistettava osaamisen siirtäminen eteenpäin ja riittävän henkilöstömäärän turvaaminen. Nykyisen henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja ammattitaidon kehittäminen ovat muutosprosessissa tärkeitä. Lisäksi tietotaidon jääminen kuntaan eläköitymisprosesseissa ja muissa henkilövaihdoksissa.

Kiinteistöjen ja alueiden hoito olemassa olevalla henkilöstöllä on haasteellista.

Yleinen kustannusten nousu materiaalien, energian, elintarvikkeiden, kuljetuskustannusten ym. huomioidaan toimintatapojen muutoksina.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistötoimi tuottaa palvelut hyvinvointialueelle vuokrattavissa kiinteistöissä ja muissa kunnan omissa kiinteistöissä. Hyvinvointialueen kiinteistöjen yhtiöittäminen vuoden 2026 aikana ja yhtiön toiminnan aloittaminen.

Kiinteistömassan hallinnassa toteutetaan toimitilastrategian mukaisia toimia. Kunnalle suunnatulla Skenarios-ohjelmalla lasketaan sisäiset vuokrat toimialueille. Kiinteistöjen hallintaa kehitetään myös Granlund Managerin avulla, sähköisen huoltokirjan toiminnot ovat käytössä. Huolto/korjauspyynnöt GM-ohjelman avulla.

Lukitusten yhtenäistämistä kunnan kiinteistöissä ILOQ-järjestelmään jatketaan kiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä.

Pidetään kunnan kiinteistöjen kunto nykyisellä tasolla ylläpitokorjauksin. Kunnan kiinteistöt täyttävät toiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. Tehottomassa käytössä olevasta kiinteistömassasta olisi pyrittävä eroon. Toiminnassa keskitytään perusparannustoimiin. Vanha kiinteistökanta estää automaatiojärjestelmien käytön ja sen tuoman mahdollisuuden energiakustannusten säästölle.

Ison kiinteistömassan hoitaminen olemassa olevalla henkilöstöllä on haasteellista. Hyvinvointialueen kiinteistöjen yhtiöittämisen seurauksena, kiinteistöhuollon toimintatapa muuttuu.

Kiinteistöautomaatio on siirtynyt pilvipalveluun, joka tehostaa työntekoa ja säästää aikaa, kun paikalla-käynnit vähenevät. Kiinteistöautomaatiota tarjoavien yritysten fuusioituminen tuo haasteita yhteydenpitoon ja tulevaisuudessa mahdollisesti ohjelmiin. Kiinteistöautomaation kehittyminen ja tuo myös ongelmia ja kustannuksia varsinkin huollon osalta.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka ja puhtauspalvelut ostetaan Auranmaan tukipalvelut Oy:ltä.

Liikenneväylät ja alueet

Uusia alueita otettaessa kaavoituksen jälkeen käyttöön lisääntyy kunnossapidettävien teiden ja alueiden määrä. Liikenneturvallisuutta edistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän, Ely-keskuksen vetämän projektin puitteissa. Talousarviovuona sekä suunnitelmakausilla jatketaan katuva-laistuksen uusimista.

Yksityistieavustukset jaetaan määrärahojen puitteissa.

Puistojen ja puistometsien ympäristönhoidon kehittäminen ja hoitaminen on vaativaa, koska alueet ovat isoja ja sijaitsevat eri puolilla kuntaa. Kunnassa ei ole osoittaa henkilöstöresurssia alueiden suunnitteluun tai hoitotoihin. Pieniä taajamien viihtyvyyden ja yleisilmeen parannusprojekteja tehdään. Liikuntapaikkoja ja vapaa-ajan harrastemahdollisuuksia kehitetään yhteistyössä yhdistysten ja seurojen kanssa. Haukkavuoren kehittämissuunnitelma laaditaan. Kunnan metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti huomioimalla lähiluontoa.

Vesihuoltopalvelut

Vesihuollon viestintää ja varautumista kehitetään. Verkostojen saneerausohjelman laatimista ja toteutussuunnittelua jatketaan. Uutta vesijohtolinjaa rakennetaan tarpeen mukaan.

Runkovesiventtiileitä ja ilmanpoistokaivoja saneerataan. Vuotovesien määrää vähennetään jatkuvan seurannan ja korjausten johdosta. Vesi- ja viemäriputkien ja venttiileiden uusimistarve on jatkuvaa.

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Rakentamista ohjataan niin, että rakentaminen täyttää yleisesti lujuuden, paloturvallisuuden ja terveellisuuden vaatimukset, eikä aiheuta ympäristön saastumista tai haittaa asukkaille tai terveydelle.

Lupapiirustuksilta tullaan vaatimaan lain vaatimaa selkeyttä ja tasoa. Rakentamislupiin liittyen 01.01.2026 alkaen tulevat voimaan uudet säännökset koskien rakentamisluvan käsittelyaikatakuuta, jossa viranomaisella on kolmen kuukauden määräaika lupahakemuksen käsittelyyn, sekä rakennuksen hiilijalanjäljen laskentaa ja tietomallimuotoista rakentamislupaa. Suunnitelmat tulee esittää tietomallimuodossa, eli 3D-mallina, tai muussa koneluettavassa muodossa.

Luvattomaan rakentamiseen tullaan erityisesti kiinnittämään huomiota rakentamislain vapautettua rakentamisen lupakynnystä muunmuassa alle 30 m² talousrakennusten osalta.

Lautakunta pyrkii vaikuttamaan maaseutu ympäristöön sopeutuvan rakennuskannan luomiseen ja yleisesti ympäristön huomioimiseen rakentamisessa.

Muutoksiin laki- ja määräysasioissa pyritään pysymään ajan tasalla säännöllisellä jatkokoulutuksella.

Sähköisen asioinnin ja -arkistoinnin edelleen kehittäminen, sekä rakentamislain tuomat uudistukset vaativat taloudellista panostusta sekä henkilökunnan koulutusta.

Toiminnan painopisteet/kärkihankkeet

Hallinto, huoltohenkilöstö ja koneet

- Henkilöstön eläköitymisessä on varmistettava osaamisen siirtäminen eteenpäin
- Henkilöstön tasapuolinen työkuorma muutostilanteessa
- Nykyisen henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja ammattitaidon kehittäminen ovat muutos-prosessissa tärkeitä.

Kiinteistöpalvelut

- Varhalle vuokrattujen kiinteistöjen yhtiöittäminen

Ruoka- ja puhtauspalvelut

- Yhtiön ja kunnan toiminnan kehittäminen tulevaisuusnäkymät huomioiden

Liikenneväylät ja alueet

- Liikenneturvallisuuden parantaminen, toteutetaan liikenneturvallisuuksuunnitelman mukaisia toimenpiteitä
- Liikuntapaikkojen parantaminen

Vesihuoltopalvelut

- Vesihuollon turvaaminen
- Vesihuollon varautumisen kehittäminen
- Putkistojen saneerauksen suunnittelu
- Ympäristö- ja pelastuspalvelut
- Rakennusvalvontayhteistyön kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari
Hyvinvoinnin lisääminen	Liikuntapaikkojen saneeraus ajanmukaisiksi laadittujen suunnitelmien ja tarpeen mukaan	1-5 liikuntapaikkaa/vuosi
Elinvoiman edistäminen	Vesi- ja jätevesiverkostojen saneeraukset laaditun suunnitelman mukaisesti määrärahojen puitteissa	Toteutetut saneeraukset - euromäärä - kpl (venttiilit ym. tekniikka) - metrimäärä
Hyvinvoinnin lisääminen	Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	1-3 hanketta/ vuosi 1= minimi 2=hyvä 3= kiitettävä
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko	Investointiohjelman mukaisten hankkeiden toteuttaminen määrärahojen puitteissa	Investointien toteutuminen
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko	Metsäomaisuuden hoito laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti	Tehdyt toimenpiteet ja puunmyyntitulot

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	2025 ennuste	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vesi- ja viemäriliittymää					
-Vesiliittymät			900		
			1495		
Kyrö			650		
Riihikoski					
Yläne					
-Viemäriliittymät			715		
			590		
Kyrö			445		
Riihikoski					
Yläne					
Palvelupyyntöjen määrä			1200		
Myyty vesimäärä			190 000		
			215 000		
-Kyrö			90 000		
-Riihikoski					
-Yläne					
Laskutettu jätevesimäärä			83 000		
			86 000		
-Kyrö			55 000		
-Riihikoski					
-Yläne					
Myönnettyjen rakentamislupien määrä			70		
-Pöytyällä			50		
-Yhteistyökunnat					

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
A22 Tekninen lautakunta						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	980 000	980 000	980 000	956 000	103 %	958 002
3002 Jäteveden siirto	45 000	45 000	45 000	45 000	100 %	35 285
3003 Vesihuollon liittymismaksut	65 000	65 000	65 000	70 000	93 %	107 771
Liiketoiminnan myyntituotot	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 071 000	102 %	1 101 059
3115 Muut yhteistointakorvaukset	40 000	0	0	39 000	103 %	65 188
3120 Oppisop.koulutuksen koulutuskorvaukset	500	500	500	0	0 %	120
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	40 500	500	500	39 000	104 %	65 308
3145 Myyntituotot muilta	163 600	155 100	155 100	212 400	77 %	249 084
Muut suoritteiden myyntituotot	163 600	155 100	155 100	212 400	77 %	249 084
Myyntituotot	1 294 100	1 245 600	1 245 600	1 322 400	98 %	1 415 450
3240 Muut terveydenhuollon maksut	0	0	0	0	0 %	182
Terveydenhuollon maksut	0	0	0	0	0 %	182
3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maksut	5 000	0	0	5 000	100 %	0
3285 Rak.valvonta- ja tark.maksut	30 000	0	0	30 000	100 %	45 065
3287 Muut yhdyskuntapalvel.maksut	0	0	0	0	0 %	1 294
Yhdyskuntapalvelun maksut	35 000	0	0	35 000	100 %	46 359
3296 Muut palvelumaksut	100 000	100 000	100 000	120 000	83 %	0
Muut palvelumaksut	100 000	100 000	100 000	120 000	83 %	0
Maksutuotot	135 000	100 000	100 000	155 000	87 %	46 541
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	0	0	0	9 000	0 %	7 349
Tuet ja avustukset	0	0	0	9 000	0 %	7 349
3410 Asuntojen vuokrat	14 100	2 600	2 600	13 100	108 %	942 263
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	3 102 900	2 554 300	2 554 300	2 965 765	105 %	2 986 961
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	36 500	36 500	36 500	36 500	100 %	57 430
3460 Muut vuokratuotot	1 300	300	300	18 000	7 %	8 239
Asuntojen vuokrat	3 154 800	2 593 700	2 593 700	3 033 365	104 %	3 994 893
3530 Muut tuotot	16 000	0	0	16 000	100 %	21 180
3535 Vahinkovakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	4 258
Muut toimintatuotot	16 000	0	0	16 000	100 %	25 438
Muut toimintatuotot	3 170 800	2 593 700	2 593 700	3 049 365	104 %	4 020 331
TOIMINTATULOT Ulkoiset	4 599 900	3 939 300	3 939 300	4 535 765	101 %	5 489 671
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-7 000	-7 000	-7 000	-9 000	78 %	-6 610
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-800	-800	-800	-800	100 %	-1 200
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-1 650
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-84 453	-84 453	-84 453	-762 668	11 %	-991 897
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-19 966	-9 966	-9 966	-117 243	17 %	-101 819
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	-684 237	-684 237	-684 237	-680 956	100 %	-626 148
4046 Määräaik.tekn.henkilöstön palk	-20 000	0	0	-8 886	225 %	-13 623
4056 Työll.ja oppisop.palkat	0	0	0	-21 500	0 %	0
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	-3 000	0 %	4 870
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	32 084

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	8 779
Palkat ja palkkiot	-818 456	-788 456	-788 456	-1 606 053	51 %	-1 697 212
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-132 508	-132 508	-132 508	-270 649	49 %	-292 505
4111 Tasausmaksu	-28 966	-28 966	-28 966	-59 195	49 %	-63 598
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	828
Eläkekulut	-161 474	-161 474	-161 474	-329 844	49 %	-355 275
4150 Sotu-maksut	-10 159	-10 159	-10 159	-20 724	49 %	-19 767
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 938	-13 938	-13 938	-28 483	49 %	-16 204
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 115	-3 115	-3 115	-6 364	49 %	-9 632
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	169
Muut henkilösivukulut	-27 211	-27 211	-27 211	-55 572	49 %	-45 434
Henkilösivukulut	-188 685	-188 685	-188 685	-385 416	49 %	-400 709
Henkilöstökulut	-1 007 141	-977 141	-977 141	-1 991 469	51 %	-2 097 921
4300 Palvelujen ostot valtiolta	-600	0	0	-600	100 %	0
4330 Palvelujen ostot muilta	-2 000	0	0	-2 000	100 %	0
Asiakaspalvelujen ostot	-2 600	0	0	-2 600	100 %	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-163 300	-107 200	-107 200	-128 618	127 %	-202 127
4345 ATK-palvelut (ICT)	-109 100	-73 400	-73 400	-110 527	99 %	-111 321
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 600	-2 300	-2 300	-3 620	99 %	-2 131
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-9 100	-6 600	-6 600	-10 370	88 %	-5 656
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8 200	-7 700	-7 700	-8 230	100 %	-6 715
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-32 600	-26 200	-26 200	-28 075	116 %	-47 793
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	0	0 %	-6 269
4370 Vakuutukset	-42 600	-30 700	-30 700	-38 800	110 %	-39 109
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-594 800	-226 900	-226 900	-551 800	108 %	-671 867
4376 Siivouspalveluiden ostot	-727 500	-892 000	-892 000	-102 615	709 %	-119 798
4380 Jätehuoltopalvelut	-99 100	-62 300	-62 300	-97 109	102 %	-112 480
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	-451 900	-202 700	-202 700	-443 400	102 %	-227 020
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-340 900	-224 700	-224 700	-320 800	106 %	-315 841
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-273 900	-212 300	-212 300	-258 932	106 %	-311 099
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	0	0	0	-371	0 %	-899
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	0	0	0	-280	0 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-26 900	-21 200	-21 200	-26 697	101 %	-17 216
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-600	-600	-600	-1 256	48 %	-23
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	0	0	0 %	-120
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	0	0	0	0	0 %	-297
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-10 400	-8 400	-8 400	-13 430	77 %	-5 784
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-275 000	0	0	-235 000	117 %	-269 479
4470 Muut palvelut	-31 100	-5 100	-5 100	-5 056	615 %	-30 475
Muiden palveluiden ostot	-3 200 600	-2 110 300	-2 110 300	-2 384 986	134 %	-2 503 518
Palvelujen ostot	-3 203 200	-2 110 300	-2 110 300	-2 387 586	134 %	-2 503 518
4500 Toimistotarvikkeet	-1 400	-1 100	-1 100	-1 761	80 %	-2 317
4510 Kirjallisuus	-100	-100	-100	-187	53 %	-537
4511 Kirjat	-200	0	0	-150	133 %	-149

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-800	-500	-500	-650	123 %	-621
4520 Elintarvikkeet	-900	-900	-900	-198 542	0 %	-376 466
4530 Vaatteisto	-7 100	-6 800	-6 800	-10 900	65 %	-10 088
4545 Hoitotarvikkeet	-200	-200	-200	-461	43 %	-848
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 400	-1 100	-1 100	-27 899	9 %	-44 200
4555 Kemikaalit	-27 800	-22 100	-22 100	-23 800	117 %	-22 262
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-15 400	-15 100	-15 100	-6 200	248 %	-8 394
4561 Polttoaineet, leasingautot	-6 700	-6 700	-6 700	-10 700	63 %	-5 300
4570 Lämmitys	-918 000	-520 000	-520 000	-897 000	102 %	-923 729
4572 Sähkö	-884 400	-549 600	-549 600	-878 700	101 %	-805 787
4574 Vesi	-82 300	-82 000	-82 000	-110 200	75 %	-108 051
4580 Kalusto	-42 200	-34 200	-34 200	-47 455	89 %	-67 402
4582 Työaineet	0	0	0	0	0 %	-1 536
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-15 200	-14 700	-14 700	-19 350	79 %	-15 076
4590 Rakennusmateriaali	-68 400	-37 400	-37 400	-68 000	101 %	-57 410
4591 Työkalut	-3 600	-3 600	-3 600	-4 000	90 %	-5 510
4592 Markkinointimateriaali	-300	-300	-300	0	0 %	-5 550
4595 Merkkipäivälahjat	-700	-700	-700	-1 169	60 %	-427
4600 Muu materiaali	-83 100	-15 700	-15 700	-8 953	928 %	-62 625
Ostot tilikauden aikana	-2 161 200	-1 312 800	-1 312 800	-2 316 077	93 %	-2 524 286
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 161 200	-1 312 800	-1 312 800	-2 316 077	93 %	-2 524 286
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	0	0	0 %	-3 824
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	0 %	-3 824
4743 Toiminta-avustus tienhoitokunn	-235 000	-235 000	-235 000	-205 000	115 %	-201 334
Avustukset yhteisöille	-235 000	-235 000	-235 000	-205 000	115 %	-201 334
Avustukset	-235 000	-235 000	-235 000	-205 000	115 %	-205 158
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 200	-400	-400	-3 100	103 %	-3 804
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-441 500	0	0	-398 000	111 %	-956 201
4830 Leasingvuokrat	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	0
4835 Leasingvuokrat, autot	-30 000	-30 000	-30 000	-36 000	83 %	-27 797
4838 Leasingvuokrat rakennukset	-990 000	-90 000	-90 000	-1 020 000	97 %	-938 985
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-61 700	-900	-900	-63 929	97 %	-39 679
4860 Muut vuokrat	0	0	0	-12 111	0 %	-21 401
Vuokrat	-1 527 400	-122 300	-122 300	-1 534 140	100 %	-1 987 867
4900 Välilliset verot	-2 500	-2 500	-2 500	0	0 %	-3 436
4905 Arvonlisävero, vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-65 209
4915 Kiinteistövero	-51 500	-2 500	-2 500	-14 000	368 %	-52 584
4945 Jäsenmaksut	-3 400	-3 400	-3 400	-4 400	77 %	-3 809
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-8 232
Muut toimintakulut	-57 400	-8 400	-8 400	-18 400	312 %	-133 270
Muut toimintakulut	-1 584 800	-130 700	-130 700	-1 552 540	102 %	-2 121 136
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-8 191 341	-4 765 941	-4 765 941	-8 452 672	97 %	-9 452 019
TOIMINTAKATE ulk.	-3 591 441	-826 641	-826 641	-3 916 907	92 %	-3 962 348

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
3070 Vesi- ja jätevesimaksut sisäis	97 975	97 975	97 975	97 975	100 %	127 588
Liiketoiminnan myyntituotot sis.	97 975	97 975	97 975	97 975	100 %	127 588
Myyntituotot sis.	97 975	97 975	97 975	97 975	100 %	127 588
3490 Sisäiset vuokratuotot	4 401 535	4 401 535	4 401 535	4 265 326	103 %	4 278 484
Asuntojen vuokrat sis.	4 401 535	4 401 535	4 401 535	4 265 326	103 %	4 278 484
3545 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	932 000	0 %	1 198 703
3546 Sisäiset siivouspalvelut	676 000	676 000	676 000	676 000	100 %	782 736
3547 Sisäiset kunnos.pitopalv.(tek	0	0	0	0	0 %	429 487
3550 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	32 581
Muut toimintatuotot sis.	676 000	676 000	676 000	1 608 000	42 %	2 443 507
Muut toimintatuotot sis.	5 077 535	5 077 535	5 077 535	5 873 326	86 %	6 721 991
TOIMINTATULOT sisäiset	5 175 510	5 175 510	5 175 510	5 971 301	87 %	6 849 580
4481 Jätevesi, sisäinen	-51 217	-51 217	-51 217	-51 217	100 %	-73 453
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0 %	-4 847
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000	100 %	-102 360
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	0	0	0 %	-464 533
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-1 297
Muiden palveluiden ostot sis.	-128 217	-128 217	-128 217	-128 217	100 %	-646 491
Palveluiden ostot sis.	-128 217	-128 217	-128 217	-128 217	100 %	-646 491
4650 Vesi, sisäinen	-42 214	-42 214	-42 214	-42 214	100 %	-49 961
Ostot tilikauden aikana sis.	-42 214	-42 214	-42 214	-42 214	100 %	-49 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 214	-42 214	-42 214	-42 214	100 %	-49 961
4890 Sisäiset vuokrat	-78 381	-78 381	-78 381	-278 488	28 %	-275 512
Vuokrat sis.	-78 381	-78 381	-78 381	-278 488	28 %	-275 512
Muut toimintakulut sis.	-78 381	-78 381	-78 381	-278 488	28 %	-275 512
TOIMINTAMENOT sisäiset	-248 812	-248 812	-248 812	-448 919	55 %	-971 964
NETTO SISÄISET	4 926 698	4 926 698	4 926 698	5 522 382	89 %	5 877 615
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	1 335 257	4 100 057	4 100 057	1 605 475	83 %	1 915 268
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	0	0	0	-10 689	0 %	-10 689
7130 Poistot rakennuksista	-1 049 669	0	0	-1 529 736	69 %	-1 705 583
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-646 510	0	0	-617 145	105 %	-666 356
7150 Poistot koneista ja kalust	-48 404	0	0	-49 019	99 %	-52 396
7160 Poistot muista aineell.hyödykk	0	0	0	0	0 %	-248
SUUNNITELMAPOISTOT	-1 744 583	0	0	-2 206 589	79 %	-2 435 273
3568 Teknisen toimen vyörytystulot	0	0	0	0	0 %	106 534
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	0	0 %	106 534
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-26 964

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-48 230
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-33 889
4496 Teknisen toimen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-106 534
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-215 617
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-1 744 583	0	0	-2 206 589	79 %	-2 544 356
KOKONAISKUSTANNUKSET	-409 326	4 100 057	4 100 057	-601 114	68 %	-629 088

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
B50 Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet						
3120 Oppisop.koulutuksen koulutusko	500	500	500	0	0 %	120
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	500	500	500	0	0 %	120
3145 Myyntituotot muilta	1 500	1 500	1 500	10 000	15 %	12 648
Muut suoritteiden myyntituotot	1 500	1 500	1 500	10 000	15 %	12 648
Myyntituotot	2 000	2 000	2 000	10 000	20 %	12 768
3296 Muut palvelumaksut	100 000	100 000	100 000	120 000	83 %	0
Muut palvelumaksut	100 000	100 000	100 000	120 000	83 %	0
Maksutuotot	100 000	100 000	100 000	120 000	83 %	0
TOIMINTATULOT Ulkoiset	102 000	102 000	102 000	130 000	78 %	12 768
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	100 %	-6 060
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-800	-800	-800	-800	100 %	-800
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-1 500
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-66 855	-66 855	-66 855	-66 715	100 %	-63 072
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	0	0	0	-72 926	0 %	-3 666
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	-486 013	-486 013	-486 013	-501 288	97 %	-453 803
4046 Määräaik.tekn.henkilöstön palk	0	0	0	0	0 %	-10 455
4056 Työll.ja oppisop.palkat	0	0	0	-21 500	0 %	0
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	-3 000	0 %	9 473
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	4 278
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	8 066
Palkat ja palkkiot	-562 668	-562 668	-562 668	-675 229	83 %	-517 539
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-94 124	-94 124	-94 124	-112 749	83 %	-89 691
4111 Tasausmaksu	-20 567	-20 567	-20 567	-24 642	83 %	-20 618
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	1 610
Eläkekulut	-114 690	-114 690	-114 690	-137 391	83 %	-108 699
4150 Sotu-maksut	-7 224	-7 224	-7 224	-8 648	84 %	-6 164
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 896	-9 896	-9 896	-11 857	83 %	-5 022
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 211	-2 211	-2 211	-2 650	83 %	-2 960
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	331
Muut henkilösivukulut	-19 331	-19 331	-19 331	-23 155	83 %	-13 815
Henkilösivukulut	-134 022	-134 022	-134 022	-160 546	83 %	-122 514
Henkilöstökulut	-696 690	-696 690	-696 690	-835 775	83 %	-640 053
4340 Asiantuntijapalvelut	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	100 %	-5 656
4345 ATK-palvelut (ICT)	-35 400	-35 400	-35 400	-30 400	116 %	-36 089
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-800	-800	-800	-800	100 %	-556
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-2 400	-2 400	-2 400	-2 600	92 %	-1 560
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	3 436
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-2 600	-2 600	-2 600	-2 500	104 %	-2 384
4370 Vakuutukset	-13 800	-13 800	-13 800	-10 500	131 %	-11 546

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-400	-400	-400	0	0 %	-1 200
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-18 900	-18 900	-18 900	-20 500	92 %	-14 485
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-10 000	-10 000	-10 000	-9 000	111 %	-11 342
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-600	-600	-600	-1 000	60 %	-23
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-5 600	-5 600	-5 600	-5 700	98 %	-2 479
4470 Muut palvelut	-600	-600	-600	0	0 %	-1 141
Muiden palveluiden ostot	-108 100	-108 100	-108 100	-100 000	108 %	-85 024
Palvelujen ostot	-108 100	-108 100	-108 100	-100 000	108 %	-85 024
4500 Toimistotarvikkeet	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	100 %	-1 496
4510 Kirjallisuus	-100	-100	-100	-100	100 %	0
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-500	-500	-500	-400	125 %	-473
4520 Elintarvikkeet	-900	-900	-900	-900	100 %	-974
4530 Vaatteisto	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300	100 %	-4 688
4545 Hoitotarvikkeet	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	0	0 %	-299
4555 Kemikaalit	0	0	0	0	0 %	-237
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10 500	-10 500	-10 500	-1 500	700 %	-215
4561 Polttoaineet, leasingautot	-6 700	-6 700	-6 700	-10 700	63 %	-5 300
4572 Sähkö	0	0	0	0	0 %	-718
4580 Kalusto	-8 600	-8 600	-8 600	-8 600	100 %	-10 815
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-6 700	-6 700	-6 700	-6 800	99 %	-8 740
4591 Työkalut	-3 600	-3 600	-3 600	-4 000	90 %	-3 672
4595 Merkkipäivälahjat	-700	-700	-700	-500	140 %	-347
4600 Muu materiaali	-4 000	-4 000	-4 000	-500	800 %	6 974
Ostot tilikauden aikana	-49 900	-49 900	-49 900	-41 600	120 %	-31 000
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-49 900	-49 900	-49 900	-41 600	120 %	-31 000
4830 Leasingvuokrat	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	0
4835 Leasingvuokrat, autot	-30 000	-30 000	-30 000	-36 000	83 %	-27 797
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-600	-600	-600	0	0 %	-890
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0 %	-17
Vuokrat	-31 600	-31 600	-31 600	-37 000	85 %	-28 704
4900 Välilliset verot	-2 500	-2 500	-2 500	0	0 %	-3 436
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-58
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-12
Muut toimintakulut	-2 500	-2 500	-2 500	0	0 %	-3 506
Muut toimintakulut	-34 100	-34 100	-34 100	-37 000	92 %	-32 210
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-888 790	-888 790	-888 790	-1 014 375	88 %	-788 286
TOIMINTAKATE ulk.	-786 790	-786 790	-786 790	-884 375	89 %	-775 518
3545 Sisäiset ateriapalvelutulot	0	0	0	0	0 %	369

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
3547 Sisäiset kunnos.pitopalv.t(tek	0	0	0	0	0 %	427 295
3550 Sisäiset kuljetuspalvelutulot	0	0	0	0	0 %	32 581
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	460 245
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	460 245
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	460 245
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0 %	-130
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	0	0	0 %	-40 604
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-40 734
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-40 734
4890 Sisäiset vuokrat	-43 005	-43 005	-43 005	-40 254	107 %	-39 824
Vuokrat sis.	-43 005	-43 005	-43 005	-40 254	107 %	-39 824
Muut toimintakulut sis.	-43 005	-43 005	-43 005	-40 254	107 %	-39 824
TOIMINTAMENOT sisäiset	-43 005	-43 005	-43 005	-40 254	107 %	-80 558
NETTO SISÄISET	-43 005	-43 005	-43 005	-40 254	107 %	379 687
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-829 795	-829 795	-829 795	-924 629	90 %	-395 831
7150 Poistot koneista ja kalust	-22 037	0	0	-19 041	116 %	-20 178
SUUNNITELMAPOISTOT	-22 037	0	0	-19 041	116 %	-20 178
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-8 649
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-15 470
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-14 735
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-38 854
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-22 037	0	0	-19 041	116 %	-59 032
KOKONAISKUSTANNUKSET	-851 832	-829 795	-829 795	-943 670	90 %	-454 863

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
B52 Kiinteistöpalvelut						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	0	0	0 %	24 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0	0	0 %	24 000
3145 Myyntituotot muilta	7 500	0	0	2 800	268 %	6 141
Muut suoritteiden myyntituotot	7 500	0	0	2 800	268 %	6 141
Myyntituotot	7 500	0	0	2 800	268 %	30 141
3240 Muut terveydenhuollon maksut	0	0	0	0	0 %	182
Terveydenhuollon maksut	0	0	0	0	0 %	182
Maksutuotot	0	0	0	0	0 %	182
3410 Asuntojen vuokrat	14 100	2 600	2 600	13 100	108 %	942 263
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	3 102 900	2 554 300	2 554 300	2 965 765	105 %	2 986 961
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0	0	0	0	0 %	100
3460 Muut vuokratuotot	1 300	300	300	18 000	7 %	8 239
Asuntojen vuokrat	3 118 300	2 557 200	2 557 200	2 996 865	104 %	3 937 563
3530 Muut tuotot	16 000	0	0	16 000	100 %	20 084
Muut toimintatuotot	16 000	0	0	16 000	100 %	20 084
Muut toimintatuotot	3 134 300	2 557 200	2 557 200	3 012 865	104 %	3 957 646
TOIMINTATULOT Ulkoiset	3 141 800	2 557 200	2 557 200	3 015 665	104 %	3 987 969
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	0	0	0	-44 012	0 %	-29 118
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	-15 571	-15 571	-15 571	0	0 %	-2 157
4060 Jaksetetut palkat	0	0	0	0	0 %	8 140
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	12 832
Palkat ja palkkiot	-15 571	-15 571	-15 571	-44 012	35 %	-10 303
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-2 647	-2 647	-2 647	-7 482	35 %	-5 072
4111 Tasausmaksu	-579	-579	-579	-1 637	35 %	-1 539
4130 Jaksetetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	1 384
Eläkekulut	-3 226	-3 226	-3 226	-9 119	35 %	-5 227
4150 Sotu-maksut	-202	-202	-202	-572	35 %	-214
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-279	-279	-279	-788	35 %	-294
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-62	-62	-62	-176	35 %	-173
4190 Jaksetetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	284
Muut henkilösivukulut	-543	-543	-543	-1 536	35 %	-397
Henkilösivukulut	-3 770	-3 770	-3 770	-10 655	35 %	-5 624
Henkilöstökulut	-19 341	-19 341	-19 341	-54 667	35 %	-15 927
4340 Asiantuntijapalvelut	-13 000	-7 900	-7 900	-11 000	118 %	-89 649
4345 ATK-palvelut (ICT)	-3 200	-2 500	-2 500	-2 500	128 %	-8 609
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-300	0	0	-300	100 %	0
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-4 500	-2 900	-2 900	-4 500	100 %	-1 120
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0	0 %	-556
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-13 900	-7 700	-7 700	-11 200	124 %	-14 475
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	0	0 %	-169
4370 Vakuutukset	-22 300	-10 400	-10 400	-22 100	101 %	-20 264
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-103 000	-55 100	-55 100	-95 000	108 %	-186 983

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4376 Siivouspalveluiden ostot	-727 500	-892 000	-892 000	-1 900	38 289 %	-1 443
4380 Jätehuoltopalvelut	-81 600	-45 400	-45 400	-79 500	103 %	-99 458
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	-444 700	-195 500	-195 500	-436 200	102 %	-225 769
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-141 400	-25 200	-25 200	-148 200	95 %	-67 834
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-79 300	-31 700	-31 700	-79 000	100 %	-183 452
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-6 700	-3 400	-3 400	-6 700	100 %	-1 753
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	0	0	0	0	0 %	-297
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	0
4470 Muut palvelut	-15 000	0	0	-556	2 698 %	-4 714
Muiden palveluiden ostot	-1 657 400	-1 280 700	-1 280 700	-899 656	184 %	-906 543
Palvelujen ostot	-1 657 400	-1 280 700	-1 280 700	-899 656	184 %	-906 543
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-67
4530 Vaatteisto	0	0	0	0	0 %	-895
4545 Hoitotarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-820
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 400	-1 100	-1 100	-2 400	100 %	-1 524
4555 Kemikaalit	-7 800	-2 100	-2 100	-7 800	100 %	-2 336
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 300	-1 000	-1 000	-1 100	118 %	-8 158
4570 Lämmitys	-918 000	-520 000	-520 000	-897 000	102 %	-923 729
4572 Sähkö	-668 600	-333 800	-333 800	-671 100	100 %	-597 823
4574 Vesi	-300	0	0	-200	150 %	-4 608
4580 Kalusto	-17 700	-10 000	-10 000	-17 600	101 %	-18 508
4582 Työaineet	0	0	0	0	0 %	-1 536
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-1 454
4590 Rakennusmateriaali	-47 200	-16 200	-16 200	-46 500	102 %	-29 690
4591 Työkalut	0	0	0	0	0 %	-677
4600 Muu materiaali	-70 000	-2 700	-2 700	-1 700	4 118 %	-50 906
Ostot tilikauden aikana	-1 735 300	-888 900	-888 900	-1 647 400	105 %	-1 642 731
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 735 300	-888 900	-888 900	-1 647 400	105 %	-1 642 731
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 800	0	0	-2 800	100 %	-3 362
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-441 500	0	0	-398 000	111 %	-956 201
4838 Leasingvuokrat rakennukset	-990 000	-90 000	-90 000	-1 020 000	97 %	-938 985
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-60 000	0	0	-60 000	100 %	-33 229
Vuokrat	-1 494 300	-90 000	-90 000	-1 480 800	101 %	-1 931 777
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-55 245
4915 Kiinteistövero	-51 500	-2 500	-2 500	-14 000	368 %	-52 584
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	3 367
Muut toimintakulut	-51 500	-2 500	-2 500	-14 000	368 %	-104 462
Muut toimintakulut	-1 545 800	-92 500	-92 500	-1 494 800	103 %	-2 036 239
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-4 957 841	-2 281 441	-2 281 441	-4 096 523	121 %	-4 601 440
TOIMINTAKATE ulk.	-1 816 041	275 759	275 759	-1 080 858	168 %	-613 471
3070 Vesi- ja jätevesimaksut sisäis	60	60	60	60	100 %	0
Liiketoiminnan myyntituotot sis.	60	60	60	60	100 %	0

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
Myyntituotot sis.	60	60	60	60	100 %	0
3490 Sisäiset vuokratuotot	4 401 535	4 401 535	4 401 535	4 265 326	103 %	4 278 484
Asuntojen vuokrat sis.	4 401 535	4 401 535	4 401 535	4 265 326	103 %	4 278 484
Muut toimintatuotot sis.	4 401 535	4 401 535	4 401 535	4 265 326	103 %	4 278 484
TOIMINTATULOT sisäiset	4 401 595	4 401 595	4 401 595	4 265 386	103 %	4 278 484
4481 Jätevesi, sisäinen	-48 999	-48 999	-48 999	-48 999	100 %	-71 094
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000	100 %	-89 415
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	0	0	0 %	-312 795
Muiden palveluiden ostot sis.	-125 999	-125 999	-125 999	-125 999	100 %	-473 304
Palveluiden ostot sis.	-125 999	-125 999	-125 999	-125 999	100 %	-473 304
4650 Vesi, sisäinen	-32 443	-32 443	-32 443	-32 443	100 %	-44 980
Ostot tilikauden aikana sis.	-32 443	-32 443	-32 443	-32 443	100 %	-44 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 443	-32 443	-32 443	-32 443	100 %	-44 980
4890 Sisäiset vuokrat	0	0	0	-8 010	0 %	-7 924
Vuokrat sis.	0	0	0	-8 010	0 %	-7 924
Muut toimintakulut sis.	0	0	0	-8 010	0 %	-7 924
TOIMINTAMENOT sisäiset	-158 442	-158 442	-158 442	-166 452	95 %	-526 208
NETTO SISÄISET	4 243 153	4 243 153	4 243 153	4 098 934	104 %	3 752 276
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	2 427 112	4 518 912	4 518 912	3 018 076	80 %	3 138 805
7130 Poistot rakennuksista	-1 049 669	0	0	-1 529 736	69 %	-1 698 274
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-139 302	0	0	-107 846	129 %	-104 080
7150 Poistot koneista ja kalust	-26 367	0	0	-24 193	109 %	-28 959
SUUNNITELMAPOISTOT	-1 215 338	0	0	-1 661 775	73 %	-1 831 313
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-509
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-910
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-737
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-2 156
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-1 215 338	0	0	-1 661 775	73 %	-1 833 469
KOKONAISKUSTANNUKSET	1 211 774	4 518 912	4 518 912	1 356 301	89 %	1 305 336

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
B54 Liikenneväylät ja alueet						
3145 Myyntituotot muilta	133 600	133 600	133 600	133 600	100 %	177 672
Muut suoritteiden myyntituotot	133 600	133 600	133 600	133 600	100 %	177 672
Myyntituotot	133 600	133 600	133 600	133 600	100 %	177 672
3287 Muut yhdyskuntapalv.maksut	0	0	0	0	0 %	1 294
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0	0	0 %	1 294
Maksutuotot	0	0	0	0	0 %	1 294
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	36 500	36 500	36 500	36 500	100 %	57 330
Asuntojen vuokrat	36 500	36 500	36 500	36 500	100 %	57 330
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0 %	132
3535 Vahinkovakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	4 258
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	4 390
Muut toimintatuotot	36 500	36 500	36 500	36 500	100 %	61 720
TOIMINTATULOT Ulkoiset	170 100	170 100	170 100	170 100	100 %	240 686
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	0	0	0	0	0 %	-94
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0 %	-94
4100 Palkkaper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	-15
Eläkekulut	0	0	0	0	0 %	-15
4150 Sotu-maksut	0	0	0	0	0 %	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-1
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	0 %	-2
Henkilösivukulut	0	0	0	0	0 %	-18
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0 %	-112
4340 Asiantuntijapalvelut	-18 000	-18 000	-18 000	-16 700	108 %	-16 333
4345 ATK-palvelut (ICT)	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	100 %	-2 706
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4370 Vakuutukset	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	100 %	-2 912
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-191 500	-191 500	-191 500	-191 500	100 %	-200 393
4380 Jätehuoltopalvelut	-3 700	-3 100	-3 100	-3 500	106 %	-3 289
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	0	0	0	0	0 %	-591
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-186 200	-186 200	-186 200	-159 700	117 %	-228 210
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-12 500	-12 500	-12 500	-10 500	119 %	-6 341
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	100 %	-23
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-400	-400	-400	-400	100 %	0
4470 Muut palvelut	-15 500	-4 500	-4 500	-4 500	344 %	-19 233
Muiden palveluiden ostot	-435 900	-424 300	-424 300	-394 900	110 %	-480 030

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
Palvelujen ostot	-435 900	-424 300	-424 300	-394 900	110 %	-480 030
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	100 %	0
4572 Sähkö	-53 200	-53 200	-53 200	-51 000	104 %	-52 071
4580 Kalusto	-1 700	-1 700	-1 700	-700	243 %	-1 601
4590 Rakennusmateriaali	-8 600	-8 600	-8 600	-8 900	97 %	-1 042
4592 Markkinointimateriaali	-300	-300	-300	0	0 %	-5 550
4600 Muu materiaali	-2 000	-2 000	-2 000	-1 300	154 %	-10 095
Ostot tilikauden aikana	-68 300	-68 300	-68 300	-64 400	106 %	-70 359
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-68 300	-68 300	-68 300	-64 400	106 %	-70 359
4743 Toiminta-avustus tienhoitokunn	-235 000	-235 000	-235 000	-205 000	115 %	-201 334
Avustukset yhteisöille	-235 000	-235 000	-235 000	-205 000	115 %	-201 334
Avustukset	-235 000	-235 000	-235 000	-205 000	115 %	-201 334
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-400	-400	-400	-300	133 %	-442
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-300	-300	-300	-300	100 %	0
Vuokrat	-700	-700	-700	-600	117 %	-442
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-1 678
4945 Jäsenmaksut	-800	-800	-800	-800	100 %	-828
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-28
Muut toimintakulut	-800	-800	-800	-800	100 %	-2 534
Muut toimintakulut	-1 500	-1 500	-1 500	-1 400	107 %	-2 976
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-740 700	-729 100	-729 100	-665 700	111 %	-754 812
TOIMINTAKATE ulk.	-570 600	-559 000	-559 000	-495 600	115 %	-514 126
4481 Jätevesi, sisäinen	-2 218	-2 218	-2 218	-2 218	100 %	-2 360
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	0	0	0 %	-72 400
Muiden palveluiden ostot sis.	-2 218	-2 218	-2 218	-2 218	100 %	-74 760
Palveluiden ostot sis.	-2 218	-2 218	-2 218	-2 218	100 %	-74 760
4650 Vesi, sisäinen	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771	100 %	-1 858
Ostot tilikauden aikana sis.	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771	100 %	-1 858
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771	100 %	-1 858
TOIMINTAMENOT sisäiset	-3 989	-3 989	-3 989	-3 989	100 %	-76 618
NETTO SISÄISET	-3 989	-3 989	-3 989	-3 989	100 %	-76 618
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-574 589	-562 989	-562 989	-499 589	115 %	-590 744
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-280 400	0	0	-305 156	92 %	-351 174

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
7160 Poistot muista aineell.hyödykk	0	0	0	0	0 %	-248
SUUNNITELMAPOISTOT	-280 400	0	0	-305 156	92 %	-351 422
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-280 400	0	0	-305 156	92 %	-351 422
KOKONAISKUSTANNUKSET	-854 989	-562 989	-562 989	-804 745	106 %	-942 166

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
B58 Vesihuoltopalvelut						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	980 000	980 000	980 000	956 000	103 %	958 002
3002 Jäteveden siirto	45 000	45 000	45 000	45 000	100 %	35 285
3003 Vesihuollon liittymismaksut	65 000	65 000	65 000	70 000	93 %	107 771
Liiketoiminnan myyntituotot	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 071 000	102 %	1 101 059
3145 Myyntituotot muilta	20 000	20 000	20 000	20 000	100 %	18 355
Muut suoritteiden myyntituotot	20 000	20 000	20 000	20 000	100 %	18 355
Myyntituotot	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 091 000	102 %	1 119 414
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0 %	964
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	964
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	964
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 091 000	102 %	1 120 378
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	0	0	0	0	0 %	-550
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0	0	0	0	0 %	-150
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	0	0	0	-18 612	0 %	-18 643
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-19 966	-9 966	-9 966	-9 440	212 %	-11 191
4045 Vak.in.teknisen henkilöstön pal	-75 400	-75 400	-75 400	-74 168	102 %	-94 600
4046 Määräaik.tekn.henkilöstön palk	-20 000	0	0	-8 886	225 %	-3 168
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-10 443
Palkat ja palkkiot	-115 366	-85 366	-85 366	-111 106	104 %	-138 744
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-14 512	-14 512	-14 512	-18 888	77 %	-21 950
4111 Tasausmaksu	-3 176	-3 176	-3 176	-4 133	77 %	-3 572
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-1 775
Eläkekulut	-17 688	-17 688	-17 688	-23 021	77 %	-27 297
4150 Sotu-maksut	-1 110	-1 110	-1 110	-1 444	77 %	-1 482
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 528	-1 528	-1 528	-1 989	77 %	-1 138
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-341	-341	-341	-444	77 %	-712
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-364
Muut henkilösivukulut	-2 979	-2 979	-2 979	-3 878	77 %	-3 697
Henkilösivukulut	-20 667	-20 667	-20 667	-26 899	77 %	-30 994
Henkilöstökulut	-136 033	-106 033	-106 033	-138 005	99 %	-169 738
4340 Asiantuntijapalvelut	-97 300	-66 300	-66 300	-65 300	149 %	-70 923
4345 ATK-palvelut (ICT)	-32 500	-32 500	-32 500	-32 500	100 %	-29 341
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	100 %	-330
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	100 %	-1 770
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	100 %	-9 177
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-15 900	-15 900	-15 900	-12 300	129 %	-26 829
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	0	0 %	-6 100
4370 Vakuutukset	-3 600	-3 600	-3 600	-3 300	109 %	-4 387
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-300 300	19 700	19 700	-265 300	113 %	-284 492

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4380 Jätehuoltopalvelut	-13 800	-13 800	-13 800	-13 800	100 %	-9 734
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200	100 %	-660
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-12 900	-12 900	-12 900	-12 900	100 %	-18 597
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-162 200	-149 200	-149 200	-144 200	112 %	-101 010
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	0	0	0	0	0 %	-136
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	100 %	-472
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	100 %	-580
4470 Muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-4 399
Muiden palveluiden ostot	-661 200	-297 200	-297 200	-572 300	116 %	-568 937
Palvelujen ostot	-661 200	-297 200	-297 200	-572 300	116 %	-568 937
4500 Toimistotarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-155
4530 Vaatteisto	-500	-500	-500	-500	100 %	-818
4545 Hoitotarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-28
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	0	0 %	-51
4555 Kemikaalit	-20 000	-20 000	-20 000	-16 000	125 %	-19 689
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	100 %	-21
4572 Sähkö	-162 600	-162 600	-162 600	-156 600	104 %	-155 175
4574 Vesi	-82 000	-82 000	-82 000	-110 000	75 %	-103 443
4580 Kalusto	-13 900	-13 900	-13 900	-11 900	117 %	-23 489
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	100 %	-1 592
4590 Rakennusmateriaali	-12 600	-12 600	-12 600	-12 600	100 %	-26 678
4591 Työkalut	0	0	0	0	0 %	-1 161
4600 Muu materiaali	-7 000	-7 000	-7 000	-3 500	200 %	-5 480
Ostot tilikauden aikana	-305 700	-305 700	-305 700	-318 200	96 %	-337 780
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-305 700	-305 700	-305 700	-318 200	96 %	-337 780
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	0	0	0 %	-3 824
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	0 %	-3 824
Avustukset	0	0	0	0	0 %	-3 824
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-5 709
4945 Jäsenmaksut	-2 600	-2 600	-2 600	-3 600	72 %	-2 981
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-11 286
Muut toimintakulut	-2 600	-2 600	-2 600	-3 600	72 %	-19 976
Muut toimintakulut	-2 600	-2 600	-2 600	-3 600	72 %	-19 976
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 105 533	-711 533	-711 533	-1 032 105	107 %	-1 100 256
TOIMINTAKATE ulk.	4 467	398 467	398 467	58 895	8 %	20 122
3070 Vesi- ja jätevesimaksut sisäis	97 915	97 915	97 915	97 915	100 %	127 588
Liiketoiminnan myyntituotot sis.	97 915	97 915	97 915	97 915	100 %	127 588
Myyntituotot sis.	97 915	97 915	97 915	97 915	100 %	127 588
3547 Sisäiset kunnos.pitopalv.t(tek	0	0	0	0	0 %	2 192

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	2 192
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	2 192
TOIMINTATULOT sisäiset	97 915	97 915	97 915	97 915	100 %	129 781
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	0	0	0 %	-38 734
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-1 297
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-40 032
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-40 032
4650 Vesi, sisäinen	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	100 %	-3 123
Ostot tilikauden aikana sis.	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	100 %	-3 123
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	100 %	-3 123
4890 Sisäiset vuokrat	-9 017	-9 017	-9 017	-8 438	107 %	-8 348
Vuokrat sis.	-9 017	-9 017	-9 017	-8 438	107 %	-8 348
Muut toimintakulut sis.	-9 017	-9 017	-9 017	-8 438	107 %	-8 348
TOIMINTAMENOT sisäiset	-17 017	-17 017	-17 017	-16 438	104 %	-51 503
NETTO SISÄISET	80 898	80 898	80 898	81 477	99 %	78 278
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	85 365	479 365	479 365	140 372	61 %	98 400
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	0	0	0	-10 689	0 %	-10 689
7130 Poistot rakennuksista	0	0	0	0	0 %	-7 309
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-226 808	0	0	-204 143	111 %	-211 102
SUUNNITELMAPOISTOT	-226 808	0	0	-214 832	106 %	-229 101
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-509
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-910
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-921
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-2 340
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-226 808	0	0	-214 832	106 %	-231 441
KOKONAISKUSTANNUKSET	-141 443	479 365	479 365	-74 460	190 %	-133 041

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
B70 Ympäristöpalvelut						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	40 000	0	0	39 000	103 %	41 188
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	40 000	0	0	39 000	103 %	41 188
3145 Myyntituotot muilta	1 000	0	0	1 000	100 %	1 440
Muut suoritteiden myyntituotot	1 000	0	0	1 000	100 %	1 440
Myyntituotot	41 000	0	0	40 000	102 %	42 628
3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maksut	5 000	0	0	5 000	100 %	0
3285 Rak.valvonta- ja tark.maksut	30 000	0	0	30 000	100 %	45 065
Yhdyskuntapalvelun maksut	35 000	0	0	35 000	100 %	45 065
Maksutuotot	35 000	0	0	35 000	100 %	45 065
TOIMINTATULOT Ulkoiset	76 000	0	0	75 000	101 %	87 693
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	0	0	0	-2 000	0 %	0
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	0	0	0	0	0 %	-400
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-17 598	-17 598	-17 598	-17 310	102 %	-16 364
4045 Vak.in.teknisen henkilöstön pal	-107 253	-107 253	-107 253	-105 500	102 %	-75 495
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	2 826
Palkat ja palkkiot	-124 851	-124 851	-124 851	-124 810	100 %	-89 433
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-21 225	-21 225	-21 225	-20 878	102 %	-16 032
4111 Tasausmaksu	-4 644	-4 644	-4 644	-4 569	102 %	-4 238
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	480
Eläkekulut	-25 869	-25 869	-25 869	-25 446	102 %	-19 790
4150 Sotu-maksut	-1 623	-1 623	-1 623	-1 597	102 %	-1 070
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 235	-2 235	-2 235	-2 198	102 %	-866
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-499	-499	-499	-491	102 %	-511
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	99
Muut henkilösivukulut	-4 357	-4 357	-4 357	-4 286	102 %	-2 348
Henkilösivukulut	-30 226	-30 226	-30 226	-29 732	102 %	-22 138
Henkilöstökulut	-155 077	-155 077	-155 077	-154 542	100 %	-111 571
4300 Palvelujen ostot valtiolta	-600	0	0	-600	100 %	0
4330 Palvelujen ostot muilta	-2 000	0	0	-2 000	100 %	0
Asiakaspalvelujen ostot	-2 600	0	0	-2 600	100 %	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-20 000	0	0	-20 000	100 %	-18 317
4345 ATK-palvelut (ICT)	-35 000	0	0	-35 000	100 %	-25 029
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	0	0	-1 020	98 %	-1 246
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-900	0	0	-900	100 %	-229
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	0	0	-510	98 %	-415
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-200	0	0	-150	133 %	-180
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-1 000	0	0	-1 000	100 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-2 400	0	0	-2 040	118 %	-2 392

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-2 000	0	0	-2 000	100 %	-1 280
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-275 000	0	0	-235 000	117 %	-269 479
4470 Muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-988
Muiden palveluiden ostot	-338 000	0	0	-297 620	114 %	-319 554
Palvelujen ostot	-340 600	0	0	-300 220	113 %	-319 554
4500 Toimistotarvikkeet	-300	0	0	-300	100 %	-367
4511 Kirjat	-200	0	0	-150	133 %	-149
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-300	0	0	-250	120 %	-148
4530 Vaatteisto	-300	0	0	-300	100 %	-41
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	0	0 %	-15
4580 Kalusto	-300	0	0	-300	100 %	0
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-500	0	0	-500	100 %	-1 663
4600 Muu materiaali	-100	0	0	-100	100 %	-20
Ostot tilikauden aikana	-2 000	0	0	-1 900	105 %	-2 401
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 000	0	0	-1 900	105 %	-2 401
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-800	0	0	-850	94 %	-445
Vuokrat	-800	0	0	-850	94 %	-445
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-272
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	-272
Muut toimintakulut	-800	0	0	-850	94 %	-717
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-498 477	-155 077	-155 077	-457 512	109 %	-434 244
TOIMINTAKATE ulk.	-422 477	-155 077	-155 077	-382 512	110 %	-346 550
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0 %	-26
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-26
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-26
4890 Sisäiset vuokrat	-26 359	-26 359	-26 359	-24 672	107 %	-24 408
Vuokrat sis.	-26 359	-26 359	-26 359	-24 672	107 %	-24 408
Muut toimintakulut sis.	-26 359	-26 359	-26 359	-24 672	107 %	-24 408
TOIMINTAMENOT sisäiset	-26 359	-26 359	-26 359	-24 672	107 %	-24 434
NETTO SISÄISET	-26 359	-26 359	-26 359	-24 672	107 %	-24 434
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-448 836	-181 436	-181 436	-407 184	110 %	-370 984
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 017
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 820

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 842
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-4 679
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	-4 679
KOKONAISKUSTANNUKSET	-448 836	-181 436	-181 436	-407 184	110 %	-375 663