

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Tekninen- ja ympäristölautakunta							
Myyntituotot	1 564 000	1 556 890	7 110	0 %	1 019 317	65 %	1 593 783
Maksutuotot	73 200	77 200	-4 000	-5 %	89 581	116 %	99 716
Tuet ja avustukset	9 500	6 000	3 500	58 %	12 671	211 %	6 697
Muut toimintatuotot	652 850	1 818 722	-1 165 872	-64 %	2 070 485	114 %	2 204 024
TOIMINTATUOTOT	2 299 550	3 458 812	-1 159 262	-34 %	3 192 053	92 %	3 904 220
Henkilöstökulut	-2 099 061	-2 007 701	-91 360	-5 %	-1 447 603	72 %	-1 933 348
Palvelujen ostot	-1 164 560	-1 225 060	60 500	5 %	-642 773	52 %	-887 882
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-758 350	-989 000	230 650	23 %	-560 369	57 %	-882 741
Avustukset	-110 000	-110 000	0	0 %	-110 001	100 %	-119 165
Muut toimintakulut	-74 700	-145 100	70 400	49 %	-101 904	70 %	-104 162
TOIMINTAKULUT	-4 206 671	-4 476 861	270 190	6 %	-2 862 649	64 %	-3 927 297
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 907 121	-1 018 049	-889 072	-87 %	329 404	-32 %	-23 077
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	26	0 %	-5
VUOSIKATE	-1 907 121	-1 018 049	-889 072	-87 %	329 430	-32 %	-23 082
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-690 206	0 %	-2 150 439
TILIKAUDEN TULOS	-1 907 121	-1 018 049	-889 072	-87 %	-360 776	35 %	-2 173 522
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 907 121	-1 018 049	-889 072	-87 %	-360 776	35 %	-2 173 522
Hallinto							
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	-15
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	360	0 %	1 113
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	360	0 %	1 098
Henkilöstökulut	-368 332	-321 400	-46 932	-15 %	-234 850	73 %	-303 175
Palvelujen ostot	-65 470	-61 020	-4 450	-7 %	-41 807	69 %	-56 316
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	-2 600	-800	-31 %	-308	12 %	-1 124
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0 %	-9 167
Muut toimintakulut	-2 700	-2 700	0	0 %	-817	30 %	-1 923
TOIMINTAKULUT	-439 902	-387 720	-52 182	-13 %	-277 783	72 %	-371 705
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-439 902	-387 720	-52 182	-13 %	-277 423	72 %	-370 607
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0 %	0
VUOSIKATE	-439 902	-387 720	-52 182	-13 %	-277 423	72 %	-370 607
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-848	0 %	-1 272
TILIKAUDEN TULOS	-439 902	-387 720	-52 182	-13 %	-278 271	72 %	-371 879
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-439 902	-387 720	-52 182	-13 %	-278 271	72 %	-371 879
Kaavoitus ja mittaus							
Myyntituotot	5 000	5 000	0	0 %	5 038	101 %	8 838
Maksutuotot	7 000	7 000	0	0 %	14 270	204 %	9 305
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	2 963	0 %	7 579
TOIMINTATUOTOT	12 000	12 000	0	0 %	22 271	186 %	25 722
Henkilöstökulut	-214 900	-150 925	-63 975	-42 %	-104 171	69 %	-177 565
Palvelujen ostot	-59 720	-64 620	4 900	8 %	-23 418	36 %	-35 939
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-5 600	900	16 %	-1 337	24 %	-669
Muut toimintakulut	-26 200	-21 800	-4 400	-20 %	-1 051	5 %	-1 826

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
TOIMINTAKULUT	-305 520	-242 945	-62 575	-26 %	-129 978	54 %	-216 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-293 520	-230 945	-62 575	-27 %	-107 707	47 %	-190 278
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-8
VUOSIKATE	-293 520	-230 945	-62 575	-27 %	-107 707	47 %	-190 285
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-27 028	0 %	-46 242
TILIKAUDEN TULOS	-293 520	-230 945	-62 575	-27 %	-134 735	58 %	-236 527
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-293 520	-230 945	-62 575	-27 %	-134 735	58 %	-236 527

Yleiset alueet

Myyntituotot	36 000	36 200	-200	-1 %	50 618	140 %	78 141
Maksutuotot	200	0	200	0 %	410	0 %	190
Muut toimintatuotot	74 050	71 050	3 000	4 %	708 653	997 %	74 908
TOIMINTATUOTOT	110 250	107 250	3 000	3 %	759 680	708 %	153 240
Henkilöstökulut	-217 367	-214 486	-2 881	-1 %	-130 416	61 %	-178 121
Palvelujen ostot	-254 300	-214 800	-39 500	-18 %	-98 653	46 %	-178 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 500	-147 000	10 500	7 %	-74 966	51 %	-121 553
Avustukset	-110 000	-110 000	0	0 %	-110 001	100 %	-109 998
Muut toimintakulut	-3 100	-3 100	0	0 %	-1 526	49 %	-3 391
TOIMINTAKULUT	-721 267	-689 386	-31 881	-5 %	-415 562	60 %	-591 608
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-611 017	-582 136	-28 881	-5 %	344 118	-59 %	-438 368
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0 %	4
VUOSIKATE	-611 017	-582 136	-28 881	-5 %	344 118	-59 %	-438 364
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-448 758	0 %	-774 399
TILIKAUDEN TULOS	-611 017	-582 136	-28 881	-5 %	-104 639	18 %	-1 212 763
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-611 017	-582 136	-28 881	-5 %	-104 639	18 %	-1 212 763

Kiinteistönhoito

Myyntituotot	0	0	0	0 %	248	0 %	50
Maksutuotot	2 500	2 200	300	14 %	12 788	581 %	2 318
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	7 765	0 %	0
Muut toimintatuotot	548 000	1 709 600	-1 161 600	-68 %	1 324 429	77 %	2 074 906
TOIMINTATUOTOT	550 500	1 711 800	-1 161 300	-68 %	1 345 230	79 %	2 077 274
Henkilöstökulut	-147 956	-148 727	771	1 %	-89 204	60 %	-134 115
Palvelujen ostot	-408 250	-512 220	103 970	20 %	-259 919	51 %	-305 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229 350	-422 800	193 450	46 %	-231 279	55 %	-372 799
Muut toimintakulut	-8 500	-75 500	67 000	89 %	-73 996	98 %	-58 006
TOIMINTAKULUT	-794 056	-1 159 247	365 191	32 %	-654 398	56 %	-870 098
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-243 556	552 553	-796 109	-144 %	690 831	125 %	1 207 176
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	26	0 %	11
VUOSIKATE	-243 556	552 553	-796 109	-144 %	690 858	125 %	1 207 186
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-203 161	0 %	-1 308 587
TILIKAUDEN TULOS	-243 556	552 553	-796 109	-144 %	487 696	88 %	-101 400
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-243 556	552 553	-796 109	-144 %	487 696	88 %	-101 400

Tilahallintopalvelut

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 520 000	1 512 690	7 310	0 %	960 985	64 %	1 503 742
Tuet ja avustukset	9 500	6 000	3 500	58 %	4 906	82 %	6 318
Muut toimintatuotot	12 800	10 072	2 728	27 %	10 011	99 %	14 333
TOIMINTATUOTOT	1 542 300	1 528 762	13 538	1 %	975 901	64 %	1 524 393
Henkilöstökulut	-1 071 265	-1 023 822	-47 443	-5 %	-778 546	76 %	-988 992
Palvelujen ostot	-74 020	-73 200	-820	-1 %	-46 823	64 %	-59 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382 200	-408 800	26 600	7 %	-251 384	61 %	-386 453
Muut toimintakulut	-8 200	-6 000	-2 200	-37 %	-6 445	107 %	-10 158
TOIMINTAKULUT	-1 535 685	-1 511 822	-23 863	-2 %	-1 083 198	72 %	-1 445 379
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6 615	16 940	-10 325	-61 %	-107 297	-633 %	79 014
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-12
VUOSIKATE	6 615	16 940	-10 325	-61 %	-107 297	-633 %	79 002
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-10 411	0 %	-19 940
TILIKAUDEN TULOS	6 615	16 940	-10 325	-61 %	-117 708	-695 %	59 062
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	6 615	16 940	-10 325	-61 %	-117 708	-695 %	59 062

Ympäristöterveydenhuolto

Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	18 000	28 000	-10 000	-36 %	24 069	86 %	31 185
TOIMINTATUOTOT	18 000	28 000	-10 000	-36 %	24 069	86 %	31 185
Palvelujen ostot	-214 100	-231 200	17 100	7 %	-147 658	64 %	-219 227
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0 %	-920	0 %	-19
Muut toimintakulut	-18 000	-28 000	10 000	36 %	-18 068	65 %	-28 858
TOIMINTAKULUT	-232 100	-259 200	27 100	10 %	-166 647	64 %	-248 104
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-214 100	-231 200	17 100	7 %	-142 577	62 %	-216 919
VUOSIKATE	-214 100	-231 200	17 100	7 %	-142 577	62 %	-216 919
TILIKAUDEN TULOS	-214 100	-231 200	17 100	7 %	-142 577	62 %	-216 919
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-214 100	-231 200	17 100	7 %	-142 577	62 %	-216 919

Ympäristötoimi

Maksutuotot	38 500	38 000	500	1 %	40 042	105 %	44 279
TOIMINTATUOTOT	38 500	38 000	500	1 %	40 042	105 %	44 279
Henkilöstökulut	-2 000	-74 170	72 170	97 %	-55 298	75 %	-66 628
Palvelujen ostot	-51 000	-20 500	-30 500	-149 %	-96	0 %	-3 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 000	0	0 %	-174	17 %	0
Muut toimintakulut	-8 000	-8 000	0	0 %	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-62 000	-103 670	41 670	40 %	-55 568	54 %	-69 989
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 500	-65 670	42 170	64 %	-15 525	24 %	-25 710
VUOSIKATE	-23 500	-65 670	42 170	64 %	-15 525	24 %	-25 710
TILIKAUDEN TULOS	-23 500	-65 670	42 170	64 %	-15 525	24 %	-25 710
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-23 500	-65 670	42 170	64 %	-15 525	24 %	-25 710

Rakennusvalvonta

Myyntituotot	3 000	3 000	0	0 %	2 428	81 %	3 012
Maksutuotot	25 000	30 000	-5 000	-17 %	22 071	74 %	43 640

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0 %	379
TOIMINTATUOTOT	28 000	33 000	-5 000	-15 %	24 499	74 %	47 030
Henkilöstökulut	-77 241	-74 170	-3 071	-4 %	-55 117	74 %	-84 752
Palvelujen ostot	-37 700	-47 500	9 800	21 %	-24 398	51 %	-29 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-1 200	0	0 %	0	0 %	-125
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-116 141	-122 870	6 729	5 %	-79 515	65 %	-114 415
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-88 141	-89 870	1 729	2 %	-55 017	61 %	-67 385
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0 %	0
VUOSIKATE	-88 141	-89 870	1 729	2 %	-55 016	61 %	-67 385
TILIKAUDEN TULOS	-88 141	-89 870	1 729	2 %	-55 016	61 %	-67 385
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-88 141	-89 870	1 729	2 %	-55 016	61 %	-67 385