6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	132	0	0	0	
3140 Muut myyntituotot	132	0	0	0	
Toimintatuotot	132	0	0	0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-174 192	-189 500	-146 773	-191 400	1,0
Palkat ja palkkiot	-133 952	-149 200	-111 614	-150 700	1,0
4001 Kokouspalkkiot	-7 315	-6 500	-4 235	-5 800	-10,8
4002 Vakinaisten palkat	-99 158	-142 700	-85 829	-140 500	-1,5
4004 Sijaisten palkat	-23 488	0	-25 039	0	
4011 Määräaikaiset palkat	0	0	0	-4 400	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 746	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	754	0	3 488	0	
Henkilösivukulut	-40 240	-40 300	-35 158	-40 700	1,0
Eläkekulut	-36 732	-35 500	-32 052	-36 000	1,4
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-20 563	-25 500	-18 632	-25 800	1,2
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-888	-1 200	-926	-1 200	0,0
4112 JuEL tasausmaksut	-14 461	-8 800	-12 494	-9 000	2,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-820	0	0	0	
Muut henkilösivukulut	-3 508	-4 800	-3 106	-4 700	-2,1
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 325	-2 800	-1 929	-2 900	3,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-277	-1 000	-641	-800	-20,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-698	-900	-477	-900	0,0
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-75	-100	-59	-100	0,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-133	0	0	0	
Palvelujen ostot	-10 684	-15 100	-4 929	-23 700	57,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 459	-5 000	-2 267	-15 000	200,0
4342 ICT-palvelut	-855	-3 000	-704	-3 000	0,0

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO		**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-11	0	
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-174	-400	-139	-200	-50,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-18	-200	-14	0	-100,0
4370	Vakuutukset	-65	0	0	0	
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 876	-1 000	-350	-1 000	0,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 746	-2 500	-1 226	-2 000	-20,0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 002	-2 000	0	-2 000	0,0
4470	Muut palvelut	-490	-1 000	-218	-500	-50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 718	-3 200	-547	-3 400	6,3
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-925	-1 000	-531	-900	-10,0
4510	Kirjallisuus	-126	-200	0	-200	0,0
4520	Elintarvikkeet	-154	-200	-16	-200	0,0
4530	Vaatteisto	0	-500	0	-500	0,0
4536	Hoitotarvikkeet	-194	-500	0	-300	-40,0
4580	Kalusto	-1 513	-500	0	-1 000	100,0
4600	Muu materiaali	-807	-300	0	-300	0,0
Muut toimintakulut		-1 055	-1 000	-1 372	-1 400	40,0
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 055	-1 000	-1 372	-1 400	40,0
Toimintakulut		-189 650	-208 800	-153 621	-219 900	5,3
Toimintakate		**-189 518**	**-208 800**	**-153 621**	**-219 900**	**5,3**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		**-189 518**	**-208 800**	**-153 621**	**-219 900**	**5,3**

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-56	0	-44	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-56	0	-44	0	
Kustannuslaskennalliset tulot	56	0	44	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	56	0	44	0	

6200 ALUEIDEN HOITO		**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot						
Myyntituotot		19 613	128 100	357 653	130 000	1,5
3020	Satamatoiminnan myyntituotot	7 729	8 100	8 178	8 500	4,9
3099	Muut korvaukset	3 774	0	1 507	0	
3136	Metsän myyntituotot	6 611	120 000	347 944	120 000	0,0
3140	Muut myyntituotot	1 500	0	25	1 500	
Muut toimintatuotot		69 588	3 500	3 132	6 000	71,4
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	4 031	3 500	436	4 000	14,3
3510	Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	65 557	0	1 696	0	
3530	Muut tuotot	0	0	1 000	2 000	
Toimintatuotot		89 201	131 600	360 785	136 000	3,3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut		-44 694	-24 800	-33 731	-23 600	-4,8
Palkat ja palkkiot		-35 332	-20 500	-26 712	-19 500	-4,9
4002	Vakinaisten palkat	-45 015	-15 300	-17 001	-13 500	-11,8
4004	Sijaisten palkat	0	0	-6 454	-4 000	
4005	Erilliskorvaukset	0	-1 600	-820	0	-100,0
4011	Määräaikaiset palkat	0	-3 600	-2 437	-2 000	-44,4
4012	Tuntipalkat	-675	0	0	0	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	9 457	0	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	901	0	0	0	
Henkilösivukulut		-9 362	-4 300	-7 020	-4 100	-4,7
Eläkekulut		-8 437	-3 700	-6 224	-3 500	-5,4
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 129	-3 500	-4 294	-3 300	-5,7
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-324	-200	-213	-200	0,0
4112	JuEL tasausmaksut	-2 439	0	-1 717	0	
4130	Jaksotetut eläkekulut	1 456	0	0	0	

6200 ALUEIDEN HOITO		**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Muut henkilösivukulut		-925	-600	-796	-600	0,0
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-825	-400	-495	-400	0,0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-110	-100	-171	-100	0,0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-259	-100	-115	-100	0,0
4180	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-28	0	-14	0	
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	297	0	0	0	
Palvelujen ostot		-204 861	-254 900	-158 256	-224 300	-12,0
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-528	0	0	0	
4340	Asiantuntijapalvelut	-12 053	-7 500	-6 584	-10 000	33,3
4342	ICT-palvelut	-126	-500	-88	-200	-60,0
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-77	-100	0	-100	0,0
4370	Vakuutukset	-1 334	-2 500	-2 350	-2 500	0,0
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-370	-300	-10	-500	66,7
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-144 256	-195 000	-112 850	-184 500	-5,4
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 416	-5 000	-2 757	-5 000	0,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-205	0	-30	0	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 397	-1 000	-608	-1 000	0,0
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-525	0	-516	-500	
4470	Muut palvelut	-39 574	-43 000	-32 463	-20 000	-53,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-24 769	-27 300	-15 431	-28 000	2,6
4530	Vaatteisto	0	-300	-63	0	-100,0
4533	Kemikaalit	-18	0	0	0	
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-1 518	-2 000	-1 682	-2 000	0,0
4569	Sähkö ja kaasu	-15 384	-20 000	-9 154	-20 000	0,0
4580	Kalusto	-156	-1 000	-1 326	-1 000	0,0
4590	Rakennusmateriaali	-192	-1 000	-325	-1 000	0,0
4600	Muu materiaali	-7 501	-3 000	-2 881	-4 000	33,3

6200 ALUEIDEN HOITO	**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Avustukset	-50 568	-50 000	-1 000	-50 000	0,0
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0	-50 000	0	0	-100,0
4750 Muut avustukset yhteisöille	-50 568	0	-1 000	-50 000	
Muut toimintakulut	-6 927	-5 000	-3 163	-7 000	40,0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6 006	-5 000	-2 624	-6 000	20,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-921	0	-538	-1 000	
Toimintakulut	-331 820	-362 000	-211 581	-332 900	-8,0
Toimintakate	**-242 618**	**-230 400**	**149 205**	**-196 900**	**-14,5**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 941	-88 000	-79 800	0	-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-145	-200	-97	0	-100,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-79 213	-80 500	-74 655	0	-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7 584	-7 300	-5 049	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-86 941	-88 000	-79 800	0	-100,0
Tilikauden tulos	**-329 560**	**-318 400**	**69 405**	**-196 900**	**-38,2**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-329 560**	**-318 400**	**69 405**	**-196 900**	**-38,2**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-600	0	-450	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-600	0	-450	0	
Kustannuslaskennalliset tulot	600	0	450	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	600	0	450	0	

6300 TILAPALVELUT		**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot						
Myyntituotot		30 705	500	3 822	4 700	840,0
3001	Vesi- ja jätevesimaksut	51	0	0	0	
3010	Sähkön myyntituotot	244	0	425	0	
3070	Liikevaihto	24	0	0	0	
3099	Muut korvaukset	25 627	0	40	0	
3140	Muut myyntituotot	4 214	0	3 140	4 200	
3290	Pysäköintimaksut	545	500	218	500	0,0
Maksutuotot		4 093	0	809	0	
3275	Muut opetus-ja kultt.toimen ma	4 093	0	809	0	
Muut toimintatuotot		693 638	698 800	439 582	643 300	-7,9
3410	Asuntojen vuokrat	410 873	425 000	248 502	380 000	-10,6
3420	Muiden rakennusten vuokrat	244 028	245 000	179 860	235 000	-4,1
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	13 326	2 000	20	6 500	225,0
3460	Muut vuokratuotot	6 851	6 800	0	6 800	0,0
3530	Muut tuotot	18 560	20 000	11 199	15 000	-25,0
Toimintatuotot		728 437	699 300	444 213	648 000	-7,3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut		-280 071	-306 200	-212 344	-317 600	3,7
Palkat ja palkkiot		-234 814	-252 900	-176 765	-262 500	3,8
4002	Vakinaisten palkat	-191 757	-209 900	-148 260	-224 000	6,7
4004	Sijaisten palkat	-3 065	-2 000	-2 556	-2 000	0,0
4005	Erilliskorvaukset	-36 187	-33 800	-25 666	-34 000	0,6
4011	Määräaikaiset palkat	0	-7 200	0	-2 500	-65,3
4012	Tuntipalkat	-40	0	-283	0	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 667	0	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	902	0	0	0	

6300 TILAPALVELUT		**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Henkilösivukulut		-45 256	-53 300	-35 579	-55 100	3,4
Eläkekulut		-38 832	-45 300	-30 232	-47 000	3,8
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-36 049	-43 300	-28 800	-44 900	3,7
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 646	-2 000	-1 431	-2 100	5,0
4130	Jaksotetut eläkekulut	-1 136	0	0	0	
Muut henkilösivukulut		-6 425	-8 000	-5 348	-8 100	1,3
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-4 308	-4 800	-3 359	-5 000	4,2
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-556	-1 600	-1 140	-1 400	-12,5
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 299	-1 400	-754	-1 500	7,1
4180	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-139	-200	-94	-200	0,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-122	0	0	0	
Palvelujen ostot		-287 290	-318 600	-187 658	-349 100	9,6
4340	Asiantuntijapalvelut	-17 158	-5 000	-5 163	-10 000	100,0
4341	Toimistopalvelut	0	0	-94	0	
4342	ICT-palvelut	-10 718	-10 000	-10 203	-11 000	10,0
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-41	0	-43	0	
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	-200	0	0	-100,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 406	-4 100	-2 847	-4 400	7,3
4370	Vakuutukset	-18 926	-18 500	-18 170	-20 000	8,1
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-35 758	-60 000	-17 608	-83 000	38,3
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-179 815	-195 000	-101 352	-195 000	0,0
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-11 744	-13 500	-27 862	-15 000	11,1
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-508	-500	-344	-500	0,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 194	-3 000	-1 434	-2 200	-26,7
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-1 800	-79	-1 000	-44,4
4470	Muut palvelut	-6 023	-7 000	-2 459	-7 000	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-360 162	-411 700	-245 580	-414 100	0,6
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-179	0	-28	0	
4520	Elintarvikkeet	-164	0	-107	0	

6300 TILAPALVELUT		**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
4530	Vaatteisto	-2 224	-2 500	-3 182	-2 500	0,0
4536	Hoitotarvikkeet	0	-100	0	0	-100,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-15 198	-16 000	-7 628	-8 000	-50,0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-4 371	-3 500	-3 845	-4 000	14,3
4568	Lämmitys	-207 784	-195 000	-141 197	-210 000	7,7
4569	Sähkö ja kaasu	-113 612	-160 000	-81 840	-155 000	-3,1
4570	Vesi	-228	-15 600	0	-15 600	0,0
4580	Kalusto	-13 914	-15 000	-7 384	-15 000	0,0
4590	Rakennusmateriaali	-1 370	-3 000	0	-3 000	0,0
4600	Muu materiaali	-1 117	-1 000	-369	-1 000	0,0
Muut toimintakulut		-112 216	-112 400	-83 726	-112 000	-0,4
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	-70	0	
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-107 246	-110 000	-79 540	-109 000	-0,9
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 316	-500	-2 362	-1 500	200,0
4860	Muut vuokrat	-2 028	-1 500	-1 675	-1 500	0,0
4900	Välilliset verot	-349	-400	-79	0	-100,0
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-1 277	0	0	0	
Toimintakulut		-1 039 739	-1 148 900	-729 308	-1 192 800	3,8
Toimintakate		**-311 302**	**-449 600**	**-285 095**	**-544 800**	**21,2**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot		-542 144	-542 000	-370 023	0	-100,0
7130	Poistot rakennuksista	-524 967	-525 000	-349 482	0	-100,0

6300 TILAPALVELUT	**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-14 966	-14 000	-15 143	0	-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 211	-3 000	-5 398	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-542 144	-542 000	-370 023	0	-100,0
Tilikauden tulos	**-853 446**	**-991 600**	**-655 118**	**-544 800**	**-45,1**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-853 446**	**-991 600**	**-655 118**	**-544 800**	**-45,1**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-845	0	-636	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-845	0	-636	0	
Kustannuslaskennalliset tulot	845	0	636	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	845	0	636	0	

6400 JÄTEHUOLTO	**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	191 267	225 000	531	192 000	-14,7
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	191 267	225 000	531	192 000	-14,7
Muut toimintatuotot	10 433	6 500	6 457	8 000	23,1
3530 Muut tuotot	10 433	6 500	6 457	8 000	23,1
Toimintatuotot	201 700	231 500	6 988	200 000	-13,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-8 344	-7 900	-9 289	-8 200	3,8
Palkat ja palkkiot	-6 962	-6 600	-8 093	-6 800	3,0
4002 Vakinaisten palkat	-3 545	-3 700	-2 765	-3 800	2,7
4004 Sijaisten palkat	0	0	-2 208	0	
4005 Erilliskorvaukset	-3 442	-2 900	-3 119	-3 000	3,4
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	25	0	0	0	
Henkilösivukulut	-1 382	-1 300	-1 196	-1 400	7,7
Eläkekulut	-1 192	-1 200	-1 007	-1 300	8,3
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 148	-1 100	-959	-1 200	9,1
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-50	-100	-48	-100	0,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	5	0	0	0	
Muut henkilösivukulut	-190	-100	-189	-100	0,0
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-131	-100	-112	-100	0,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17	0	-38	0	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-39	0	-34	0	
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-4	0	-4	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	1	0	0	0	
Palvelujen ostot	-167 519	-173 500	-52 865	-177 300	2,2
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 336	-2 000	-1 491	-2 000	0,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-146	-200	-101	-200	0,0
4370 Vakuutukset	0	0	-132	-100	

6400 JÄTEHUOLTO		**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-162 687	-160 000	-48 323	-170 000	6,3
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 244	-10 000	-2 167	-4 000	-60,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-107	-300	-22	0	-100,0
4470	Muut palvelut	0	-1 000	-630	-1 000	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 038	0	-330	-400	
4580	Kalusto	-243	0	-187	-200	
4600	Muu materiaali	-795	0	-143	-200	
Muut toimintakulut		-10 144	-9 000	-4 914	-7 500	-16,7
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-2 000	-2 000	0	-100,0
4860	Muut vuokrat	-10 144	-7 000	-2 914	-7 500	7,1
Toimintakulut		-187 045	-190 400	-67 398	-193 400	1,6
Toimintakate		**14 655**	**41 100**	**-60 410**	**6 600**	**-83,9**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot		-4 356	-4 200	-2 900	0	-100,0
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-4 356	-4 200	-2 900	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-4 356	-4 200	-2 900	0	-100,0
Tilikauden tulos		**10 300**	**36 900**	**-63 310**	**6 600**	**-82,1**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		**10 300**	**36 900**	**-63 310**	**6 600**	**-82,1**

6900 VESILAITOS	**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	224 851	236 300	101 476	236 000	-0,1
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	223 632	236 300	101 305	236 000	-0,1
3099 Muut korvaukset	972	0	171	0	
3140 Muut myyntituotot	247	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	35 250	
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	35 250	
Muut toimintatuotot	896	0	725	0	
3460 Muut vuokratuotot	0	0	725	0	
3530 Muut tuotot	896	0	0	0	
Toimintatuotot	225 747	236 300	102 201	271 250	14,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-46 844	-58 800	-46 450	-59 900	1,9
Palkat ja palkkiot	-39 165	-46 800	-38 922	-47 600	1,7
4002 Vakinaisten palkat	-32 709	-41 000	-25 534	-44 600	8,8
4004 Sijaisten palkat	-3 104	0	-12 038	0	
4005 Erilliskorvaukset	-3 059	-5 200	-1 654	-3 000	-42,3
4011 Määräaikaiset palkat	-213	-600	0	0	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-146	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	67	0	304	0	
Henkilösivukulut	-7 680	-12 000	-7 529	-12 300	2,5
Eläkekulut	-6 619	-10 500	-6 598	-10 800	2,9
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 212	-8 000	-6 285	-8 100	1,3
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-278	-400	-312	-400	0,0
4112 JuEL tasausmaksut	0	-2 100	0	-2 300	9,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-129	0	0	0	

6900 VESILAITOS		**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Muut henkilösivukulut		-1 061	-1 500	-931	-1 500	0,0
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-730	-900	-557	-900	0,0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-91	-300	-186	-300	0,0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-219	-300	-167	-300	0,0
4180	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-23	0	-21	0	
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	2	0	0	0	
Palvelujen ostot		-67 038	-57 300	-31 456	-97 800	70,7
4340	Asiantuntijapalvelut	-5 366	-4 000	-3 614	-6 000	50,0
4341	Toimistopalvelut	8	-500	-195	0	-100,0
4342	ICT-palvelut	-17 389	-14 000	-11 938	-17 000	21,4
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-213	-300	-231	-300	0,0
4370	Vakuutukset	0	-400	-265	-400	0,0
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-300	0	0	-100,0
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-39 185	-35 500	-10 199	-30 000	-15,5
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 019	0	-865	-1 000	
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-248	-400	-168	-400	0,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-129	-500	-626	-500	0,0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-755	-700	-1 938	-1 500	114,3
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-492	-700	0	-700	0,0
4470	Muut palvelut	-2 251	0	-1 417	-40 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-16 082	-25 600	-14 486	-24 000	-6,3
4530	Vaatteisto	-109	-500	-83	-500	0,0
4533	Kemikaalit	-5 121	-6 500	-3 865	-6 000	-7,7
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-61	-100	0	0	-100,0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-16	0	0	0	
4569	Sähkö ja kaasu	-6 380	-7 500	-4 086	-7 000	-6,7
4580	Kalusto	-2 947	-9 500	-6 451	-9 500	0,0
4590	Rakennusmateriaali	-1 439	-1 500	0	-1 000	-33,3

6900 VESILAITOS	**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
4600 Muu materiaali	-8	0	0	0	
Muut toimintakulut	-2 263	-1 300	1 150	-1 300	0,0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 309	-1 300	0	-1 300	0,0
4860 Muut vuokrat	0	0	-20	0	
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-872	0	1 190	0	
4940 Muut toimintakulut	-83	0	-21	0	
Toimintakulut	-132 227	-143 000	-91 243	-183 000	28,0
Toimintakate	**93 520**	**93 300**	**10 958**	**88 250**	**-5,4**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-53 714	-49 000	-34 903	0	-100,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-53 714	-49 000	-34 903	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-53 714	-49 000	-34 903	0	-100,0
Tilikauden tulos	**39 806**	**44 300**	**-23 946**	**88 250**	**99,2**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**39 806**	**44 300**	**-23 946**	**88 250**	**99,2**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-8	0	-46	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-8	0	-46	0	
Kustannuslaskennalliset tulot	8	0	46	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	8	0	46	0	

6901 VIEMÄRILAITOS	**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	347 251	320 000	173 067	365 000	14,1
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	289 048	277 000	131 045	310 000	11,9
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	1 000	0	
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	57 503	43 000	41 022	55 000	27,9
3099 Muut korvaukset	89	0	0	0	
3140 Muut myyntituotot	612	0	0	0	
Toimintatuotot	347 251	320 000	173 067	365 000	14,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-81 281	-81 700	-68 215	-88 200	8,0
Palkat ja palkkiot	-67 847	-65 800	-57 400	-71 000	7,9
4002 Vakinaisten palkat	-60 953	-57 700	-47 586	-59 500	3,1
4004 Sijaisten palkat	-3 104	0	-6 680	-5 500	
4005 Erilliskorvaukset	-3 874	-7 500	-3 438	-6 000	-20,0
4011 Määräaikaiset palkat	0	-600	0	0	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	17	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	67	0	304	0	
Henkilösivukulut	-13 434	-15 900	-10 815	-17 200	8,2
Eläkekulut	-11 593	-13 900	-9 186	-15 000	7,9
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-11 034	-11 300	-8 751	-12 100	7,1
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-482	-500	-435	-600	20,0
4112 JuEL tasausmaksut	0	-2 100	0	-2 300	9,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-77	0	0	0	
Muut henkilösivukulut	-1 841	-2 000	-1 630	-2 200	10,0
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 269	-1 200	-1 012	-1 400	16,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-160	-400	-341	-400	0,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-380	-400	-245	-400	0,0
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-41	0	-31	0	

6901 VIEMÄRILAITOS		**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	10	0	0	0	
Palvelujen ostot		-115 499	-101 700	-104 336	-132 900	30,7
4340	Asiantuntijapalvelut	-11 975	-10 000	-11 018	-10 000	0,0
4342	ICT-palvelut	-19 008	-7 000	-3 590	-7 000	0,0
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	-100	0	0	-100,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-235	-1 000	-245	-300	-70,0
4370	Vakuutukset	0	-3 000	-3 665	-4 000	33,3
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-43 834	-41 000	-52 069	-65 000	58,5
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-34 357	-20 000	-20 418	-30 000	50,0
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 136	-10 000	-9 833	-10 000	0,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-172	-400	-151	-400	0,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-142	-500	-633	-500	0,0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-755	-700	0	-700	0,0
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	0	-3 000	0	0	-100,0
4470	Muut palvelut	-1 885	-5 000	-2 714	-5 000	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-73 462	-84 900	-48 200	-82 300	-3,1
4530	Vaatteisto	-326	-500	-240	-500	0,0
4533	Kemikaalit	-20 941	-22 000	-11 957	-22 000	0,0
4536	Hoitotarvikkeet	0	-200	0	0	-100,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-569	-500	0	-500	0,0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-111	0	0	0	
4569	Sähkö ja kaasu	-47 567	-55 000	-34 810	-54 000	-1,8
4580	Kalusto	-3 638	-6 000	-852	-5 000	-16,7
4590	Rakennusmateriaali	0	-500	0	0	-100,0
4600	Muu materiaali	-310	-200	-341	-300	50,0
Muut toimintakulut		-5 273	-1 500	126	-500	-66,7
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-66	-500	0	0	-100,0
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-4 698	0	140	0	

6901 VIEMÄRILAITOS	**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
4940 Muut toimintakulut	-509	-1 000	-15	-500	-50,0
Toimintakulut	-275 514	-269 800	-220 625	-303 900	12,6
Toimintakate	**71 738**	**50 200**	**-47 558**	**61 100**	**21,7**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 431	-44 500	-31 983	0	-100,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-46 431	-44 500	-31 983	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-46 431	-44 500	-31 983	0	-100,0
Tilikauden tulos	**25 307**	**5 700**	**-79 541**	**61 100**	**971,9**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**25 307**	**5 700**	**-79 541**	**61 100**	**971,9**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-8	0	-6	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-8	0	-6	0	
Kustannuslaskennalliset tulot	8	0	6	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	8	0	6	0	

RAPORTTI YHTEENSÄ		**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot						
Myyntituotot		813 819	909 900	636 550	927 700	2,0
3001	Vesi- ja jätevesimaksut	512 731	513 300	232 350	546 000	6,4
3010	Sähkön myyntituotot	244	0	1 425	0	
3020	Satamatoiminnan myyntituotot	7 729	8 100	8 178	8 500	4,9
3050	Jätteen kuljetuksen ja käsitte	248 770	268 000	41 554	247 000	-7,8
3070	Liikevaihto	24	0	0	0	
3099	Muut korvaukset	30 461	0	1 717	0	
3136	Metsän myyntituotot	6 611	120 000	347 944	120 000	0,0
3140	Muut myyntituotot	6 705	0	3 165	5 700	
3290	Pysäköintimaksut	545	500	218	500	0,0
Maksutuotot		4 093	0	809	0	
3275	Muut opetus-ja kultt.toimen ma	4 093	0	809	0	
Tuet ja avustukset		0	0	0	35 250	
3330	Muut tuet ja avustukset	0	0	0	35 250	
Muut toimintatuotot		774 555	708 800	449 896	657 300	-7,3
3410	Asuntojen vuokrat	410 873	425 000	248 502	380 000	-10,6
3420	Muiden rakennusten vuokrat	244 028	245 000	179 860	235 000	-4,1
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	17 357	5 500	456	10 500	90,9
3460	Muut vuokratuotot	6 851	6 800	725	6 800	0,0
3510	Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	65 557	0	1 696	0	
3530	Muut tuotot	29 889	26 500	18 656	25 000	-5,7
Toimintatuotot		1 592 468	1 618 700	1 087 254	1 620 250	0,1
Toimintakulut						
Henkilöstökulut		-635 425	-668 900	-516 803	-688 900	3,0
Palkat ja palkkiot		-518 072	-541 800	-419 505	-558 100	3,0
4001	Kokouspalkkiot	-7 315	-6 500	-4 235	-5 800	-10,8
4002	Vakinaisten palkat	-433 136	-470 300	-326 974	-485 900	3,3

RAPORTTI YHTEENSÄ		**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
4004	Sijaisten palkat	-32 760	-2 000	-54 975	-11 500	475,0
4005	Erilliskorvaukset	-46 562	-51 000	-34 697	-46 000	-9,8
4011	Määräaikaiset palkat	-213	-12 000	-2 437	-8 900	-25,8
4012	Tuntipalkat	-715	0	-283	0	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-61	0	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	2 692	0	4 096	0	
Henkilösivukulut		-117 353	-127 100	-97 298	-130 800	2,9
Eläkekulut		-103 404	-110 100	-85 298	-113 600	3,2
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-82 135	-92 700	-67 721	-95 400	2,9
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 668	-4 400	-3 365	-4 600	4,5
4112	JuEL tasausmaksut	-16 900	-13 000	-14 211	-13 600	4,6
4130	Jaksotetut eläkekulut	-701	0	0	0	
Muut henkilösivukulut		-13 949	-17 000	-12 000	-17 200	1,2
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-9 588	-10 200	-7 464	-10 700	4,9
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 212	-3 400	-2 519	-3 000	-11,8
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 894	-3 100	-1 793	-3 200	3,2
4180	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-310	-300	-223	-300	0,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	55	0	0	0	
Palvelujen ostot		-852 892	-921 100	-539 501	-1 005 100	9,1
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-528	0	0	0	
4340	Asiantuntijapalvelut	-54 345	-33 500	-30 137	-53 000	58,2
4341	Toimistopalvelut	8	-500	-289	0	-100,0
4342	ICT-palvelut	-48 096	-34 500	-26 523	-38 200	10,7
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-187	-200	-154	-200	0,0
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-251	-800	-139	-300	-62,5
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 872	-5 600	-3 337	-5 000	-10,7
4370	Vakuutukset	-20 325	-24 400	-24 583	-27 000	10,7
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-242 649	-261 600	-118 010	-318 500	21,8
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-398 856	-455 500	-246 985	-443 500	-2,6
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-20 315	-28 500	-41 317	-31 000	8,8
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 009	-2 300	-1 043	-2 300	0,0

RAPORTTI YHTEENSÄ		**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 715	-7 800	-4 549	-6 200	-20,5
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 513	-5 200	-2 017	-5 200	0,0
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-1 017	-3 700	-516	-1 200	-67,6
4470	Muut palvelut	-50 223	-57 000	-39 901	-73 500	28,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-479 231	-552 700	-324 573	-552 200	-0,1
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 104	-1 000	-559	-900	-10,0
4510	Kirjallisuus	-126	-200	0	-200	0,0
4520	Elintarvikkeet	-318	-200	-123	-200	0,0
4530	Vaatteisto	-2 659	-4 300	-3 568	-4 000	-7,0
4533	Kemikaalit	-26 080	-28 500	-15 821	-28 000	-1,8
4536	Hoitotarvikkeet	-194	-800	0	-300	-62,5
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-15 829	-16 600	-7 628	-8 500	-48,8
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-6 016	-5 500	-5 527	-6 000	9,1
4568	Lämmitys	-207 784	-195 000	-141 197	-210 000	7,7
4569	Sähkö ja kaasu	-182 944	-242 500	-129 891	-236 000	-2,7
4570	Vesi	-228	-15 600	0	-15 600	0,0
4580	Kalusto	-22 410	-32 000	-16 199	-31 700	-0,9
4590	Rakennusmateriaali	-3 002	-6 000	-325	-5 000	-16,7
4600	Muu materiaali	-10 538	-4 500	-3 735	-5 800	28,9
Avustukset		-50 568	-50 000	-1 000	-50 000	0,0
4739	Muut avustukset kotitalouksill	0	-50 000	0	0	-100,0
4750	Muut avustukset yhteisöille	-50 568	0	-1 000	-50 000	
Muut toimintakulut		-137 879	-130 200	-91 899	-129 700	-0,4
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7 382	-8 800	-4 694	-7 300	-17,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-107 246	-110 000	-79 540	-109 000	-0,9
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 292	-1 500	-4 272	-3 900	160,0
4860	Muut vuokrat	-12 172	-8 500	-4 609	-9 000	5,9
4900	Välilliset verot	-349	-400	-79	0	-100,0

RAPORTTI YHTEENSÄ		**TP 2025**	**ALKUP. TA 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-6 847	0	1 331	0	
4940	Muut toimintakulut	-591	-1 000	-35	-500	-50,0
Toimintakulut		-2 155 994	-2 322 900	-1 473 776	-2 425 900	4,4
Toimintakate		**-563 526**	**-704 200**	**-386 522**	**-805 650**	**14,4**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot		-733 585	-727 700	-519 610	0	-100,0
7130	Poistot rakennuksista	-525 112	-525 200	-349 579	0	-100,0
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-198 679	-192 200	-159 584	0	-100,0
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-9 794	-10 300	-10 447	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-733 585	-727 700	-519 610	0	-100,0
Tilikauden tulos		**-1 297 111**	**-1 431 900**	**-906 132**	**-805 650**	**-43,7**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		**-1 297 111**	**-1 431 900**	**-906 132**	**-805 650**	**-43,7**
Kustannuslaskennalliset erät		0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot		-1 517	0	-1 182	0	
9800	Kustannuslaskennalliset menot	-1 517	0	-1 182	0	
Kustannuslaskennalliset tulot		1 517	0	1 182	0	
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	1 517	0	1 182	0	