

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2026

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-189 500	-12 687	-14 130	-13 233	-40 050	21,1 %
Palkat ja palkkiot	-149 200	-9 623	-10 973	-9 888	-30 483	20,4 %
4001 Kokouspalkkiot	-6 500	0	-1 225	-280	-1 505	23,2 %
4002 Vakinaisten palkat	-142 700	-2 489	-2 614	-5 232	-10 336	7,2 %
4004 Sijaisten palkat	0	-7 133	-7 133	-5 292	-19 559	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	917	917	
Henkilösivukulut	-40 300	-3 064	-3 158	-3 345	-9 567	23,7 %
Eläkekulut	-35 500	-2 790	-2 870	-3 097	-8 757	24,7 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-25 500	-1 571	-1 647	-1 864	-5 081	19,9 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 200	-78	-82	-93	-252	21,0 %
4112 JuEL tasausmaksut	-8 800	-1 141	-1 141	-1 141	-3 423	38,9 %
Muut henkilösivukulut	-4 800	-274	-288	-248	-810	16,9 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 800	-184	-193	-143	-520	18,6 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 000	-44	-47	-55	-145	14,5 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-900	-41	-43	-45	-129	14,3 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-100	-5	-5	-6	-16	16,1 %
Palvelujen ostot	-15 100	-440	-892	-1 006	-2 338	15,5 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 000	-243	-243	-568	-1 053	21,1 %
4342 ICT-palvelut	-3 000	-59	0	-61	-120	4,0 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-11	0	-11	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-400	0	-139	0	-139	34,8 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	0	0	-14	-14	7,2 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 000	-35	0	-85	-121	12,1 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500	-103	-296	-270	-670	26,8 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	0	0	0	0	0,0 %
4470 Muut palvelut	-1 000	0	-203	-7	-210	21,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 200	-62	0	0	-62	1,9 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	-62	0	0	-62	6,2 %
4510 Kirjallisuus	-200	0	0	0	0	0,0 %
4520 Elintarvikkeet	-200	0	0	0	0	0,0 %
4530 Vaatteisto	-500	0	0	0	0	0,0 %
4536 Hoitotarvikkeet	-500	0	0	0	0	0,0 %
4580 Kalusto	-500	0	0	0	0	0,0 %
4600 Muu materiaali	-300	0	0	0	0	0,0 %

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2026

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Muut toimintakulut	-1 000	-262	0	-481	-743	74,3 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	-262	0	-481	-743	74,3 %
Toimintakulut yhteensä	-208 800	-13 451	-15 022	-14 720	-43 193	20,7 %
Toimintakate	-208 800	-13 451	-15 022	-14 720	-43 193	20,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-208 800	-13 451	-15 022	-14 720	-43 193	20,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	0	-14	-7	-10	-31	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-14	-7	-10	-31	
Kustannuslaskennalliset tulot	0	14	7	10	31	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	14	7	10	31	

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2026

6200 ALUEIDEN HOITO	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot						
Myyntituotot	128 100	0	0	281	281	0,2 %
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	8 100	0	0	0	0	0,0 %
3099 Muut korvaukset	0	0	0	281	281	
3136 Metsän myyntituotot	120 000	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	3 500	0	0	1 696	1 696	48,5 %
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 500	0	0	0	0	0,0 %
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	0	0	0	1 696	1 696	
Toimintatuotot yhteensä	131 600	0	0	1 977	1 977	1,5 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-24 800	-2 241	-2 241	-2 241	-6 723	27,1 %
Palkat ja palkkiot	-20 500	-1 699	-1 699	-1 699	-5 096	24,9 %
4002 Vakinaisten palkat	-15 300	-1 699	-1 699	-1 699	-5 096	33,3 %
4005 Erilliskorvaukset	-1 600	0	0	0	0	0,0 %
4011 Määräaikaiset palkat	-3 600	0	0	0	0	0,0 %
Henkilösivukulut	-4 300	-542	-542	-542	-1 627	37,8 %
Eläkekulut	-3 700	-490	-490	-490	-1 470	39,7 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-3 500	-285	-285	-285	-855	24,4 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-200	-14	-14	-14	-42	21,2 %
4112 JuEL tasausmaksut	0	-191	-191	-191	-572	
Muut henkilösivukulut	-600	-52	-52	-52	-157	26,1 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-400	-32	-32	-32	-97	24,3 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-100	-11	-11	-11	-34	34,1 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100	-7	-7	-7	-22	22,3 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	-1	-1	-1	-3	
Palvelujen ostot	-254 900	-13 009	-3 915	-17 306	-34 230	13,4 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 500	0	0	-1 407	-1 407	18,8 %
4342 ICT-palvelut	-500	-11	0	-11	-21	4,2 %
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-100	0	0	0	0	0,0 %
4370 Vakuutukset	-2 500	-2 350	0	0	-2 350	94,0 %
4380 Puh.tito- ja pesulapalvelut	-300	0	0	0	0	0,0 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-195 000	-9 429	-3 039	-15 497	-27 966	14,3 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 000	-1 113	-688	0	-1 801	36,0 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000	-106	0	-100	-205	20,5 %
4470 Muut palvelut	-43 000	0	-188	-292	-480	1,1 %

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2026

6200 ALUEIDEN HOITO	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 300	-2 820	0	-3 105	-5 925	21,7 %
4530 Vaatteisto	-300	0	0	0	0	0,0 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 000	-60	0	-973	-1 034	51,7 %
4569 Sähkö ja kaasu	-20 000	-2 760	0	-2 111	-4 871	24,4 %
4580 Kalusto	-1 000	0	0	0	0	0,0 %
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	0	0	0	0	0,0 %
4600 Muu materiaali	-3 000	0	0	-21	-21	0,7 %
Avustukset	-50 000	0	0	0	0	0,0 %
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-50 000	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-5 000	0	0	-538	-538	10,8 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-5 000	0	0	0	0	0,0 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	-538	-538	
Toimintakulut yhteensä	-362 000	-18 070	-6 156	-23 191	-47 417	13,1 %
Toimintakate	-230 400	-18 070	-6 156	-21 213	-45 440	19,7 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-88 000	-10 180	-9 195	-10 180	-29 556	33,6 %
7130 Poistot rakennuksista	-200	-12	-11	-12	-36	17,9 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-80 500	-9 524	-8 602	-9 524	-27 650	34,3 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7 300	-644	-582	-644	-1 870	25,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-88 000	-10 180	-9 195	-10 180	-29 556	33,6 %
Tilikauden tulos	-318 400	-28 251	-15 351	-31 394	-74 995	23,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-318 400	-28 251	-15 351	-31 394	-74 995	23,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	0	-50	-50	-50	-150	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-50	-50	-50	-150	
Kustannuslaskennalliset tulot	0	50	50	50	150	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	50	50	50	150	

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2026

6300 TILAPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot						
Myyntituotot	500	381	549	331	1 262	252,4 %
3010 Sähkön myyntituotot	0	50	0	0	50	
3140 Muut myyntituotot	0	331	331	331	994	
3290 Pysäköintimaksut	500	0	218	0	218	43,5 %
Maksutuotot						
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	0	278	140	118	536	
Muut toimintatuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	698 800	54 490	54 345	55 052	163 887	23,5 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	425 000	33 773	32 697	32 532	99 001	23,3 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	245 000	19 026	20 999	20 845	60 870	24,8 %
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	2 000	0	0	0	0	0,0 %
3460 Muut vuokratuotot	6 800	0	0	0	0	0,0 %
3530 Muut tuotot	20 000	1 692	650	1 674	4 016	20,1 %
Toimintatuotot yhteensä	699 300	55 149	55 035	55 502	165 686	23,7 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-306 200	-21 058	-22 165	-21 576	-64 799	21,2 %
Palkat ja palkkiot						
4002 Vakinaisten palkat	-252 900	-17 518	-18 440	-17 996	-53 954	21,3 %
4002 Vakinaisten palkat	-209 900	-15 251	-15 251	-15 251	-45 753	21,8 %
4004 Sijaisten palkat	-2 000	-501	-548	-303	-1 352	67,6 %
4005 Erilliskorvaukset	-33 800	-1 765	-2 640	-2 443	-6 848	20,3 %
4011 Määräaikaiset palkat	-7 200	0	0	0	0	0,0 %
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-53 300	-3 540	-3 726	-3 580	-10 846	20,3 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-45 300	-3 010	-3 167	-3 039	-9 216	20,3 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-43 300	-2 867	-3 017	-2 896	-8 780	20,3 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 000	-142	-150	-144	-436	21,8 %
Muut henkilösivukulut						
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-8 000	-531	-559	-540	-1 630	20,4 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-4 800	-335	-353	-338	-1 026	21,4 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 600	-112	-118	-115	-345	21,5 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 400	-75	-79	-77	-230	16,5 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-200	-9	-10	-10	-29	14,4 %
Palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-318 600	-42 273	-12 684	-19 839	-74 795	23,5 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 000	0	-2 540	0	-2 540	50,8 %
4342 ICT-palvelut	-10 000	-2 444	-455	-655	-3 553	35,5 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-16	-8	-7	-30	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-200	0	0	0	0	0,0 %

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2026

6300 TILAPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 100	-368	-303	-438	-1 109	27,0 %
4370 Vakuutukset	-18 500	-18 170	0	0	-18 170	98,2 %
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-60 000	-1 181	-911	-4 851	-6 944	11,6 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-195 000	-19 425	-5 895	-12 083	-37 404	19,2 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-13 500	-41	-2 161	-83	-2 286	16,9 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	-21	-68	-99	-188	37,6 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000	-237	-137	-147	-521	17,4 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 800	0	0	0	0	0,0 %
4470 Muut palvelut	-7 000	-369	-205	-1 476	-2 049	29,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 700	-50 156	-4 185	-49 782	-104 122	25,3 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0	-28	-28	
4520 Elintarvikkeet	0	-29	0	-15	-44	
4530 Vaatteisto	-2 500	-266	-6	0	-272	10,9 %
4536 Hoitotarvikkeet	-100	0	0	0	0	0,0 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-16 000	0	-2 733	-10	-2 743	17,1 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 500	-476	0	-549	-1 025	29,3 %
4568 Lämmitys	-195 000	-32 936	0	-32 060	-64 996	33,3 %
4569 Sähkö ja kaasu	-160 000	-16 264	0	-16 617	-32 881	20,6 %
4570 Vesi	-15 600	0	0	0	0	0,0 %
4580 Kalusto	-15 000	-185	-1 350	-501	-2 036	13,6 %
4590 Rakennusmateriaali	-3 000	0	0	0	0	0,0 %
4600 Muu materiaali	-1 000	0	-96	-1	-97	9,7 %
Muut toimintakulut	-112 400	-7 505	-9 103	-9 833	-26 440	23,5 %
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-110 000	-6 682	-9 010	-9 010	-24 701	22,5 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	-615	0	-615	-1 230	245,9 %
4860 Muut vuokrat	-1 500	-208	-93	-208	-509	33,9 %
4900 Välilliset verot	-400	0	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 148 900	-120 991	-48 136	-101 029	-270 156	23,5 %
Toimintakate	-449 600	-65 842	6 898	-45 527	-104 471	23,2 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-542 000	-47 346	-42 764	-47 164	-137 275	25,3 %
7130 Poistot rakennuksista	-525 000	-44 584	-40 270	-44 584	-129 438	24,7 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-14 000	-1 932	-1 745	-1 932	-5 609	40,1 %

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2026

6300 TILAPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3 000	-830	-750	-648	-2 228	74,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-542 000	-47 346	-42 764	-47 164	-137 275	25,3 %
Tilikauden tulos	-991 600	-113 188	-35 866	-92 691	-241 745	24,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-991 600	-113 188	-35 866	-92 691	-241 745	24,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	0	-72	-71	-71	-214	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-72	-71	-71	-214	
Kustannuslaskennalliset tulot	0	72	71	71	214	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	72	71	71	214	

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2026

6400 JÄTEHUOLTO	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot						
Myyntituotot	225 000	0	0	0	0	0,0 %
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	225 000	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	6 500	1 002	90	173	1 265	19,5 %
3530 Muut tuotot	6 500	1 002	90	173	1 265	19,5 %
Toimintatuotot yhteensä	231 500	1 002	90	173	1 265	0,5 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-7 900	-573	-429	-427	-1 429	18,1 %
Palkat ja palkkiot	-6 600	-477	-357	-356	-1 190	18,0 %
4002 Vakinaisten palkat	-3 700	-287	-287	-287	-860	23,2 %
4005 Erilliskorvaukset	-2 900	-190	-70	-69	-330	11,4 %
Henkilösivukulut	-1 300	-96	-72	-72	-240	18,4 %
Eläkekulut	-1 200	-82	-61	-61	-204	17,0 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 100	-78	-58	-58	-194	17,6 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-100	-4	-3	-3	-10	9,6 %
Muut henkilösivukulut	-100	-14	-11	-11	-36	36,1 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-100	-9	-7	-7	-23	22,7 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-3	-2	-2	-8	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-2	-2	-2	-5	
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	0	-1	
Palvelujen ostot	-173 500	-451	-1 786	-2 771	-5 008	2,9 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000	0	0	0	0	0,0 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	-4	-2	-4	-10	5,2 %
4370 Vakuutukset	0	-132	0	0	-132	
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-160 000	0	-1 784	-2 389	-4 173	2,6 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-10 000	-315	0	-378	-693	6,9 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300	0	0	0	0	0,0 %
4470 Muut palvelut	-1 000	0	0	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-160	-160	
4580 Kalusto	0	0	0	-17	-17	
4600 Muu materiaali	0	0	0	-143	-143	
Muut toimintakulut	-9 000	-2 000	0	-653	-2 653	29,5 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	-2 000	0	0	-2 000	100,0 %

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2026

6400 JÄTEHUOLTO	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
4860 Muut vuokrat	-7 000	0	0	-653	-653	9,3 %
Toimintakulut yhteensä	-190 400	-3 024	-2 215	-4 012	-9 251	4,9 %
Toimintakate	41 100	-2 022	-2 125	-3 839	-7 985	-19,4 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 200	-370	-334	-370	-1 074	25,6 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-4 200	-370	-334	-370	-1 074	25,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 200	-370	-334	-370	-1 074	25,6 %
Tilikauden tulos	36 900	-2 392	-2 459	-4 209	-9 059	-24,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	36 900	-2 392	-2 459	-4 209	-9 059	-24,6 %

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2026

6900 VESILAITOS	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot						
Myyntituotot	236 300	-455	-414	1 503	634	0,3 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	236 300	-455	-585	1 503	464	0,2 %
3099 Muut korvaukset	0	0	171	0	171	
Toimintatuotot yhteensä	236 300	-455	-414	1 503	634	0,3 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-58 800	-3 432	-3 762	-3 539	-10 734	18,3 %
Palkat ja palkkiot	-46 800	-2 859	-3 133	-2 978	-8 970	19,2 %
4002 Vakinaisten palkat	-41 000	-1 810	-2 063	-2 166	-6 040	14,7 %
4004 Sijaisten palkat	0	-943	-943	-699	-2 585	
4005 Erilliskorvaukset	-5 200	-106	-128	-227	-460	8,8 %
4011 Määräaikaiset palkat	-600	0	0	0	0	0,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	115	115	
Henkilösivukulut	-12 000	-574	-629	-561	-1 764	14,7 %
Eläkekulut	-10 500	-489	-536	-477	-1 503	14,3 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 000	-466	-511	-455	-1 432	17,9 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-400	-23	-25	-23	-71	17,8 %
4112 JuEL tasausmaksut	-2 100	0	0	0	0	0,0 %
Muut henkilösivukulut	-1 500	-84	-93	-84	-261	17,4 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-900	-55	-60	-51	-166	18,4 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-300	-16	-18	-18	-52	17,3 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-300	-12	-13	-13	-39	12,9 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	-2	-2	-2	-5	
Palvelujen ostot	-57 300	-1 383	-6 995	-420	-8 798	15,4 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000	-65	-1 885	-190	-2 141	53,5 %
4341 Toimistopalvelut	-500	0	-97	-98	-195	39,1 %
4342 ICT-palvelut	-14 000	-1 020	-1 392	-56	-2 468	17,6 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	0	0	0	0	0,0 %
4370 Vakuutukset	-400	-265	0	0	-265	66,2 %
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-300	0	0	0	0	0,0 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-35 500	0	-2 265	-38	-2 303	6,5 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400	0	0	0	0	0,0 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-34	-21	-37	-92	18,3 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700	0	0	0	0	0,0 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-700	0	0	0	0	0,0 %

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2026

6900 VESILAITOS	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
4470 Muut palvelut	0	0	-1 335	0	-1 335	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 600	-3 190	-3 604	-1 468	-8 262	32,3 %
4530 Vaatteisto	-500	0	0	-8	-8	1,6 %
4533 Kemikaalit	-6 500	0	-2 560	0	-2 560	39,4 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	0	0	0	0	0,0 %
4569 Sähkö ja kaasut	-7 500	-602	0	-536	-1 137	15,2 %
4580 Kalusto	-9 500	-2 588	-1 044	-924	-4 556	48,0 %
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 300	48	213	284	545	-41,9 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 300	0	0	0	0	0,0 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	48	213	284	545	
Toimintakulut yhteensä	-143 000	-7 957	-14 149	-5 143	-27 249	19,1 %
Toimintakate	93 300	-8 412	-14 563	-3 640	-26 615	-28,5 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 000	-4 453	-4 022	-4 453	-12 927	26,4 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-49 000	-4 453	-4 022	-4 453	-12 927	26,4 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-49 000	-4 453	-4 022	-4 453	-12 927	26,4 %
Tilikauden tulos	44 300	-12 864	-18 585	-8 093	-39 542	-89,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	44 300	-12 864	-18 585	-8 093	-39 542	-89,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	0	-2	-1	-1	-4	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-2	-1	-1	-4	
Kustannuslaskennalliset tulot	0	2	1	1	4	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	2	1	1	4	

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2026

6901 VIEMÄRILAITOS	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot						
Myyntituotot	320 000	3 903	2 488	3 964	10 355	3,2 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	277 000	-711	-885	991	-606	-0,2 %
3010 Sähkön myyntituotot	0	1 000	0	0	1 000	
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	43 000	3 614	3 374	2 973	9 960	23,2 %
Toimintatuotot yhteensä	320 000	3 903	2 488	3 964	10 355	3,2 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-81 700	-6 701	-6 734	-6 679	-20 115	24,6 %
Palkat ja palkkiot	-65 800	-5 579	-5 607	-5 591	-16 777	25,5 %
4002 Vakinaisten palkat	-57 700	-4 218	-4 497	-4 574	-13 290	23,0 %
4004 Sijaisten palkat	0	-943	-943	-699	-2 585	
4005 Erilliskorvaukset	-7 500	-418	-167	-432	-1 018	13,6 %
4011 Määräaikaiset palkat	-600	0	0	0	0	0,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	115	115	
Henkilösivukulut	-15 900	-1 122	-1 127	-1 088	-3 337	21,0 %
Eläkekulut	-13 900	-955	-960	-924	-2 839	20,4 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-11 300	-910	-914	-881	-2 705	23,9 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-500	-45	-45	-44	-134	26,9 %
4112 JuEL tasausmaksut	-2 100	0	0	0	0	0,0 %
Muut henkilösivukulut	-2 000	-167	-168	-163	-498	24,9 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 200	-107	-107	-101	-315	26,2 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-400	-34	-34	-35	-103	25,7 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-400	-24	-24	-24	-72	17,9 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	-3	-3	-3	-9	
Palvelujen ostot	-101 700	-9 480	-17 831	-25 525	-52 836	52,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 000	0	-974	-4 454	-5 428	54,3 %
4342 ICT-palvelut	-7 000	-991	0	-39	-1 029	14,7 %
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-100	0	0	0	0	0,0 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000	0	0	0	0	0,0 %
4370 Vakuutukset	-3 000	-3 665	0	0	-3 665	122,2 %
4380 Puhd.pito- ja pesulapalvelut	-41 000	-3 688	-8 307	-16 815	-28 810	70,3 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-20 000	-735	-63	-1 463	-2 260	11,3 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-10 000	-144	-6 506	-2 716	-9 366	93,7 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400	0	-61	0	-61	15,2 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-34	-229	-38	-300	60,1 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700	0	0	0	0	0,0 %

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2026

6901 VIEMÄRILAITOS	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 000	0	0	0	0	0,0 %
4470 Muut palvelut	-5 000	-225	-1 692	0	-1 917	38,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 900	-6 409	-435	-12 539	-19 383	22,8 %
4530 Vaatteisto	-500	0	-91	0	-91	18,2 %
4533 Kemikaalit	-22 000	0	0	-6 397	-6 397	29,1 %
4536 Hoitotarvikkeet	-200	0	0	0	0	0,0 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-500	0	0	0	0	0,0 %
4569 Sähkö ja kaasu	-55 000	-6 079	-344	-6 130	-12 553	22,8 %
4580 Kalusto	-6 000	0	0	0	0	0,0 %
4590 Rakennusmateriaali	-500	0	0	0	0	0,0 %
4600 Muu materiaali	-200	-330	0	-11	-341	170,6 %
Muut toimintakulut	-1 500	0	12	16	28	-1,9 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-500	0	0	0	0	0,0 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	12	16	28	
4940 Muut toimintakulut	-1 000	0	0	0	0	0,0 %
 Toimintakulut yhteensä	 -269 800	 -22 590	 -24 988	 -44 727	 -92 306	 34,2 %
 Toimintakate	 50 200	 -18 688	 -22 500	 -40 763	 -81 951	 -163,2 %
 Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 500	-4 080	-3 685	-4 080	-11 846	26,6 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-44 500	-4 080	-3 685	-4 080	-11 846	26,6 %
 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	 -44 500	 -4 080	 -3 685	 -4 080	 -11 846	 26,6 %
 Tilikauden tulos	 5 700	 -22 768	 -26 185	 -44 844	 -93 796	 -1 645,6 %
 Tilikauden ylijäämä/alijäämä	 5 700	 -22 768	 -26 185	 -44 844	 -93 796	 -1 645,6 %
 Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	0	-2	-1	-1	-4	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-2	-1	-1	-4	
Kustannuslaskennalliset tulot	0	2	1	1	4	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	2	1	1	4	

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2026

RAPORTTI YHTEENSÄ	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot						
Myyntituotot	909 900	3 829	2 624	6 079	12 532	1,4 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	513 300	-1 166	-1 470	2 494	-142	0,0 %
3010 Sähkön myyntituotot	0	1 050	0	0	1 050	
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	8 100	0	0	0	0	0,0 %
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	268 000	3 614	3 374	2 973	9 960	3,7 %
3099 Muut korvaukset	0	0	171	281	452	
3136 Metsän myyntituotot	120 000	0	0	0	0	0,0 %
3140 Muut myyntituotot	0	331	331	331	994	
3290 Pysäköintimaksut	500	0	218	0	218	43,5 %
Maksutuotot						
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	0	278	140	118	536	
Muut toimintatuotot	708 800	55 493	54 435	56 921	166 849	23,5 %
3410 Asuntojen vuokrat	425 000	33 773	32 697	32 532	99 001	23,3 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	245 000	19 026	20 999	20 845	60 870	24,8 %
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	5 500	0	0	0	0	0,0 %
3460 Muut vuokratuotot	6 800	0	0	0	0	0,0 %
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	0	0	0	1 696	1 696	
3530 Muut tuotot	26 500	2 694	740	1 847	5 281	19,9 %
Toimintatuotot yhteensä	1 618 700	59 600	57 199	63 118	179 917	11,1 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-668 900	-46 693	-49 462	-47 696	-143 850	21,5 %
Palkat ja palkkiot	-541 800	-37 754	-40 208	-38 508	-116 470	21,5 %
4001 Kokouspalkkiot	-6 500	0	-1 225	-280	-1 505	23,2 %
4002 Vakinaisten palkat	-470 300	-25 755	-26 411	-29 209	-81 375	17,3 %
4004 Sijaisten palkat	-2 000	-9 520	-9 567	-6 994	-26 081	1 304,0 %
4005 Erilliskorvaukset	-51 000	-2 480	-3 005	-3 170	-8 655	17,0 %
4011 Määräaikaiset palkat	-12 000	0	0	0	0	0,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	1 146	1 146	
Henkilösivukulut	-127 100	-8 938	-9 254	-9 188	-27 380	21,5 %
Eläkekulut	-110 100	-7 816	-8 084	-8 089	-23 988	21,8 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-92 700	-6 177	-6 432	-6 437	-19 047	20,5 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4 400	-307	-320	-320	-946	21,5 %
4112 JuEL tasausmaksut	-13 000	-1 332	-1 332	-1 332	-3 995	30,7 %

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2026

RAPORTTI YHTEENSÄ	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Muut henkilösivukulut	-17 000	-1 123	-1 170	-1 099	-3 391	19,9 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-10 200	-722	-752	-673	-2 147	21,0 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 400	-220	-229	-237	-686	20,2 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 100	-161	-168	-168	-497	16,0 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-300	-20	-21	-21	-62	20,7 %
Palvelujen ostot	-921 100	-67 036	-44 103	-66 867	-178 005	19,3 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-33 500	-308	-5 642	-6 620	-12 569	37,5 %
4341 Toimistopalvelut	-500	0	-97	-98	-195	39,1 %
4342 ICT-palvelut	-34 500	-4 523	-1 847	-821	-7 191	20,8 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	-20	-21	-11	-51	25,7 %
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-800	0	-139	0	-139	17,4 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 600	-368	-303	-452	-1 123	20,1 %
4370 Vakuutukset	-24 400	-24 583	0	0	-24 583	100,7 %
4380 Puhd.pito- ja pesulapalvelut	-261 600	-4 869	-11 002	-24 055	-39 927	15,3 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-455 500	-29 904	-11 261	-29 460	-70 625	15,5 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-28 500	-1 298	-9 356	-2 799	-13 453	47,2 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 300	-56	-129	-184	-369	16,1 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 800	-513	-683	-592	-1 788	22,9 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 200	0	0	0	0	0,0 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 700	0	0	0	0	0,0 %
4470 Muut palvelut	-57 000	-593	-3 623	-1 775	-5 991	10,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-552 700	-62 637	-8 224	-67 054	-137 914	25,0 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	-62	0	-28	-90	9,0 %
4510 Kirjallisuus	-200	0	0	0	0	0,0 %
4520 Elintarvikkeet	-200	-29	0	-15	-44	22,0 %
4530 Vaatteisto	-4 300	-266	-97	-8	-371	8,6 %
4533 Kemikaalit	-28 500	0	-2 560	-6 397	-8 958	31,4 %
4536 Hoitotarvikkeet	-800	0	0	0	0	0,0 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-16 600	0	-2 733	-10	-2 743	16,5 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 500	-536	0	-1 523	-2 059	37,4 %
4568 Lämmitys	-195 000	-32 936	0	-32 060	-64 996	33,3 %
4569 Sähkö ja kaasu	-242 500	-25 704	-344	-25 394	-51 441	21,2 %
4570 Vesi	-15 600	0	0	0	0	0,0 %
4580 Kalusto	-32 000	-2 773	-2 394	-1 442	-6 609	20,7 %
4590 Rakennusmateriaali	-6 000	0	0	0	0	0,0 %
4600 Muu materiaali	-4 500	-330	-96	-177	-602	13,4 %

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2026

RAPORTTI YHTEENSÄ	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Avustukset	-50 000	0	0	0	0	0,0 %
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-50 000	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-130 200	-9 719	-8 878	-11 205	-29 802	22,9 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 800	-2 000	0	0	-2 000	22,7 %
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-110 000	-6 682	-9 010	-9 010	-24 701	22,5 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 500	-877	0	-1 634	-2 511	167,4 %
4860 Muut vuokrat	-8 500	-208	-93	-861	-1 162	13,7 %
4900 Vällilliset verot	-400	0	0	0	0	0,0 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	48	225	300	573	
4940 Muut toimintakulut	-1 000	0	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-2 322 900	-186 084	-110 667	-192 821	-489 572	21,1 %
Toimintakate	-704 200	-126 485	-53 468	-129 702	-309 655	44,0 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-727 700	-66 429	-60 001	-66 247	-192 677	26,5 %
7130 Poistot rakennuksista	-525 200	-44 596	-40 281	-44 596	-129 474	24,7 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-192 200	-20 358	-18 388	-20 358	-59 105	30,8 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 300	-1 474	-1 331	-1 292	-4 098	39,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-727 700	-66 429	-60 001	-66 247	-192 677	26,5 %
Tilikauden tulos	-1 431 900	-192 914	-113 468	-195 950	-502 332	35,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 431 900	-192 914	-113 468	-195 950	-502 332	35,1 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	0	-140	-129	-135	-404	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-140	-129	-135	-404	
Kustannuslaskennalliset tulot	0	140	129	135	404	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	140	129	135	404	