

Tekninen lautakunta

Sitova taso, lautakunnan menot ja tulot

Tekninen lautakunta	TA 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	1 947 400	1 947 400	1 947 400	4 265 900	4 469 068
TOIMINTAKULUT	-6 686 674	-6 751 174	-6 751 174	-7 648 520	-6 059 483
TOIMINTAKATE	-4 739 274	-4 803 774	-4 803 774	-3 382 620	-1 590 415

Tuloslaskelma

Tekninen lautakunta	TA 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	TP 2025
Toimintatulot					
Myyntituotot	1 434 100	1 434 100	1 434 100	1 294 100	1 505 906
Maksutuotot	135 000	135 000	135 000	135 000	65 843
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	9 000
Vuokratuotot	378 300	378 300	378 300	2 836 800	2 873 517
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	14 803
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0
TULOT YHTEENSÄ	1 947 400	1 947 400	1 947 400	4 265 900	4 469 068
Toimintamenot					
Henkilöstökulut	-1 043 874	-1 043 874	-1 043 874	-1 002 720	- 975 565
Palvelujen ostot	-2 695 900	-2 702 400	-2 702 400	-3 025 800	-1 825 942
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 580 100	-1 638 100	-1 638 100	-2 151 200	-1 803 220
Avustukset	- 220 000	- 220 000	- 220 000	- 220 000	- 199 207
Vuokrakulut	-1 103 400	-1 103 400	-1 103 400	-1 205 400	-1 056 383
Muut toimintakulut	-43 400	-43 400	-43 400	-43 400	- 199 166
MENOT YHTEENSÄ	-6 686 674	-6 751 174	-6 751 174	-7 648 520	-6 059 483
TOIMINTAKATE	-4 739 274	-4 803 774	-4 803 774	-3 382 620	-1 590 415
Verotulot	0	0	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-4 739 274	-4 803 774	-4 803 774	-3 382 620	-1 590 415
Poistot ja arvonalentumiset	-1 628 414	-1 679 419	-1 679 419	-1 679 419	-2 279 992
TILIKAUDEN TULOS	-6 367 688	-6 483 193	-6 483 193	-5 062 039	-3 870 407
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-6 367 688	-6 483 193	-6 483 193	-5 062 039	-3 870 407

Toiminnan kuvaus

Kunnallistekniset palvelut

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.

Taloudellisten resurssien asettamisessa 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.

Kiinteistö- ja tilapalvelut

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. Toiminnassa huomioidaan toimitilastrategian mukaiset toimenpiteet.

Rakennusvalvonta

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

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 alueen jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Säkylän jätevedenpuhdistamolle.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kunnallistekniset palvelut

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.

Palvelurakenteen muutokset ovat tuoneet omat haasteensa teknisen toimen henkilöstön kokonaisvaltaiseen hallintaan.

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

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 katuvalaistuksen 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 hoitotöihin. Pieniä taajamien viihtyvyyden ja yleisilmeen parannusprojekteja tehdään. Liikuntapaikkoja ja vapaa-ajan harrastamahdollisuuksia kehitetään yhteistyössä yhdistysten ja seurojen kanssa. Kunnan metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti huomioimalla lähiluontoa. Liikuntapaikkoja kehitetään suunnitelmien mukaisesti.

Kiinteistö- ja tilapalvelut

Kiinteistötoimi tuottaa palvelut hyvinvointialueelle vuokrattavissa kiinteistöissä ja muissa kunnan omissa kiinteistöissä. Hyvinvointialueen kiinteistöjen yhtiöittäminen vuoden 2026 aikana ja yhtiön toiminnan aloittaminen vuoden 2027 alussa.

Kiinteistömassan hallinnassa toteutetaan toimitilastrategian mukaisia toimia. Kunnille suunnatulla Skenariosohjelmalla 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 tulisi pyrkiä 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.

Vesihuoltopalvelut

Vesihuollon viestintää ja varautumista kehitetään. Verkostojen saneerausohjelman laatimista ja toteutussuunnittelua jatketaan. Uutta vesijohtolinjaa rakennetaan tarpeen mukaan. Vesihuollon tulevaisuuden tehtävät keskittyvät saneeraustoimiin. Uusi vesihuoltolaki toi velvoitteita suunnitelmien laatimiselle, mm. kunnan vesihuoltosuunnitelma, vesihuoltolaitoksen taloussuunnitelma sekä toiminta-alueiden päivitys.

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

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

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

Rakentamislain uudistuksen myötä rakennusvalvonnan toimintaympäristö muuttuu merkittävästi. Vuonna 2027 rakennusvalvonnassa varaudutaan siirtymään valtakunnalliseen RYHTI-järjestelmään (Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä), jonka käyttöönotto edellyttää muutoksia kunnan tietojärjestelmiin, toimintaprosesseihin sekä henkilöstön osaamiseen. Järjestelmä uudistus on lakisääteinen ja keskeinen osa rakennusvalvonnan toiminnan digitalisaatiota ja valtakunnallisten järjestelmien toteuttamista.

Toiminnan painopisteet/kärkihankkeet

- Yhtiöiden ja kunnan toiminnan yhteistyön kehittäminen tulevaisuusnäkymät huomioiden
- Liikenneturvallisuuden parantaminen, toteutetaan liikenneturvallisuuksuunnitelman mukaisia toimenpiteitä
- Vesihuollon verkoston ja laitosten saneeraukset sekä vesihuoltosuunnitelmat

Kärkihanke

- Pöytyän kunnan liikuntapaikkasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen investointiohjelman määrärahojen puitteissa
- Asumismahdollisuuksien edistäminen yhdessä muiden toimialojen kanssa

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari
Hyvinvoinnin ja elinvoiman lisääminen	Liikuntapaikkojen saneeraus ajanmukaisiksi	Saneerataan olemassa olevia liikuntapaikkoja 1/vuosi
	Uusia rakennetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti	
Hyvinvoinnin lisääminen	Liikenneturvallisuuksuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	1-3 hanketta/ vuosi 1= minimi 2=hyvä 3= kiitettävä

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari
Vastuullinen taloudenhoito ja pää- töksenteko	Metsäomaisuuden hoito laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti. Laaditaan metsästrategia.	Tehdyt toimenpiteet ja puunmyyn- titulot

Tunnusluku	TP 2025	2026 ennuste	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Vesi- ja viemäriliittymä- määrä					
-Vesiliittymät	3057	3062	3065		
-Viemäriliittymät	1851	1890	1895		
Palvelupyyntöjen määrä	1652	1600	1600		
Myyty vesimäärä	443691	440000	440000		
Laskutettu jätevesimäärä	423590	420000	420000		
Myönnettyjen rakentamis- lupien määrä	62	61	60		
-Pöytyällä	35	35	35		
-Yhteistyökunnat					
Investointien toteutuminen	76,57	80	85		

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
A22 Tekninen lautakunta						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 120 000	1 120 000	1 120 000	980 000	114 %	1 126 280
3002 Jäteveden siirto	45 000	45 000	45 000	45 000	100 %	38 398
3003 Vesihuollon liittymismaksut	65 000	65 000	65 000	65 000	100 %	29 716
3060 Muut liiketoiminnan tulot	0	0	0	0	0 %	2 500
Liiketoiminnan myyntituotot	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 090 000	113 %	1 196 893
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	40 000	40 000	40 000	40 000	100 %	65 144
3120 Oppisop.koulutuksen koulutuskorvaukset	500	500	500	500	100 %	1 440
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	40 500	40 500	40 500	40 500	100 %	66 584
3145 Myyntituotot muilta	163 600	163 600	163 600	163 600	100 %	242 429
Muut suoritteiden myyntituotot	163 600	163 600	163 600	163 600	100 %	242 429
Myyntituotot	1 434 100	1 434 100	1 434 100	1 294 100	111 %	1 505 906
3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maksut	5 000	5 000	5 000	5 000	100 %	0
3285 Rak.valvonta- ja tark.maksut	30 000	30 000	30 000	30 000	100 %	65 333
3287 Muut yhdyskuntapalv.maksut	0	0	0	0	0 %	510
Yhdyskuntapalvelun maksut	35 000	35 000	35 000	35 000	100 %	65 843
3296 Muut palvelumaksut	100 000	100 000	100 000	100 000	100 %	0
Muut palvelumaksut	100 000	100 000	100 000	100 000	100 %	0
Maksutuotot	135 000	135 000	135 000	135 000	100 %	65 843
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	0	0	0	0	0 %	9 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0 %	9 000
3410 Asuntojen vuokrat	10 100	10 100	10 100	14 100	72 %	52 058
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	330 400	330 400	330 400	2 784 900	12 %	2 738 563
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	36 500	36 500	36 500	36 500	100 %	72 081
3460 Muut vuokratuotot	1 300	1 300	1 300	1 300	100 %	10 815
Asuntojen vuokrat	378 300	378 300	378 300	2 836 800	13 %	2 873 517
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0 %	13 281
3535 Vahinkovakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	1 521
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	14 803
Muut toimintatuotot	378 300	378 300	378 300	2 836 800	13 %	2 888 319
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 947 400	1 947 400	1 947 400	4 265 900	46 %	4 469 068
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	100 %	-7 443
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-800	-800	-800	-800	100 %	-2 200
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-2 138
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-84 958	-84 958	-84 958	-84 047	101 %	-95 966
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-20 246	-20 246	-20 246	-19 918	102 %	-22 883
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	-707 178	-707 178	-707 178	-681 127	104 %	-614 947
4046 Määräaik.tekn.henkilöstön palk	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	100 %	-45 092
4058 Muut korvaukset	0	0	0	0	0 %	-251
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	1 713
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	1 938
Palkat ja palkkiot	-842 182	-842 182	-842 182	-814 892	103 %	-787 267

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-141 641	-141 641	-141 641	-131 906	107 %	-134 660
4111 Tasausmaksu	-30 965	-30 965	-30 965	-28 834	107 %	-27 976
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	291
Eläkekulut	-172 606	-172 606	-172 606	-160 740	107 %	-162 345
4150 Sotu-maksut	-10 857	-10 857	-10 857	-10 113	107 %	-14 616
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 900	-14 900	-14 900	-13 875	107 %	-5 362
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 330	-3 330	-3 330	-3 100	107 %	-3 889
4181 Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0 %	-2 145
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	60
Muut henkilösivukulut	-29 087	-29 087	-29 087	-27 088	107 %	-25 953
Henkilösivukulut	-201 692	-201 692	-201 692	-187 828	107 %	-188 298
Henkilöstökulut	-1 043 874	-1 043 874	-1 043 874	-1 002 720	104 %	-975 565
4300 Palvelujen ostot valtiolta	-600	-600	-600	-600	100 %	0
4330 Palvelujen ostot muilta	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	0
Asiakaspalvelujen ostot	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	100 %	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-159 800	-159 800	-159 800	-163 300	98 %	-116 200
4341 Toimistopalvelut	0	0	0	0	0 %	-5
4345 ATK-palvelut (ICT)	-108 400	-108 400	-108 400	-109 100	99 %	-119 088
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	100 %	-2 803
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-7 300	-7 300	-7 300	-8 500	86 %	-4 193
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200	100 %	-8 122
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-28 600	-28 600	-28 600	-32 600	88 %	-20 219
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	0	0 %	-5 780
4370 Vakuutukset	-36 300	-36 300	-36 300	-40 800	89 %	-39 900
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-440 200	-441 400	-441 400	-574 800	77 %	-378 997
4376 Siivouspalveluiden ostot	-717 000	-717 000	-717 000	-727 500	99 %	-24 464
4380 Jätehuoltopalvelut	-70 500	-70 800	-70 800	-99 100	71 %	-98 190
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	-245 900	-250 900	-250 900	-356 900	69 %	-183 617
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-268 800	-268 800	-268 800	-280 900	96 %	-263 521
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-256 200	-256 200	-256 200	-273 900	94 %	-265 081
4412 Ateriapalv.osto Auranm.tukipal	0	0	0	0	0 %	-28
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-25 700	-25 700	-25 700	-26 900	96 %	-15 392
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-600	-600	-600	-600	100 %	0
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-10 100	-10 100	-10 100	-10 400	97 %	-4 677
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000	100 %	-256 793
4470 Muut palvelut	-31 100	-31 100	-31 100	-31 100	100 %	-18 874
Muiden palveluiden ostot	-2 693 300	-2 699 800	-2 699 800	-3 023 200	89 %	-1 825 942
Palvelujen ostot	-2 695 900	-2 702 400	-2 702 400	-3 025 800	89 %	-1 825 942
4500 Toimistotarvikkeet	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	100 %	-2 175
4510 Kirjallisuus	-100	-100	-100	-100	100 %	-89
4511 Kirjat	-200	-200	-200	-200	100 %	-78
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-800	-800	-800	-800	100 %	-799
4520 Elintarvikkeet	-900	-900	-900	-900	100 %	-1 392
4530 Vaatteisto	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100	100 %	-3 646

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4545 Hoitotarvikkeet	-200	-200	-200	-200	100 %	-127
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	100 %	-2 696
4555 Kemikaalit	-27 200	-27 200	-27 200	-27 800	98 %	-21 403
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-14 400	-14 400	-14 400	-15 400	94 %	-22 802
4561 Polttoaineet, leasingautot	-6 700	-6 700	-6 700	-6 700	100 %	-3 763
4570 Lämmitys	-598 000	-632 000	-632 000	-918 000	65 %	-796 770
4572 Sähkö	-656 400	-680 400	-680 400	-884 400	74 %	-712 528
4574 Vesi	-82 300	-82 300	-82 300	-82 300	100 %	-92 357
4580 Kalusto	-37 100	-37 100	-37 100	-42 200	88 %	-49 588
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-14 200	-14 200	-14 200	-15 200	93 %	-5 840
4590 Rakennusmateriaali	-56 000	-56 000	-56 000	-68 400	82 %	-22 396
4591 Työkalut	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	100 %	-4 267
4592 Markkinointimateriaali	-300	-300	-300	-300	100 %	-477
4595 Merkkipäivälahjat	-700	-700	-700	-700	100 %	-526
4600 Muu materiaali	-70 100	-70 100	-70 100	-73 100	96 %	-59 502
Ostot tilikauden aikana	-1 580 100	-1 638 100	-1 638 100	-2 151 200	73 %	-1 803 220
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 580 100	-1 638 100	-1 638 100	-2 151 200	73 %	-1 803 220
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	0	0	0 %	-1 599
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	0 %	-1 599
4743 Toiminta-avustus tienhoitokunn	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	100 %	-197 608
Avustukset yhteisöille	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	100 %	-197 608
Avustukset	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	100 %	-199 207
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	100 %	-447
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-121 500	-121 500	-121 500	-121 500	100 %	-130 160
4830 Leasingvuokrat	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-54
4835 Leasingvuokrat, autot	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	100 %	-23 248
4838 Leasingvuokrat rakennukset	-888 000	-888 000	-888 000	-990 000	90 %	-844 706
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-61 700	-61 700	-61 700	-61 700	100 %	-56 273
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0 %	-1 495
Vuokrat	-1 103 400	-1 103 400	-1 103 400	-1 205 400	92 %	-1 056 383
4900 Välilliset verot	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	100 %	-3 136
4905 Arvonlisävero, vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-6 231
4915 Kiinteistövero	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500	100 %	-75 082
4945 Jäsenmaksut	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	100 %	-3 295
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-111 422
Muut toimintakulut	-43 400	-43 400	-43 400	-43 400	100 %	-199 166
Muut toimintakulut	-1 146 800	-1 146 800	-1 146 800	-1 248 800	92 %	-1 255 549
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-6 686 674	-6 751 174	-6 751 174	-7 648 520	87 %	-6 059 483
TOIMINTAKATE ulk.	-4 739 274	-4 803 774	-4 803 774	-3 382 620	140 %	-1 590 415
3070 Vesi- ja jätevesimaksut sisäis	97 975	97 975	97 975	97 975	100 %	78 050
Liiketoiminnan myyntituotot sis.	97 975	97 975	97 975	97 975	100 %	78 050
Myyntituotot sis.	97 975	97 975	97 975	97 975	100 %	78 050

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
3490 Sisäiset vuokratuotot	4 401 535	4 401 535	4 401 535	4 401 535	100 %	4 541 927
Asuntojen vuokrat sis.	4 401 535	4 401 535	4 401 535	4 401 535	100 %	4 541 927
3547 Sisäiset kunnos.pitopalv.t(tek	0	0	0	0	0 %	396 257
3550 Sisäiset kuljetuspalvelutulos	0	0	0	0	0 %	25 950
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	422 207
Muut toimintatuotot sis.	4 401 535	4 401 535	4 401 535	4 401 535	100 %	4 964 134
TOIMINTATULOT sisäiset	4 499 510	4 499 510	4 499 510	4 499 510	100 %	5 042 184
4481 Jätevesi, sisäinen	-51 217	-51 217	-51 217	-51 217	100 %	-42 632
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0 %	-130
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	0	0 %	-61 273
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	0	0	0 %	-394 319
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-1 938
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	444
Muiden palveluiden ostot sis.	-51 217	-51 217	-51 217	-51 217	100 %	-499 848
Palveluiden ostot sis.	-51 217	-51 217	-51 217	-51 217	100 %	-499 848
4650 Vesi, sisäinen	-42 214	-42 214	-42 214	-42 214	100 %	-29 300
Ostot tilikauden aikana sis.	-42 214	-42 214	-42 214	-42 214	100 %	-29 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 214	-42 214	-42 214	-42 214	100 %	-29 300
4890 Sisäiset vuokrat	-78 381	-78 381	-78 381	-78 381	100 %	-78 384
Vuokrat sis.	-78 381	-78 381	-78 381	-78 381	100 %	-78 384
Muut toimintakulut sis.	-78 381	-78 381	-78 381	-78 381	100 %	-78 384
TOIMINTAMENOT sisäiset	-171 812	-171 812	-171 812	-171 812	100 %	-607 532
NETTO SISÄISET	4 327 698	4 327 698	4 327 698	4 327 698	100 %	4 434 652
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-411 576	-476 076	-476 076	945 078	-44 %	2 844 237
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	0	0	0	0	0 %	-10 689
7130 Poistot rakennuksista	-982 197	-986 155	-986 155	-986 155	100 %	-1 542 744
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-587 532	-644 860	-644 860	-644 860	91 %	-668 495
7150 Poistot koneista ja kalust	-58 685	-48 404	-48 404	-48 404	121 %	-57 819
7160 Poistot muista aineell.hyödykk	0	0	0	0	0 %	-245
SUUNNITELMAPOISTOT	-1 628 414	-1 679 419	-1 679 419	-1 679 419	97 %	-2 279 992
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-11 874
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-21 080
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-21 829
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-54 783
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-1 628 414	-1 679 419	-1 679 419	-1 679 419	97 %	-2 334 775
KOKONAISKUSTANNUKSET	-2 039 990	-2 155 495	-2 155 495	-734 341	278 %	509 462

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
B50 Kunnallistekniset palvelut						
3120 Oppisop.koulutuksen koulutusko	500	500	500	500	100 %	1 440
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	500	500	500	500	100 %	1 440
3145 Myyntituotot muilta	135 100	135 100	135 100	135 100	100 %	195 222
Muut suoritteiden myyntituotot	135 100	135 100	135 100	135 100	100 %	195 222
Myyntituotot	135 600	135 600	135 600	135 600	100 %	196 662
3287 Muut yhdyskuntapalv.maksut	0	0	0	0	0 %	510
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0	0	0 %	510
3296 Muut palvelumaksut	100 000	100 000	100 000	100 000	100 %	0
Muut palvelumaksut	100 000	100 000	100 000	100 000	100 %	0
Maksutuotot	100 000	100 000	100 000	100 000	100 %	510
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	36 500	36 500	36 500	36 500	100 %	71 981
Asuntojen vuokrat	36 500	36 500	36 500	36 500	100 %	71 981
3535 Vahinkovakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	1 521
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	1 521
Muut toimintatuotot	36 500	36 500	36 500	36 500	100 %	73 502
TOIMINTATULOT Ulkoiset	272 100	272 100	272 100	272 100	100 %	270 674
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	100 %	-6 330
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-800	-800	-800	-800	100 %	-1 100
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-1 913
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-67 392	-67 392	-67 392	-66 534	101 %	-68 036
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	0	0	0	0	0 %	-7 617
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	-502 630	-502 630	-502 630	-483 772	104 %	-441 854
4046 Määräaik.tekn.henkilöstön palk	0	0	0	0	0 %	-38 756
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	71
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	773
Palkat ja palkkiot	-579 822	-579 822	-579 822	-560 106	104 %	-564 760
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-97 040	-97 040	-97 040	-93 688	104 %	-95 476
4111 Tasausmaksu	-21 205	-21 205	-21 205	-20 471	104 %	-19 708
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	12
Eläkekulut	-118 245	-118 245	-118 245	-114 159	104 %	-115 172
4150 Sotu-maksut	-7 447	-7 447	-7 447	-7 190	104 %	-10 449
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 203	-10 203	-10 203	-9 850	104 %	-3 810
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 280	-2 280	-2 280	-2 201	104 %	-2 778
4181 Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0 %	-1 511
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	3
Muut henkilösivukulut	-19 930	-19 930	-19 930	-19 242	104 %	-18 545
Henkilösivukulut	-138 175	-138 175	-138 175	-133 401	104 %	-133 717
Henkilöstökulut	-717 997	-717 997	-717 997	-693 507	104 %	-698 477
4340 Asiantuntijapalvelut	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	100 %	-26 093
4341 Toimistopalvelut	0	0	0	0	0 %	-5
4345 ATK-palvelut (ICT)	-38 400	-38 400	-38 400	-38 400	100 %	-31 659

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-739
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	100 %	-1 669
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	100 %	-659
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	100 %	-2 454
4370 Vakuutukset	-16 700	-16 700	-16 700	-16 700	100 %	-13 855
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-131 500	-131 500	-131 500	-171 500	77 %	-83 046
4380 Jätehuoltopalvelut	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	100 %	-3 488
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	0	0	0	0	0 %	-536
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-151 600	-151 600	-151 600	-151 600	100 %	-181 462
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-31 400	-31 400	-31 400	-31 400	100 %	-24 823
4412 Ateriapalv.osto Auranm.tukipal	0	0	0	0	0 %	-28
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-11 800	-11 800	-11 800	-11 800	100 %	-11 175
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-600	-600	-600	-600	100 %	0
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	100 %	-2 267
4470 Muut palvelut	-16 100	-16 100	-16 100	-16 100	100 %	-9 822
Muiden palveluiden ostot	-449 000	-449 000	-449 000	-489 000	92 %	-393 780
Palvelujen ostot	-449 000	-449 000	-449 000	-489 000	92 %	-393 780
4500 Toimistotarvikkeet	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	100 %	-2 067
4510 Kirjallisuus	-100	-100	-100	-100	100 %	-89
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-500	-500	-500	-500	100 %	-596
4520 Elintarvikkeet	-900	-900	-900	-900	100 %	-1 392
4530 Vaatteisto	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300	100 %	-3 423
4545 Hoitotarvikkeet	-200	-200	-200	-200	100 %	-55
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	0	0 %	-87
4555 Kemikaalit	0	0	0	0	0 %	-560
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	100 %	-21 004
4561 Polttoaineet, leasingautot	-6 700	-6 700	-6 700	-6 700	100 %	-3 763
4572 Sähkö	-53 200	-53 200	-53 200	-53 200	100 %	-50 928
4580 Kalusto	-10 300	-10 300	-10 300	-10 300	100 %	-2 109
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-6 700	-6 700	-6 700	-6 700	100 %	-2 087
4590 Rakennusmateriaali	-8 600	-8 600	-8 600	-8 600	100 %	-1 914
4591 Työkalut	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	100 %	-3 142
4592 Markkinointimateriaali	-300	-300	-300	-300	100 %	-477
4595 Merkkipäivälahjat	-700	-700	-700	-700	100 %	-526
4600 Muu materiaali	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	100 %	-6 280
Ostot tilikauden aikana	-118 200	-118 200	-118 200	-118 200	100 %	-100 498
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-118 200	-118 200	-118 200	-118 200	100 %	-100 498
4743 Toiminta-avustus tienhoitokunn	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	100 %	-197 608
Avustukset yhteisöille	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	100 %	-197 608
Avustukset	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	100 %	-197 608
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-400	-400	-400	-400	100 %	-447
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	0	0	0	0	0 %	-100
4830 Leasingvuokrat	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-54
4835 Leasingvuokrat, autot	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	100 %	-23 248

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-900	-900	-900	-900	100 %	-1 799
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0 %	-18
Vuokrat	-32 300	-32 300	-32 300	-32 300	100 %	-25 666
4900 Välilliset verot	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	100 %	-3 136
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-378
4945 Jäsenmaksut	-800	-800	-800	-800	100 %	-657
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-3 441
Muut toimintakulut	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	100 %	-7 613
Muut toimintakulut	-35 600	-35 600	-35 600	-35 600	100 %	-33 279
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 540 797	-1 540 797	-1 540 797	-1 556 307	99 %	-1 423 642
TOIMINTAKATE ulk.	-1 268 697	-1 268 697	-1 268 697	-1 284 207	99 %	-1 152 967
3547 Sisäiset kunnos.pitopalv.t(tek	0	0	0	0	0 %	393 341
3550 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	25 950
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	419 291
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	419 291
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	419 291
4481 Jätevesi, sisäinen	-2 218	-2 218	-2 218	-2 218	100 %	-2 061
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0 %	-130
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	0	0	0 %	-100 964
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	444
Muiden palveluiden ostot sis.	-2 218	-2 218	-2 218	-2 218	100 %	-102 711
Palveluiden ostot sis.	-2 218	-2 218	-2 218	-2 218	100 %	-102 711
4650 Vesi, sisäinen	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771	100 %	-1 684
Ostot tilikauden aikana sis.	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771	100 %	-1 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771	100 %	-1 684
4890 Sisäiset vuokrat	-43 005	-43 005	-43 005	-43 005	100 %	-43 008
Vuokrat sis.	-43 005	-43 005	-43 005	-43 005	100 %	-43 008
Muut toimintakulut sis.	-43 005	-43 005	-43 005	-43 005	100 %	-43 008
TOIMINTAMENOT sisäiset	-46 994	-46 994	-46 994	-46 994	100 %	-147 403
NETTO SISÄISET	-46 994	-46 994	-46 994	-46 994	100 %	271 888
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 315 691	-1 315 691	-1 315 691	-1 331 201	99 %	-881 079
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-252 347	-280 400	-280 400	-280 400	90 %	-315 226
7150 Poistot koneista ja kalust	-28 640	-22 037	-22 037	-22 037	130 %	-27 799
7160 Poistot muista aineell.hyödykk	0	0	0	0	0 %	-245
SUUNNITELMAPOISTOT	-280 987	-302 437	-302 437	-302 437	93 %	-343 269
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-9 500

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-16 864
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-18 624
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-44 988
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-280 987	-302 437	-302 437	-302 437	93 %	-388 257
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 596 678	-1 618 128	-1 618 128	-1 633 638	98 %	-1 269 337

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
B52 Kiinteistö- ja tilapalvelut						
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	7 500	7 500	7 500	100 %	28 163
Muut suoritteiden myyntituotot	7 500	7 500	7 500	7 500	100 %	28 163
Myyntituotot	7 500	7 500	7 500	7 500	100 %	52 163
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	0	0	0	0	0 %	9 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0 %	9 000
3410 Asuntojen vuokrat	10 100	10 100	10 100	14 100	72 %	52 058
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	330 400	330 400	330 400	2 784 900	12 %	2 738 563
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0	0	0	0	0 %	100
3460 Muut vuokratuotot	1 300	1 300	1 300	1 300	100 %	10 815
Asuntojen vuokrat	341 800	341 800	341 800	2 800 300	12 %	2 801 536
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0 %	13 281
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	13 281
Muut toimintatuotot	341 800	341 800	341 800	2 800 300	12 %	2 814 817
TOIMINTATULOT Ulkoiset	349 300	349 300	349 300	2 807 800	12 %	2 875 979
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	0	0	0	0	0 %	-314
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	-15 272	-15 272	-15 272	-15 496	99 %	-1 327
4046 Määräaik.tekn.henkilöstön palk	0	0	0	0	0 %	-6 336
4058 Muut korvaukset	0	0	0	0	0 %	-251
Palkat ja palkkiot	-15 272	-15 272	-15 272	-15 496	99 %	-8 228
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-2 596	-2 596	-2 596	-2 634	99 %	-1 416
4111 Tasausmaksu	-568	-568	-568	-576	99 %	-1 309
Eläkekulut	-3 164	-3 164	-3 164	-3 211	99 %	-2 726
4150 Sotu-maksut	-199	-199	-199	-201	99 %	-149
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-273	-273	-273	-277	99 %	-55
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61	-61	-61	-62	99 %	-39
4181 Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0 %	-100
Muut henkilösivukulut	-533	-533	-533	-541	99 %	-344
Henkilösivukulut	-3 697	-3 697	-3 697	-3 752	99 %	-3 070
Henkilöstökulut	-18 969	-18 969	-18 969	-19 248	99 %	-11 298
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 500	-9 500	-9 500	-13 000	73 %	-27 668
4345 ATK-palvelut (ICT)	-2 500	-2 500	-2 500	-3 200	78 %	-18 945
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-300	-300	-300	-300	100 %	0
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-3 300	-3 300	-3 300	-4 500	73 %	-838
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-9 900	-9 900	-9 900	-13 900	71 %	-12 799
4370 Vakuutukset	-16 000	-16 000	-16 000	-20 500	78 %	-21 103
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-73 400	-74 600	-74 600	-103 000	71 %	-51 052
4376 Siivouspalveluiden ostot	-717 000	-717 000	-717 000	-727 500	99 %	-24 464
4380 Jätehuoltopalvelut	-53 000	-53 300	-53 300	-81 600	65 %	-88 704
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	-238 700	-243 700	-243 700	-349 700	68 %	-181 504

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-104 300	-104 300	-104 300	-116 400	90 %	-75 496
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-61 600	-61 600	-61 600	-79 300	78 %	-132 363
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-5 500	-5 500	-5 500	-6 700	82 %	-1 603
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-700	-700	-700	-1 000	70 %	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	0	0 %	-9 040
4470 Muut palvelut	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	100 %	-4 668
Muiden palveluiden ostot	-1 310 700	-1 317 200	-1 317 200	-1 535 600	85 %	-650 247
Palvelujen ostot	-1 310 700	-1 317 200	-1 317 200	-1 535 600	85 %	-650 247
4500 Toimistotarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-19
4530 Vaatteisto	0	0	0	0	0 %	-25
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	100 %	-2 565
4555 Kemikaalit	-7 200	-7 200	-7 200	-7 800	92 %	-4 211
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-300	-300	-300	-1 300	23 %	-517
4570 Lämmitys	-598 000	-632 000	-632 000	-918 000	65 %	-796 770
4572 Sähkö	-440 600	-464 600	-464 600	-668 600	66 %	-521 988
4574 Vesi	-300	-300	-300	-300	100 %	-2 398
4580 Kalusto	-12 600	-12 600	-12 600	-17 700	71 %	-18 749
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 000	-1 000	-1 000	-2 000	50 %	-3 739
4590 Rakennusmateriaali	-34 800	-34 800	-34 800	-47 200	74 %	-19 273
4591 Työkalut	0	0	0	0	0 %	-1 053
4600 Muu materiaali	-57 000	-57 000	-57 000	-60 000	95 %	-42 589
Ostot tilikauden aikana	-1 154 200	-1 212 200	-1 212 200	-1 725 300	67 %	-1 413 898
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 154 200	-1 212 200	-1 212 200	-1 725 300	67 %	-1 413 898
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-800	-800	-800	-800	100 %	0
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-121 500	-121 500	-121 500	-121 500	100 %	-130 060
4838 Leasingvuokrat rakennukset	-888 000	-888 000	-888 000	-990 000	90 %	-844 706
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	100 %	-54 029
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0 %	-1 476
Vuokrat	-1 070 300	-1 070 300	-1 070 300	-1 172 300	91 %	-1 030 272
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-5 487
4915 Kiinteistövero	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500	100 %	-75 031
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-47 099
Muut toimintakulut	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500	100 %	-127 617
Muut toimintakulut	-1 107 800	-1 107 800	-1 107 800	-1 209 800	92 %	-1 157 889
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-3 591 669	-3 656 169	-3 656 169	-4 489 948	80 %	-3 233 332
TOIMINTAKATE ulk.	-3 242 369	-3 306 869	-3 306 869	-1 682 148	193 %	-357 352
3070 Vesi- ja jätevesimaksut sisäis	60	60	60	60	100 %	0
Liiketoiminnan myyntituotot sis.	60	60	60	60	100 %	0
Myyntituotot sis.	60	60	60	60	100 %	0
3490 Sisäiset vuokratuotot	4 401 535	4 401 535	4 401 535	4 401 535	100 %	4 541 927
Asuntojen vuokrat sis.	4 401 535	4 401 535	4 401 535	4 401 535	100 %	4 541 927
Muut toimintatuotot sis.	4 401 535	4 401 535	4 401 535	4 401 535	100 %	4 541 927

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
TOIMINTATULOT sisäiset	4 401 595	4 401 595	4 401 595	4 401 595	100 %	4 541 927
4481 Jätevesi, sisäinen	-48 999	-48 999	-48 999	-48 999	100 %	-40 571
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	0	0 %	-61 273
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	0	0	0 %	-259 163
Muiden palveluiden ostot sis.	-48 999	-48 999	-48 999	-48 999	100 %	-361 007
Palveluiden ostot sis.	-48 999	-48 999	-48 999	-48 999	100 %	-361 007
4650 Vesi, sisäinen	-32 443	-32 443	-32 443	-32 443	100 %	-25 723
Ostot tilikauden aikana sis.	-32 443	-32 443	-32 443	-32 443	100 %	-25 723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 443	-32 443	-32 443	-32 443	100 %	-25 723
TOIMINTAMENOT sisäiset	-81 442	-81 442	-81 442	-81 442	100 %	-386 730
NETTO SISÄISET	4 320 153	4 320 153	4 320 153	4 320 153	100 %	4 155 197
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	1 077 784	1 013 284	1 013 284	2 638 005	41 %	3 797 845
7130 Poistot rakennuksista	-982 197	-986 155	-986 155	-986 155	100 %	-1 542 744
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-101 882	-137 652	-137 652	-137 652	74 %	-126 511
7150 Poistot koneista ja kalust	-30 045	-26 367	-26 367	-26 367	114 %	-30 021
SUUNNITELMAPOISTOT	-1 114 124	-1 150 174	-1 150 174	-1 150 174	97 %	-1 699 275
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-1 114 124	-1 150 174	-1 150 174	-1 150 174	97 %	-1 699 275
KOKONAISKUSTANNUKSET	-36 340	-136 890	-136 890	1 487 831	-2 %	2 098 569

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
B56 Rakennusvalvonta						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	40 000	40 000	40 000	40 000	100 %	41 144
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	40 000	40 000	40 000	40 000	100 %	41 144
3145 Myyntituotot muilta	1 000	1 000	1 000	1 000	100 %	2 460
Muut suoritteiden myyntituotot	1 000	1 000	1 000	1 000	100 %	2 460
Myyntituotot	41 000	41 000	41 000	41 000	100 %	43 604
3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maksut	5 000	5 000	5 000	5 000	100 %	0
3285 Rak.valvonta- ja tark.maksut	30 000	30 000	30 000	30 000	100 %	65 333
Yhdyskuntapalvelun maksut	35 000	35 000	35 000	35 000	100 %	65 333
Maksutuotot	35 000	35 000	35 000	35 000	100 %	65 333
TOIMINTATULOT Ulkoiset	76 000	76 000	76 000	76 000	100 %	108 937
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	0	0	0	0	0 %	-263
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	0	0	0	0	0 %	-550
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-17 566	-17 566	-17 566	-17 513	100 %	-16 861
4045 Vak.in.teknisen henkilöstön pal	-111 511	-111 511	-111 511	-106 737	104 %	-76 806
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-1 067
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	777
Palkat ja palkkiot	-129 077	-129 077	-129 077	-124 250	104 %	-94 770
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-21 943	-21 943	-21 943	-21 122	104 %	-16 556
4111 Tasausmaksu	-4 802	-4 802	-4 802	-4 622	104 %	-3 654
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-181
Eläkekulut	-26 745	-26 745	-26 745	-25 745	104 %	-20 391
4150 Sotu-maksut	-1 678	-1 678	-1 678	-1 615	104 %	-1 747
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 310	-2 310	-2 310	-2 224	104 %	-650
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-516	-516	-516	-497	104 %	-466
4181 Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0 %	-280
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-37
Muut henkilösivukulut	-4 505	-4 505	-4 505	-4 336	104 %	-3 181
Henkilösivukulut	-31 250	-31 250	-31 250	-30 081	104 %	-23 572
Henkilöstökulut	-160 327	-160 327	-160 327	-154 331	104 %	-118 342
4300 Palvelujen ostot valtiolta	-600	-600	-600	-600	100 %	0
4330 Palvelujen ostot muilta	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	0
Asiakaspalvelujen ostot	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	100 %	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	100 %	-14 376
4345 ATK-palvelut (ICT)	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	100 %	-27 778
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-1 703
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-300	-300	-300	-300	100 %	-248
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-500	-500	-500	100 %	-364
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-200	-200	-200	-200	100 %	-180

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	100 %	-2 344
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-2 020
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000	100 %	-247 753
Muiden palveluiden ostot	-337 400	-337 400	-337 400	-337 400	100 %	-296 766
Palvelujen ostot	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000	100 %	-296 766
4500 Toimistotarvikkeet	-300	-300	-300	-300	100 %	-77
4511 Kirjat	-200	-200	-200	-200	100 %	-78
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-300	-300	-300	-300	100 %	-203
4530 Vaatteisto	-300	-300	-300	-300	100 %	0
4580 Kalusto	-300	-300	-300	-300	100 %	0
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-500	-500	-500	-500	100 %	-14
4600 Muu materiaali	-100	-100	-100	-100	100 %	0
Ostot tilikauden aikana	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-372
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-372
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-800	-800	-800	-800	100 %	-445
Vuokrat	-800	-800	-800	-800	100 %	-445
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-9
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	-9
Muut toimintakulut	-800	-800	-800	-800	100 %	-454
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-503 127	-503 127	-503 127	-497 131	101 %	-415 934
TOIMINTAKATE ulk.	-427 127	-427 127	-427 127	-421 131	101 %	-306 997
4890 Sisäiset vuokrat	-26 359	-26 359	-26 359	-26 359	100 %	-26 360
Vuokrat sis.	-26 359	-26 359	-26 359	-26 359	100 %	-26 360
Muut toimintakulut sis.	-26 359	-26 359	-26 359	-26 359	100 %	-26 360
TOIMINTAMENOT sisäiset	-26 359	-26 359	-26 359	-26 359	100 %	-26 360
NETTO SISÄISET	-26 359	-26 359	-26 359	-26 359	100 %	-26 360
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-453 486	-453 486	-453 486	-447 490	101 %	-333 357
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 187
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-2 108
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-2 003
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-5 298

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	-5 298
KOKONAISKUSTANNUKSET	-453 486	-453 486	-453 486	-447 490	101 %	-338 655

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
B58 Vesihuoltopalvelut						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 120 000	1 120 000	1 120 000	980 000	114 %	1 126 280
3002 Jäteveden siirto	45 000	45 000	45 000	45 000	100 %	38 398
3003 Vesihuollon liittymismaksut	65 000	65 000	65 000	65 000	100 %	29 716
3060 Muut liiketoiminnan tulot	0	0	0	0	0 %	2 500
Liiketoiminnan myyntituotot	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 090 000	113 %	1 196 893
3145 Myyntituotot muilta	20 000	20 000	20 000	20 000	100 %	16 584
Muut suoritteiden myyntituotot	20 000	20 000	20 000	20 000	100 %	16 584
Myyntituotot	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 110 000	113 %	1 213 477
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 110 000	113 %	1 213 477
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	0	0	0	0	0 %	-850
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	0	0	0	0	0 %	-550
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0	0	0	0	0 %	-225
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	0	0	0	0	0 %	-10 754
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-20 246	-20 246	-20 246	-19 918	102 %	-15 266
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	-77 765	-77 765	-77 765	-75 122	104 %	-94 960
4046 Määräaik.tekn.henkilöstön palk	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	100 %	0
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	2 709
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	388
Palkat ja palkkiot	-118 011	-118 011	-118 011	-115 040	103 %	-119 509
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-20 062	-20 062	-20 062	-14 461	139 %	-21 211
4111 Tasausmaksu	-4 390	-4 390	-4 390	-3 164	139 %	-3 305
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	460
Eläkekulut	-24 452	-24 452	-24 452	-17 625	139 %	-24 056
4150 Sotu-maksut	-1 534	-1 534	-1 534	-1 106	139 %	-2 271
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 112	-2 112	-2 112	-1 523	139 %	-847
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-472	-472	-472	-340	139 %	-606
4181 Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0 %	-253
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	95
Muut henkilösivukulut	-4 119	-4 119	-4 119	-2 969	139 %	-3 884
Henkilösivukulut	-28 570	-28 570	-28 570	-20 594	139 %	-27 940
Henkilöstökulut	-146 581	-146 581	-146 581	-135 634	108 %	-147 448
4340 Asiantuntijapalvelut	-97 300	-97 300	-97 300	-97 300	100 %	-48 062
4345 ATK-palvelut (ICT)	-32 500	-32 500	-32 500	-32 500	100 %	-40 706
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	100 %	-361
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	100 %	-1 438
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	100 %	-7 099
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900	100 %	-4 787
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	0	0 %	-5 780
4370 Vakuutukset	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	100 %	-4 942
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-235 300	-235 300	-235 300	-300 300	78 %	-244 899

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
4380 Jätehuoltopalvelut	-13 800	-13 800	-13 800	-13 800	100 %	-5 997
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200	100 %	-1 577
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-12 900	-12 900	-12 900	-12 900	100 %	-6 562
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-162 200	-162 200	-162 200	-162 200	100 %	-107 896
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	100 %	-270
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	100 %	-390
4470 Muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-4 384
Muiden palveluiden ostot	-596 200	-596 200	-596 200	-661 200	90 %	-485 149
Palvelujen ostot	-596 200	-596 200	-596 200	-661 200	90 %	-485 149
4500 Toimistotarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-12
4530 Vaatteisto	-500	-500	-500	-500	100 %	-198
4545 Hoitotarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-72
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	0	0 %	-44
4555 Kemikaalit	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	100 %	-16 632
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	100 %	-1 281
4572 Sähkö	-162 600	-162 600	-162 600	-162 600	100 %	-139 611
4574 Vesi	-82 000	-82 000	-82 000	-82 000	100 %	-89 959
4580 Kalusto	-13 900	-13 900	-13 900	-13 900	100 %	-28 729
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	100 %	0
4590 Rakennusmateriaali	-12 600	-12 600	-12 600	-12 600	100 %	-1 209
4591 Työkalut	0	0	0	0	0 %	-72
4600 Muu materiaali	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	100 %	-10 633
Ostot tilikauden aikana	-305 700	-305 700	-305 700	-305 700	100 %	-288 453
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-305 700	-305 700	-305 700	-305 700	100 %	-288 453
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	0	0	0 %	-1 599
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	0 %	-1 599
Avustukset	0	0	0	0	0 %	-1 599
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-366
4915 Kiinteistövero	0	0	0	0	0 %	-51
4945 Jäsenmaksut	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	100 %	-2 638
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-60 872
Muut toimintakulut	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	100 %	-63 927
Muut toimintakulut	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	100 %	-63 927
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 051 081	-1 051 081	-1 051 081	-1 105 134	95 %	-986 575
TOIMINTAKATE ulk.	198 919	198 919	198 919	4 866	4 088 %	226 902
3070 Vesi- ja jätevesimaksut sisäis	97 915	97 915	97 915	97 915	100 %	78 050
Liiketoiminnan myyntituotot sis.	97 915	97 915	97 915	97 915	100 %	78 050
Myyntituotot sis.	97 915	97 915	97 915	97 915	100 %	78 050
3547 Sisäiset kunnos.pitopalv.t(tek	0	0	0	0	0 %	2 916
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	2 916

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	2 916
TOIMINTATULOT sisäiset	97 915	97 915	97 915	97 915	100 %	80 966
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	0	0	0 %	-34 192
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-1 938
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-36 130
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-36 130
4650 Vesi, sisäinen	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	100 %	-1 894
Ostot tilikauden aikana sis.	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	100 %	-1 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	100 %	-1 894
4890 Sisäiset vuokrat	-9 017	-9 017	-9 017	-9 017	100 %	-9 016
Vuokrat sis.	-9 017	-9 017	-9 017	-9 017	100 %	-9 016
Muut toimintakulut sis.	-9 017	-9 017	-9 017	-9 017	100 %	-9 016
TOIMINTAMENOT sisäiset	-17 017	-17 017	-17 017	-17 017	100 %	-47 039
NETTO SISÄISET	80 898	80 898	80 898	80 898	100 %	33 926
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	279 817	279 817	279 817	85 764	326 %	260 828
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	0	0	0	0	0 %	-10 689
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-233 303	-226 808	-226 808	-226 808	103 %	-226 759
SUUNNITELMAPOISTOT	-233 303	-226 808	-226 808	-226 808	103 %	-237 447
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 187
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-2 108
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 202
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-4 497
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-233 303	-226 808	-226 808	-226 808	103 %	-241 944
KOKONAISKUSTANNUKSET	46 514	53 009	53 009	-141 044	-33 %	18 884