

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TALOUSARVIOEHDOTUS V.2025

JA

TALOUSSUUNNITELMA V.2026 - 2027

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Harjavallan kaupungin strategian painopisteenä on väkiluvun kasvattaminen.

Tekniset palvelut pyrkii edistämään tätä tavoitetta kustannustehokkaan ja palvelevan sisäisen palvelutuotannon lisäksi pitämällä kaupungin ulkoisen ilmeen viihtyisänä ja kehittämällä yleisiä liikunta- ja puistoalueita.

Tulosalue: KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

Toiminta kuuluu budjettirahoitteiseen toimintaan.

Palvelualueen kuvaus ja nykytilanne

Palvelualueelle sisältyvät teknisten palvelujen toimistotyöt, liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden, liikuntapaikkojen, maa- ja metsätilojen ja kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden ylläpito, rakentaminen, yksityistieasiat sekä osin jätehuolto ja suljettujen kaatopaikkojen jälkihoito.

Toimintaympäristön muutos

Vuoden 2025 talousarvion tavoitteet:

Yhdyskuntatekniikan perusparantaminen. Yleisten alueiden ja puistojen hoitoa jatketaan positiivisen palautteen mukaisesti. Liikenneväylien vanhojen päällysteiden uusimista jatketaan. Yksi leikkikenttä peruskorjataan/vuosi.

Kunnallistekniset palvelut

Tavoite	Omaisuuksien arvonsäilyttäminen
Toimenpide	Katuverkon peruskorjaukset nykyisen tason ylläpitämiseksi, leikkikenttien peruskorjaus.
Arviointikriteeri/mittari	Saneerausmäärät
Tavoitetaso	Päällystystöitä 15 000 m ²

Tunnusluvut

Kunnallistekniset palvelut

Tulosalueen ylläpidettävänä on 31.12.2024

Liikenneväyliä	180 km
Katuvalopisteitä	3 243 kpl
Rakennettuja puistoja	n. 64 ha
Leikkikenttiä	15 kpl
Maa- ja metsätiloja	n. 400 ha
Kiinteistöjen piha-alueita	n. 35 ha
Lisäksi liikenneviheriöitä	n. 10 ha
ja rakentamattomia puistoja	n. 90 ha
Kesä- ja talviliikuntapaikkoja	27 kpl
Latuverkostoa	60 km
josta valaistua	10 km

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Liikenneväylät km	179,7	179,7	180,0	180,0	180,0
Katuvalaistus kpl	3 243	3 243	3 243	3 250	3 250
Rakennetut puistot ha	64	64	65	65	65
Maa- ja metsätilat	387	400	400	400	400
Kiinteistöjen piha-alueet	33	34	35	35	35

Tulosalue: VESIHUOLTO

Vesihuollon toiminta on kohderahoitteista.

Palvelualueen kuvaus ja nykytilanne

Vesihuolto huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuollon toiminta-alueen hyväksyy valtuusto. Vesihuolto käsittää Harjavallassa vedenhankintaa (veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi) sekä viemärointiä (jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista ja käsittelyä).

Vesihuolto-palvelualueen henkilökuntaan kuuluu vesihuoltoteknikko ja neljä erikoisammattimiestä sekä kunnallistekniikan suunnittelijan palvelut (50 %).

Harjavallan kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoihin on liittyneenä vuoden 2023 lopussa n. 2 386 kulutuspistettä. Vesijohtoverkosta on noin 149,4 km. Vedenottamoita on 3 kpl, joissa on yhteensä 8 siiviläputkikaivoa. Lisäksi vesijohtoverkoston on liitetty vesitorni ja desinfiointilaitos. Jätevesiverkosta on noin 113,7 km ja hulevesiviemäriverkosta noin 57,6 km. Jätevedenpumppaamoita on 27 kpl ja hulevesipumppaamoita 5 kpl.

Toimintaympäristön muutos

Vesihuoltoverkostojen kunnan selvitystyötä jatketaan ja vesihuollon toimintavarmuutta pyritään lisäämään. Järilänvuoren pohjavesialueen suojelemiseen kiinnitetään erityistä huomiota, tehdään erilaisia toimenpiteitä ja suunnitelmia pohjavesivarojen suojelemiseksi sekä määrän ja laadun säilyttämiseksi. Selvitetään uuden vedenottamon mahdollista sijaintia ja selvitetään ylikunnallista vesihuoltoyhteistyötä vedenhankintaan. Vesihuollolle ei ole asetettu tuottovaatimusta.

Vuoden 2025 talousarvion tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Vanhojen verkostojen saneeraukset
Arviointikriteeri/mittari	Saneerausmäärät
Tavoite/tavoitetaso	Vähintään 1 000 m yhteensä (talousvesi ja jätevesi)

Kriittinen menestystekijä	Hulevesiverkoston laajentaminen vuotovesimäärän pienentämiseksi
Arviointikriteeri/mittari	Hulevesiverkoston rakentaminen
Tavoite/tavoitetaso	Vähintään 1 000 m

Tunnusluvut

VESIHUOLTO	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vesilaitos						
verkkoon pumpattu vesimäärä	1 017 869	962 944	1 017 869	939 362	939 362	939 362
myyty vesimäärä m ³ /a	926 261	893 067	926 261	883 000	883 000	883 000
vuotovesi %	9	7	9	6	6	6
verkosto km	149,2	149,5	149,6	149,8	149,8	149,8
kulutusposteitä kpl	2 377	2 386	2 400	2 389	2 391	2 393
Viemärlaitos						
Jokilaakson Ympäristö Oy:lle toimitettu jätevesimäärä	553 804	695 422	553 804	542 857	542 857	542 857
laskutettu jätevesimäärä m ³ /a	387 663	385 571	387 663	380 000	380 000	380 000
vuotovesi %	30	45	30	30	30	30
verkosto:						
jätevesiverkosto km	113,5	113,7	113,9	113,9	113,9	113,9
hulevesiverkosto km	55,6	57,6	57,6	58,8	59,8	60,8
kulutusposteitä kpl	2 124	2 130	2 146	2 132	2 134	2 136

Tulosalue: TEKNISET TUKIPALVELUT

Tulosalueen toiminta on kohderahoitteista.

Tulosalueen kuvaus

Tulosalue vastaa kaupungin omistamien rakennusten isännöinnistä, yllä- ja kunnossapidosta, peruskorjauksista, toimitilojen hankkimisesta sekä tilojen vuokrauksesta. Lisäksi tulosalueella hoidetaan keskitetysti ruokahuolto- ja siivouspalvelut kaupungille ja Satakunnan koulutuskuntayhtymälle.

TILAPALVELUT

Palvelualueen toiminta on kohderahoitteista.

Palvelualueen kuvaus

Palvelualue vastaa kaupungin omistamien rakennusten isännöinnistä, yllä- ja kunnossapidosta, peruskorjauksista, toimitilojen hankkimisesta sekä tilojen vuokrauksesta.

Vuoden 2025 talousarvion tavoitteet:

Energiatehokkuus, kiinteistöjen turvallisuus ja terveys

Tilapalvelut

Tavoite	Energiatehokkuus
Toimenpide	Energiatehokkuuden parantaminen
Arviointikriteeri/mittari	Kiinteistöjen kulutuslukemien seuranta
Tavoitetaso	Kiinteistöjen energiatehokkuus

Tavoite	Kaupungin omistamien tilojen tehokas käyttö
Toimenpide	Edistetään kaupungin omistamien tilojen tehokasta käyttöä
Arviointikriteeri/mittari	Vuokratut neliömäärät
Tavoitetaso	Kaikki tilat käytössä

Tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS2027
Määrätavoitteet						
– Rakennusten määrä	26	25	25	26	26	24
Tehokkuus/taloudellisuus						
- Menot €/m ² /a	79,02	92,2	68	68	68	68
- Menot €/m ³ /a	20,1	23,3	22,5	17,5	17,5	17,5
– m ² /kunnossapitohenkilö	5 857	5 950	5 700	5 700	5 700	5700
Toiminnan laajuus						
– Kerros m ²	52 719	53 455	55 159	55 159	53 555	52 000
– Rakennus m ³ (lämmin)	207 325	211 349	217 930	217 930	211 655	202 000

RUOKAHUOLTO JA SIIVOUS

Palvelualueella hoidetaan keskitetysti ruokahuolto- ja siivouspalvelut kaupungille sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymälle.

Ruokahuolto ja siivous

Tavoite	Ruokahuolto/palvelun laatu
Toimenpide	Asiakkaat saavat laadukasta, asiallista ja ammattitaitoista palvelua.
Arviointikriteeri/mittari	Asiakastyytyväisyyskyselyt (asteikolla 1-5)
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5

Tavoite	Siivous/palvelun laatu
Toimenpide	Asiakkaat saavat laadukasta, asiallista ja ammattitaitoista palvelua.
Arviointikriteeri/mittari	Asiakastyytyväisyyskyselyt (asteikolla 1-5)
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Keskuskeittiö						
- ateriasuoritteet	240 501	241 870	277 770	279 666	270 000	270 000
- euroa/ateriasuorite	3,45	3,70	3,88	3,98	3,98	3,98
Siivottavat neliöt	28 550	26 000	28 000	29 500	29 500	29 500
- euroa/tunti	23,56	25,44	25,85	26,53	26,63	26,73

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Kohde: -- 4638

Tuote: ---

(per 31.12.2025): 420, 461, 465 /Kustannuspaikka

Projekti: -- 9963

Kumppani: -- 9300

18. 9. 2024 12:22 sivu 25(26)

	TP 2023	TA+MUUT, 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
RAPORTTI YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	4 318 234	4 493 902	2 187 873	4 481 570	-0,3	4 481 570	4 481 570
TUET JA AVUSTUKSET	16 800	8 000	5 572	8 000	0,0	8 000	8 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 703 522	5 263 350	2 787 007	3 934 081	-25,3	3 934 081	3 934 081
TOIMINTATUOTOT	10 038 556	9 765 252	4 980 452	8 423 651	-13,7	8 423 651	8 423 651
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 250	37 150	0	34 300	-7,7	34 300	34 300
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 250	37 150	0	34 300	-7,7	34 300	34 300
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 256 624	-3 335 347	-1 788 233	-3 521 338	5,6	-3 511 218	-3 511 218
PALKAT JA PALKKIOT	-2 600 056	-2 667 261	-1 441 331	-2 837 059	6,4	-2 835 056	-2 835 056
HENKILÖSIVUKULUT	-656 568	-668 086	-346 902	-684 279	2,4	-676 162	-676 162
ELÄKEKULUT	-532 431	-550 500	-296 780	-559 771	1,7	-551 584	-551 584
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-124 137	-117 586	-50 122	-124 508	5,9	-124 578	-124 578
PALVELUJEN OSTOT	-2 721 485	-3 333 457	-1 687 350	-2 537 703	-23,9	-2 599 703	-2 599 703
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 610 784	-2 064 832	-1 079 904	-2 055 233	-0,5	-2 058 833	-2 058 833
AVUSTUKSET	-25 810	-25 500	-24 450	-25 500	0,0	-25 500	-25 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-351 790	-323 534	-158 029	-366 548	13,3	-365 548	-365 548
TOIMINTAKULUT	-8 966 493	-9 082 670	-4 737 966	-8 506 322	-6,3	-8 560 802	-8 560 802
TOIMINTAKATE	1 082 313	719 732	242 486	-48 371	-106,7	-102 851	-102 851
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	1 082 313	719 732	242 486	-48 371	-106,7	-102 851	-102 851

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 711 734	-2 845 751	-1 403 827	-2 931 901	3,0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 711 734	-2 845 751	-1 403 827	-2 931 901	3,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 629 421	-2 126 019	-1 161 342	-2 980 272	40,2	-102 851	-102 851
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 629 421	-2 126 019	-1 161 342	-2 980 272	40,2	-102 851	-102 851
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT
4001 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
--	---------	------------------	------------	----------	------	----------	----------

TOIMINTATUOTOT

MYNTITUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOT

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

PALVELUJEN OSTOT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

MUUT TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT
4201 LIIKENNÄVÄYLÄT

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
--	---------	------------------	------------	----------	------	----------	----------

TOIMINTATUOTOT

MYNTITUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOT

TOIMINTATUOTOT

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT							
4201 LIIKENNEVÄYLÄT							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	7 000	0	7 000	0,0	7 000	7 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	7 000	0	7 000	0,0	7 000	7 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-184 642	-205 926	-111 136	-195 531	-5,0	-195 532	-195 532
PALKAT JA PALKKIOT	-145 707	-164 658	-89 794	-156 753	-4,8	-156 753	-156 753
HENKILÖSIVUKULUT	-38 936	-41 268	-21 342	-38 778	-6,0	-38 779	-38 779
ELÄKEKULUT	-32 654	-33 987	-18 374	-31 900	-6,1	-31 900	-31 900
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 282	-7 281	-2 968	-6 878	-5,5	-6 879	-6 879
PALVELUJEN OSTOT	-391 928	-431 816	-244 012	-411 550	-4,7	-431 550	-431 550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-280 548	-185 750	-120 005	-185 750	0,0	-185 750	-185 750
AVUSTUKSET	-23 810	-25 000	-24 450	-25 000	0,0	-25 000	-25 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 396	-6 899	-3 462	-69 227	903,4	-69 227	-69 227
TOIMINTAKULUT	-949 324	-855 391	-503 066	-887 058	3,7	-907 059	-907 059
TOIMINTAKATE	-946 798	-844 391	-502 986	-876 058	3,8	-896 059	-896 059
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-689 318	-665 494	-321 480	-672 256	1,0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-689 318	-665 494	-321 480	-672 256	1,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 636 116	-1 509 885	-824 465	-1 548 314	2,5	-896 059	-896 059
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 636 116	-1 509 885	-824 465	-1 548 314	2,5	-896 059	-896 059
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

	TP 2023	TA+MUUT, 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUTUOTOT	0	1 000	0	1 000	0,0	1 000	1 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	311	0	311	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	311	1 000	311	1 000	0,0	1 000	1 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	5 000	0	5 000	0,0	5 000	5 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	5 000	0	5 000	0,0	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-341 523	-388 928	-161 507	-402 858	3,6	-402 858	-402 858
PALKAT JA PALKKIOT	-275 907	-310 949	-129 031	-325 640	4,7	-325 640	-325 640
HENKILÖSIVUKULUT	-65 616	-77 979	-32 476	-77 218	-1,0	-77 218	-77 218
ELÄKEKULUT	-52 619	-64 225	-27 775	-62 855	-2,1	-62 855	-62 855
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 997	-13 754	-4 701	-14 363	4,4	-14 363	-14 363
PALVELUJEN OSTOT	-116 262	-127 988	-88 285	-127 687	-0,2	-127 687	-127 687
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 655	-33 950	-11 687	-29 350	-13,5	-33 950	-33 950
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 503	-8 399	-3 835	-9 192	9,4	-9 192	-9 192
TOIMINTAKULUT	-516 942	-559 265	-265 315	-569 087	1,8	-573 687	-573 687
TOIMINTAKATE	-516 631	-553 265	-265 003	-563 087	1,8	-567 687	-567 687
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0		0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0		0	0
VUOSIKATE	-516 631	-553 265	-265 003	-563 087	1,8	-567 687	-567 687

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT
4221 PUISTOT JA YLEISET ALUEET

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-45 496	-70 475	-28 756	-62 020	-12,0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-45 496	-70 475	-28 756	-62 020	-12,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-562 127	-623 740	-293 760	-625 107	0,2	-567 687	-567 687
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-562 127	-623 740	-293 760	-625 107	0,2	-567 687	-567 687
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT							
4231 LIIKUNTA-ALUEET							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	0	500	0	500	0,0	500	500
TOIMINTATUOTOT	0	500	0	500	0,0	500	500
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-86 377	-107 028	-54 979	-110 654	3,4	-110 654	-110 654
PALKAT JA PALKKIOT	-69 490	-86 077	-44 676	-89 146	3,6	-89 146	-89 146
HENKILÖSIVUKULUT	-16 887	-20 951	-10 303	-21 508	2,7	-21 508	-21 508
ELÄKEKULUT	-13 897	-17 141	-8 744	-17 585	2,6	-17 585	-17 585
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 990	-3 810	-1 558	-3 923	3,0	-3 923	-3 923
PALVELUJEN OSTOT	-50 215	-82 911	-20 502	-62 787	-24,3	-82 787	-82 787
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 468	-24 600	-14 390	-24 600	0,0	-24 600	-24 600
AVUSTUKSET	0	-500	0	-500	0,0	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-958	-150	-1 037	-150	0,0	-150	-150
TOIMINTAKULUT	-191 018	-215 189	-90 908	-198 691	-7,7	-218 691	-218 691
TOIMINTAKATE	-191 018	-214 689	-90 908	-198 191	-7,7	-218 191	-218 191
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-28 987	-23 047	-19 297	-49 991	116,9	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 987	-23 047	-19 297	-49 991	116,9	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-220 005	-237 736	-110 204	-248 182	4,4	-218 191	-218 191
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-220 005	-237 736	-110 204	-248 182	4,4	-218 191	-218 191
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT
4241 MAA- JA METSÄTILAT

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	114 176	30 000	19 865	30 000	0,0	30 000	30 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 186	0	-1 925	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	136 363	30 000	17 939	30 000	0,0	30 000	30 000
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-10 806	-21 122	-4 745	-16 087	-23,8	-16 087	-16 087
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-800	0	-800	0,0	-800	-800
AVUSTUKSET	-2 000	0	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-703	-2 300	-158	-2 300	0,0	-2 300	-2 300
TOIMINTAKULUT	-13 508	-24 222	-4 903	-19 187	-20,8	-19 187	-19 187
TOIMINTAKATE	122 854	5 778	13 037	10 813	87,1	10 813	10 813
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	122 854	5 778	13 037	10 813	87,1	10 813	10 813

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT
4251 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	160 000	160 000	80 000	160 000	0,0	160 000	160 000
TOIMINTATUOTOT	160 000	160 000	80 000	160 000	0,0	160 000	160 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-72 958	-83 706	-45 624	-99 354	18,7	-99 354	-99 354
PALKAT JA PALKKIOT	-57 787	-67 100	-37 072	-80 142	19,4	-80 142	-80 142
HENKILÖSIVUKULUT	-15 171	-16 606	-8 553	-19 212	15,7	-19 212	-19 212
ELÄKEKULUT	-12 394	-13 638	-7 270	-15 681	15,0	-15 681	-15 681
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 777	-2 968	-1 283	-3 531	19,0	-3 531	-3 531
PALVELUJEN OSTOT	-60 122	-71 726	-32 000	-71 656	-0,1	-71 656	-71 656
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 947	-24 700	-9 241	-24 700	0,0	-24 700	-24 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-173	-100	-349	-100	0,0	-100	-100
TOIMINTAKULUT	-151 200	-180 232	-87 214	-195 810	8,6	-195 810	-195 810
TOIMINTAKATE	8 800	-20 232	-7 214	-35 810	77,0	-35 810	-35 810
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-32 234	-34 252	-18 342	-43 509	27,0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32 234	-34 252	-18 342	-43 509	27,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-23 434	-54 484	-25 557	-79 319	45,6	-35 810	-35 810
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 434	-54 484	-25 557	-79 319	45,6	-35 810	-35 810

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2025

Kohde: - - 4638

Tuote: - - -

(per 31.12.2025): 420, 461, 465 /Kustannuspaikka

Projekti: - - 9963

Kumppani: - - 9300

18. 9. 2024 12:22 sivu 8(26)

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT							
4261 JÄTEHUOLTO							
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-19 818	0	-4 218	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-303	0	-400	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 470	-15 000	0	-10 000	-33,3	-10 000	-10 000
TOIMINTAKULUT	-23 591	-15 000	-4 618	-10 000	-33,3	-10 000	-10 000
TOIMINTAKATE	-23 591	-15 000	-4 618	-10 000	-33,3	-10 000	-10 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 591	-15 000	-4 618	-10 000	-33,3	-10 000	-10 000
420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT							
4271 LIIKENNETURVALLISUUS							
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	-7 919	0	0	-100,0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-7 800	0	0	-100,0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-119	0	0	-100,0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-119	0	0	-100,0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	0	-650	0	-650	0,0	-650	-650
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-100	0	-100	0,0	-100	-100
TOIMINTAKULUT	0	-8 669	0	-750	-91,3	-750	-750
TOIMINTAKATE	0	-8 669	0	-750	-91,3	-750	-750
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-8 669	0	-750	-91,3	-750	-750

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	281 272	202 580	103 432	202 580	0,0	202 580	202 580
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 536	0	69	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	307 808	202 580	103 501	202 580	0,0	202 580	202 580
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	12 000	0	12 000	0,0	12 000	12 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	12 000	0	12 000	0,0	12 000	12 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-702 579	-793 730	-381 904	-826 911	4,2	-826 912	-826 912
PALKAT JA PALKKIOT	-563 708	-636 584	-308 247	-668 809	5,1	-668 809	-668 809
HENKILÖSIVUKULUT	-138 871	-157 146	-73 658	-158 102	0,6	-158 103	-158 103
ELÄKEKULUT	-113 471	-129 214	-62 994	-128 980	-0,2	-128 980	-128 980
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 400	-27 932	-10 664	-29 122	4,3	-29 123	-29 123
PALVELUJEN OSTOT	-656 945	-752 862	-399 728	-705 454	-6,3	-747 454	-747 454
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-406 674	-275 500	-157 669	-269 700	-2,1	-273 300	-273 300
AVUSTUKSET	-25 810	-25 500	-24 450	-25 500	0,0	-25 500	-25 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-96 866	-61 053	-22 720	-115 725	89,5	-114 725	-114 725
TOIMINTAKULUT	-1 888 874	-1 908 645	-986 471	-1 943 290	1,8	-1 987 891	-1 987 891
TOIMINTAKATE	-1 581 066	-1 694 065	-882 970	-1 728 710	2,0	-1 773 311	-1 773 311
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 581 066	-1 694 065	-882 970	-1 728 710	2,0	-1 773 311	-1 773 311

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ							
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-796 035	-793 268	-387 876	-827 776	4,4	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-796 035	-793 268	-387 876	-827 776	4,4	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 377 102	-2 487 333	-1 270 846	-2 556 486	2,8	-1 773 311	-1 773 311
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 377 102	-2 487 333	-1 270 846	-2 556 486	2,8	-1 773 311	-1 773 311
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

461 TEKNISET TUKIPALVELUT
1481 KESKUSKEITTIÖYHTEISET MENOT

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	940 734	1 103 419	487 042	1 028 272	-6,8	1 028 272	1 028 272
TUET JA AVUSTUKSET	16 800	8 000	5 572	8 000	0,0	8 000	8 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	351	0	423	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	957 885	1 111 419	493 037	1 036 272	-6,8	1 036 272	1 036 272
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-554 652	-606 575	-279 423	-682 038	12,4	-682 038	-682 038
PALKAT JA PALKKIOT	-439 982	-485 441	-222 984	-551 701	13,6	-551 701	-551 701
HENKILÖSIVUKULUT	-114 670	-121 134	-56 439	-130 337	7,6	-130 337	-130 337
ELÄKEKULUT	-92 489	-99 661	-48 345	-105 991	6,4	-105 991	-105 991
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 181	-21 473	-8 094	-24 346	13,4	-24 346	-24 346
PALVELUJEN OSTOT	-48 497	-51 193	-24 823	-42 250	-17,5	-42 250	-42 250
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-302 725	-286 400	-152 128	-292 124	2,0	-292 124	-292 124
MUUT TOIMINTAKULUT	-147 937	-139 113	-71 102	-145 618	4,7	-145 618	-145 618
TOIMINTAKULUT	-1 053 811	-1 083 281	-527 475	-1 162 030	7,3	-1 162 030	-1 162 030
TOIMINTAKATE	-95 926	28 138	-34 438	-125 758	-546,9	-125 758	-125 758
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-95 926	28 138	-34 438	-125 758	-546,9	-125 758	-125 758
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	0

079 HARJAVALTA

Toiminto: -- 9906

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi: 1, 2

DAHLK

Kohde: -- 4638

Tuote: ---

Tulosalue (per 31.12.2025): 420, 461, 465 /Kustannuspaikka

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: -- 9963

Kumppani: -- 9300

18. 9. 2024 12:22 sivu 12(26)

461 TEKNISET TUKIPALVELUT
1482 KESKUSKEITTIÖ/HENKILÖSTÖRUOKAI

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	26 494	0	12 284	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	26 494	0	12 284	0		0	0
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-313	0	-180	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-443	0	-176	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-756	0	-356	0		0	0
TOIMINTAKATE	25 738	0	11 928	0		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	25 738	0	11 928	0		0	0

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
461 TEKNISET TUKIPALVELUT 1495 SIIVOUS							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	1 023 524	1 128 086	562 471	1 261 117	11,8	1 261 117	1 261 117
MUUT TOIMINTATUOTOT	213	0	99	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	1 023 737	1 128 086	562 570	1 261 117	11,8	1 261 117	1 261 117
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 090 180	-1 010 421	-630 413	-1 075 571	6,4	-1 075 571	-1 075 571
PALKAT JA PALKKIOT	-867 113	-805 632	-507 865	-863 132	7,1	-863 132	-863 132
HENKILÖSIVUKULUT	-223 067	-204 789	-122 548	-212 439	3,7	-212 439	-212 439
ELÄKEKULUT	-181 006	-169 200	-104 640	-174 540	3,2	-174 540	-174 540
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 061	-35 589	-17 908	-37 899	6,5	-37 899	-37 899
PALVELUJEN OSTOT	-79 058	-76 046	-38 426	-83 058	9,2	-83 058	-83 058
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-95 312	-88 836	-56 060	-101 988	14,8	-101 988	-101 988
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 053	0	-438	-500		-500	-500
TOIMINTAKULUT	-1 265 603	-1 175 303	-725 337	-1 261 117	7,3	-1 261 117	-1 261 117
TOIMINTAKATE	-241 866	-47 217	-162 767	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-241 866	-47 217	-162 767	0	-100,0	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	0

079 HARJAVALTA

Toiminto: -- 9906

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi: 1, 2

DAHLK

Kohde: -- 4638

Tuote: ---

(per 31.12.2025): 420, 461, 465 /Kustannuspaikka

Projekti: -- 9963

Kumppani: -- 9300

18. 9. 2024 12:22 sivu 14(26)

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

461 TEKNISET TUKEPALVELUT
4615 TILAPI/KESKUSTAN ALA-ASTE

TP 2023 TA+MUUT. TOT 6/2024 LTK 2025 Ero% SV1 2026 SV2 2027

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-700

0

0

0

0

0

0

-700

0

0

0

0

0

0

-700

0

0

0

0

0

0

-700

0

0

0

0

0

0

461 TEKNISET TUKEPALVELUT
4627 TILAPI/JAKAMATTOMAT

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	212 985	180 967	90 483	186 169	2,9	186 169	186 169
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 990 723	4 583 350	2 426 976	3 934 081	-14,2	3 934 081	3 934 081
TOIMINTATUOTOT	5 203 708	4 764 317	2 517 459	4 120 250	-13,5	4 120 250	4 120 250
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-544 423	-553 615	-307 514	-593 952	7,3	-593 952	-593 952
PALKAT JA PALKKIOT	-427 375	-441 613	-245 154	-477 551	8,1	-477 551	-477 551
HENKILÖSIVUKULUT	-117 047	-112 002	-62 360	-116 401	3,9	-116 401	-116 401
ELÄKEKULUT	-94 860	-92 485	-53 502	-95 407	3,2	-95 407	-95 407
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 188	-19 517	-8 858	-20 994	7,6	-20 994	-20 994
PALVELUJEN OSTOT	-929 531	-1 329 946	-704 628	-965 265	-27,4	-985 265	-985 265
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 619 430	-1 248 021	-650 225	-1 248 021	0,0	-1 248 021	-1 248 021
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 860	-101 500	-28 953	-77 000	-24,1	-77 000	-77 000
TOIMINTAKULUT	-3 155 244	-3 233 082	-1 691 319	-2 884 238	-10,8	-2 904 238	-2 904 238
TOIMINTAKATE	2 048 465	1 531 235	826 140	1 236 012	-19,3	1 216 012	1 216 012
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 342 535	-1 505 762	-739 543	-1 563 254	3,8	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 342 535	-1 505 762	-739 543	-1 563 254	3,8	0	0
TILIKAUDEN TULOS	705 929	25 473	86 598	-327 242	-1 384,7	1 216 012	1 216 012
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	705 929	25 473	86 598	-327 242	-1 384,7	1 216 012	1 216 012
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0

461 TEKNISET TUKIPALVELUT
4640 TERVEYSKESKUS-KIINT

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	685 699	680 000	359 440	0	-100,0	0	0
TOIMINTATUOTOT	685 699	680 000	359 440	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-48 000	0	-24 000	0	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-48 000	0	-24 000	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-341 026	-381 000	-201 595	0	-100,0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 982	-19 000	0	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT	-406 008	-400 000	-225 595	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKATE	279 691	280 000	133 845	0	-100,0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-24 684	0	-12 342	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 684	0	-12 342	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	255 007	280 000	121 503	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	255 007	280 000	121 503	0	-100,0	0	0

Kohde: - - 4638

Tuote: - - -

(per 31.12.2025): 420, 461, 465 /Kustannuspaikka

Projekti: - - 9963

Kumppani: - - 9300

18. 9. 2024 12:22 sivu 17(26)

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
461 TEKNISET TUKIPALVELUT YHTEENSA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNNITTUOTOT	2 203 737	2 412 472	1 152 280	2 475 558	2,6	2 475 558	2 475 558
TUET JA AVUSTUKSET	16 800	8 000	5 572	8 000	0,0	8 000	8 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 676 986	5 263 350	2 786 938	3 934 081	-25,3	3 934 081	3 934 081
TOIMINTATUOTOT	7 897 523	7 683 822	3 944 790	6 417 639	-16,5	6 417 639	6 417 639
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 237 255	-2 170 611	-1 241 349	-2 351 561	8,3	-2 351 561	-2 351 561
PALKAT JA PALKKIOT	-1 782 471	-1 732 686	-1 000 002	-1 892 384	9,2	-1 892 384	-1 892 384
HENKILÖSIVUKULUT	-454 785	-437 925	-241 347	-459 177	4,9	-459 177	-459 177
ELÄKEKULUT	-368 355	-361 346	-206 486	-375 938	4,0	-375 938	-375 938
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-86 430	-76 579	-34 861	-83 239	8,7	-83 239	-83 239
PALVELUJEN OSTOT	-1 399 125	-1 838 185	-969 652	-1 090 573	-40,7	-1 110 573	-1 110 573
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 034 448	-1 642 257	-858 413	-1 642 133	0,0	-1 642 133	-1 642 133
MUUT TOIMINTAKULUT	-211 293	-240 613	-100 668	-223 118	-7,3	-223 118	-223 118
TOIMINTAKULUT	-5 882 122	-5 891 666	-3 170 082	-5 307 385	-9,9	-5 327 385	-5 327 385
TOIMINTAKATE	2 015 401	1 792 156	774 708	1 110 254	-38,0	1 090 254	1 090 254
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 367 219	-1 505 762	-751 885	-1 563 254	3,8	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 367 219	-1 505 762	-751 885	-1 563 254	3,8	0	0
TILIKAUDEN TULOS	648 182	286 394	22 823	-453 000	-258,2	1 090 254	1 090 254
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	648 182	286 394	22 823	-453 000	-258,2	1 090 254	1 090 254
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0

465 VESIHUOLTO
4401 VESILAITOKSEN YHTEISET TEHTÄVÄ

	TP 2023	TA+MUUJUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MYNNITTUOTOT	661 277	665 542	359 708	641 331	-3,6	641 331	641 331
TOIMINTATUOTOT	661 277	665 542	359 708	641 331	-3,6	641 331	641 331
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 250	25 150	0	22 300	-11,3	22 300	22 300
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 250	25 150	0	22 300	-11,3	22 300	22 300
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-219 678	-227 217	-114 753	-238 475	5,0	-231 777	-231 777
PALKAT JA PALKKIOT	-176 193	-181 707	-92 722	-192 170	5,8	-190 762	-190 762
HENKILÖSIVUKULUT	-43 485	-45 510	-22 032	-46 305	1,7	-41 015	-41 015
ELÄKEKULUT	-34 909	-37 534	-18 857	-37 845	0,8	-32 506	-32 506
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 576	-7 976	-3 175	-8 460	6,1	-8 509	-8 509
PALVELUJEN OSTOT	-61 418	-77 811	-50 345	-92 335	18,7	-92 335	-92 335
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 607	-1 700	-958	-1 800	5,9	-1 800	-1 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 899	-13 458	-5 887	-18 055	34,2	-18 055	-18 055
TOIMINTAKULUT	-300 603	-320 186	-171 943	-350 665	9,5	-343 967	-343 967
TOIMINTAKATE	370 924	370 506	187 765	312 966	-15,5	319 664	319 664
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 996	-9 996	-4 971	-2 465	-75,3	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 996	-9 996	-4 971	-2 465	-75,3	0	0
TILIKAUDEN TULOS	360 928	360 510	182 795	310 501	-13,9	319 664	319 664
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ	360 928	360 510	182 795	310 501	-13,9	319 664	319 664

465 VESIHUOLTO
4401 VESILAITOKSEN YHTEISET TEHTÄVÄ

TP 2023	TA+MUUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
0	0	0	0	0	0	0

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

465 VESIHUOLTO
4421 VEDENOTTAMOT JA VESITORNI

TP 2023	TA+MUUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
-21 314	-25 200	-9 623	-25 200	0,0	-25 200	-25 200
-102 680	-74 725	-31 594	-73 500	-1,6	-73 500	-73 500
-133	-150	-142	-200	33,3	-200	-200
-124 128	-100 075	-41 359	-98 900	-1,2	-98 900	-98 900
-124 128	-100 075	-41 359	-98 900	-1,2	-98 900	-98 900

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

MUUT TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-30 750	-24 569	-12 217	-19 823	-19,3	0	0
-30 750	-24 569	-12 217	-19 823	-19,3	0	0
-154 879	-124 644	-53 576	-118 723	-4,8	-98 900	-98 900
-154 879	-124 644	-53 576	-118 723	-4,8	-98 900	-98 900

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

465 VESIHUOLTO
4431 VERKOSTO/VESILAITOS

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
--	---------	------------------	------------	----------	------	----------	----------

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

-14 948 -22 500 -2 564 -17 500 -22,2 -17 500 -17 500

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-15 103 -18 000 -6 424 -17 000 -5,6 -17 000 -17 000

MUUT TOIMINTAKULUT

-2 717 -4 150 0 -4 150 0,0 -4 150 -4 150

TOIMINTAKULUT

-32 768 -44 650 -8 988 -38 650 -13,4 -38 650 -38 650

TOIMINTAKATE

-32 768 -44 650 -8 988 -38 650 -13,4 -38 650 -38 650

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

-131 054 -142 798 -67 606 -140 931 -1,3 0 0

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-131 054 -142 798 -67 606 -140 931 -1,3 0 0

TILIKAUDEN TULOS

-163 822 -187 448 -76 594 -179 581 -4,2 -38 650 -38 650

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-163 822 -187 448 -76 594 -179 581 -4,2 -38 650 -38 650

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

465 VESIHUOLTO
4452 VIEMÄRILAITOKSEN YHTEISET TEHT

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	1 030 351	1 069 100	501 756	1 017 893	-4,8	1 017 893	1 017 893
TOIMINTATUOTOT	1 030 351	1 069 100	501 756	1 017 893	-4,8	1 017 893	1 017 893
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-73 228	-106 952	-37 773	-77 714	-27,3	-75 591	-75 591
PALKAT JA PALKKIOT	-58 127	-85 957	-30 069	-62 666	-27,1	-62 215	-62 215
HENKILÖSIVUKULUT	-15 101	-20 995	-7 704	-15 048	-28,3	-13 376	-13 376
ELÄKEKULUT	-12 309	-17 241	-6 645	-12 288	-28,7	-10 601	-10 601
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 791	-3 754	-1 059	-2 760	-26,5	-2 775	-2 775
PALVELUJEN OSTOT	-473 502	-527 553	-229 189	-521 876	-1,1	-521 876	-521 876
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 028	-1 400	-709	-1 400	0,0	-1 400	-1 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 000	-3 300	-28 599	-4 300	30,3	-4 300	-4 300
TOIMINTAKULUT	-570 757	-639 205	-296 270	-605 290	-5,3	-603 167	-603 167
TOIMINTAKATE	459 594	429 895	205 486	412 603	-4,0	414 726	414 726
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	459 594	429 895	205 486	412 603	-4,0	414 726	414 726
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0

TALOUSARVION TUOSELASKELMA 2025

465 VESIHUOLTO
4461 VERKOSTO JA PUMPPAAMOT/VIEMÄRI

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-79 469	-69 000	-20 954	-67 000	-2,9	-67 000	-67 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 937	-42 200	-21 010	-42 200	0,0	-42 200	-42 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-222	-310	0	-500	61,3	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-123 628	-111 510	-41 963	-109 700	-1,6	-109 700	-109 700
TOIMINTAKATE	-123 628	-111 510	-41 963	-109 700	-1,6	-109 700	-109 700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-216 259	-241 923	-116 438	-228 396	-5,6	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-216 259	-241 923	-116 438	-228 396	-5,6	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-339 887	-353 433	-158 401	-338 096	-4,3	-109 700	-109 700
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	-339 887	-353 433	-158 401	-338 096	-4,3	-109 700	-109 700

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

465 VESIHUOLTO
4471 HULEVESIVIEÄMÄRÖINTI

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	141 596	144 208	70 697	144 208	0,0	144 208	144 208
TOIMINTATUOTOT	141 596	144 208	70 697	144 208	0,0	144 208	144 208
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-23 884	-36 837	-12 453	-26 677	-27,6	-25 377	-25 377
PALKAT JA PALKKIOT	-19 557	-30 327	-10 291	-21 030	-30,7	-20 886	-20 886
HENKILÖSIVUKULUT	-4 327	-6 510	-2 162	-5 647	-13,3	-4 491	-4 491
ELÄKEKULUT	-3 387	-5 165	-1 798	-4 720	-8,6	-3 559	-3 559
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-940	-1 345	-363	-927	-31,1	-932	-932
PALVELUJEN OSTOT	-14 763	-20 346	-5 295	-17 765	-12,7	-17 765	-17 765
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 306	-9 050	-3 128	-7 500	-17,1	-7 500	-7 500
MUUT TOIMINTAKULUT	341	-500	-13	-500	0,0	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-43 613	-66 733	-20 889	-52 442	-21,4	-51 142	-51 142
TOIMINTAKATE	97 983	77 475	49 808	91 766	18,4	93 066	93 066
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-160 420	-127 435	-62 836	-149 256	17,1	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-160 420	-127 435	-62 836	-149 256	17,1	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-62 437	-49 960	-13 027	-57 490	15,1	93 066	93 066
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-62 437	-49 960	-13 027	-57 490	15,1	93 066	93 066

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
465 VESIHUOLTO YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 833 225	1 878 850	932 161	1 803 432	-4,0	1 803 432	1 803 432
TOIMINTATUOTOT	1 833 225	1 878 850	932 161	1 803 432	-4,0	1 803 432	1 803 432
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 250	25 150	0	22 300	-11,3	22 300	22 300
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 250	25 150	0	22 300	-11,3	22 300	22 300
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-316 790	-371 006	-164 979	-342 866	-7,6	-332 745	-332 745
PALKAT JA PALKKIOT	-253 877	-297 991	-133 082	-275 866	-7,4	-273 863	-273 863
HENKILÖSIVUKULUT	-62 912	-73 015	-31 897	-67 000	-8,2	-58 882	-58 882
ELÄKEKULUT	-50 605	-59 940	-27 299	-54 853	-8,5	-46 666	-46 666
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 307	-13 075	-4 598	-12 147	-7,1	-12 216	-12 216
PALVELUJEN OSTOT	-665 415	-742 410	-317 970	-741 676	-0,1	-741 676	-741 676
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-169 661	-147 075	-63 823	-143 400	-2,5	-143 400	-143 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-43 631	-21 868	-34 641	-27 705	26,7	-27 705	-27 705
TOIMINTAKULUT	-1 195 497	-1 282 359	-581 413	-1 255 647	-2,1	-1 245 526	-1 245 526
TOIMINTAKATE	647 978	621 641	350 748	570 085	-8,3	580 206	580 206
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-548 479	-546 721	-264 067	-540 871	-1,1	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-548 479	-546 721	-264 067	-540 871	-1,1	0	0
TILIKAUDEN TULOS	99 499	74 920	86 681	29 214	-61,0	580 206	580 206
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	99 499	74 920	86 681	29 214	-61,0	580 206	580 206
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0

**TEKNINEN LAUTAKUNTA
HENKILÖSTÖRESURSSIT TA 2025 JA TS 2026-2027
VAKINAINEN HENKILÖSTÖ**

	31.12.2024		TA 2025	TS 2026	TS 2027
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit	Vakanssit
Tekninen lautakunta yhteensä	69	66,6	68	68	67

Suunnitelmakauden muutokset

Kunnallistekniset palvelut	11	11	11	11	11
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Työnjohtaja	1	1	1	1	1
Puutarhuri	1	1	1	1	1
Ammattimies	7	7	7	7	7
Urheilulaitosmestari	1	1	1	1	1

Vesihuolto	5	5	5	5	5
Vesihuoltoteknikko	1	1	1	1	1
Erikoisammattimies	5	4	4	4	4

Tekniset tukipalvelut	53	50,6	52	52	51
Tilapalvelut	13	11,6	12	12	12
Palvelupäällikkö	1	1	1	1	1
Työnjohtaja	1	1	1	1	1
Kiinteistönhoitaja	8	6,6	7	7	7
Laitosmies	3	3	3	3	3
Ruokahuolto ja siivous	40	39	40	40	39
Ruokahuolto- ja siivous-päällikkö	1	1	1	1	
Työnjohtaja	1	1	1	1	1
Kokki	2	2	2	2	2
Ravitsemistyöntekijä	7	7	7	7	7
Yhdistelmätyöntekijä	14	14	14	14	14
Laitoshuoltaja	14	14	14	14	14
Työnjohtaja	1	1	1	1	1

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ

	31.12.2024		TA 2025	TS 2026	TS 2027
	Vakanssit	Htv	Vakanssit	Vakanssit	Vakanssit
Tekninen lautakunta yhteensä	5	5,5	5	5	5

Suunnitelmakauden muutokset

Kunnallistekniset palvelut					
Kausityöntekijät	5	3	5	5	5
5 * 6 kk (puistojen kesäkunnossapito)					
Ammattimies (harjoittelija, oppisopimus)					
Opiskelijat/koululaiset					
Kustannusvaikutus 45 000 €	30 työkk	2,5	40 työkk	40 työkk	40 työkk
Ruokahuolto ja siivous					
määräaikaisia:					