

|                                | Budj<br>2026    | Toteutuma<br>2026 01-06 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>     |                 |                         |                    |              |
| TULOSLASKELMA                  |                 |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                 |                         |                    |              |
| Maksutuotot                    |                 |                         |                    |              |
| Muut palvelumaksut             | 10 000          |                         | 10 000,00          |              |
| Maksutuotot                    | 10 000          |                         | 10 000,00          |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>10 000</b>   |                         | <b>10 000,00</b>   |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                 |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                |                 |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot             |                 |                         |                    |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot    | -104 690        | -51 379,05              | -53 310,95         | 49,1         |
| Palkat ja palkkiot             | -104 690        | -51 379,05              | -53 310,95         | 49,1         |
| Henkilösivukulut               |                 |                         |                    |              |
| Eläkekulut                     | -21 860         | -10 595,38              | -11 264,62         | 48,5         |
| Muut henkilösivukulut          | -3 300          | -1 598,25               | -1 701,75          | 48,4         |
| Henkilösivukulut               | -25 160         | -12 193,63              | -12 966,37         | 48,5         |
| Henkilöstökulut                | -129 850        | -63 572,68              | -66 277,32         | 49,0         |
| Palvelujen ostot               |                 |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot        | -59 940         | -17 966,72              | -41 973,28         | 30,0         |
| Palvelujen ostot               | -59 940         | -17 966,72              | -41 973,28         | 30,0         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                 |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana        | -3 500          | -1 422,82               | -2 077,18          | 40,7         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -3 500          | -1 422,82               | -2 077,18          | 40,7         |
| Muut toimintakulut             |                 |                         |                    |              |
| Vuokrat                        | -270            |                         | -270,00            |              |
| Muut toimintakulut             | -270            |                         | -270,00            |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-193 560</b> | <b>-82 962,22</b>       | <b>-110 597,78</b> | <b>42,9</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>-183 560</b> | <b>-82 962,22</b>       | <b>-100 597,78</b> | <b>45,2</b>  |
| VUOSIKATE                      | -183 560        | -82 962,22              | -100 597,78        | 45,2         |
| Poistot ja arvonalentumiset    |                 |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot  | -6 667          | -3 333,36               | -3 333,64          | 50,0         |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -6 667          | -3 333,36               | -3 333,64          | 50,0         |
| TILIKAUDEN TULOS               | -190 227        | -86 295,58              | -103 931,42        | 45,4         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -190 227        | -86 295,58              | -103 931,42        | 45,4         |
| <b>YHDYSKUNTAPALVELUT</b>      |                 |                         |                    |              |
| TULOSLASKELMA                  |                 |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                 |                         |                    |              |
| Myyntituotot                   |                 |                         |                    |              |
| Liiketoiminnan myyntituotot    | 326 200         | 30 273,22               | 295 926,78         | 9,3          |
| Muut suoritteiden myyntituotot | 8 000           | 1 794,73                | 6 205,27           | 22,4         |
| Myyntituotot                   | 334 200         | 32 067,95               | 302 132,05         | 9,6          |
| Maksutuotot                    |                 |                         |                    |              |
| Yhdyskuntapalvelujen maksut    | 3 000           |                         | 3 000,00           |              |
| Muut palvelumaksut             | 4 550           | 849,52                  | 3 700,48           | 18,7         |
| Maksutuotot                    | 7 550           | 849,52                  | 6 700,48           | 11,3         |
| Muut toimintatuotot            |                 |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                   | 74 780          | 56 208,83               | 18 571,17          | 75,2         |
| Muut toimintatuotot            | 61 000          | 3 426,14                | 57 573,86          | 5,6          |
| Muut toimintatuotot            | 135 780         | 59 634,97               | 76 145,03          | 43,9         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>477 530</b>  | <b>92 552,44</b>        | <b>384 977,56</b>  | <b>19,4</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                 |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                |                 |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot             |                 |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

Tekninen lautakunta 20.8.2026 § 30 Liite 2

|                               | Budj<br>2026      | Toteutuma<br>2026 01-06 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Maksetut palkat ja palkkiot   | -169 023          | -80 162,34              | -88 860,66         | 47,4         |
| Aktivoidut palkat ja palkkiot |                   | 563,60                  | -563,60            | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot            | -169 023          | -79 598,74              | -89 424,26         | 47,1         |
| Henkilösivukulut              |                   |                         |                    |              |
| Eläkekulut                    | -36 376           | -16 147,32              | -20 228,68         | 44,4         |
| Muut henkilösivukulut         | -5 456            | -2 418,25               | -3 037,75          | 44,3         |
| Henkilösivukulut              | -41 832           | -18 565,57              | -23 266,43         | 44,4         |
| Henkilöstökulut               | -210 855          | -98 164,31              | -112 690,69        | 46,6         |
| Palvelujen ostot              |                   |                         |                    |              |
| Asiakaspalvelujen ostot       | -200              |                         | -200,00            |              |
| Muiden palvelujen ostot       | -594 790          | -264 155,96             | -330 634,04        | 44,4         |
| Palvelujen ostot              | -594 990          | -264 155,96             | -330 834,04        | 44,4         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |                   |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana       | -149 300          | -63 952,31              | -85 347,69         | 42,8         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -149 300          | -63 952,31              | -85 347,69         | 42,8         |
| Avustukset                    |                   |                         |                    |              |
| Avustukset yhteisöille        | -129 200          | -111 604,50             | -17 595,50         | 86,4         |
| Avustukset                    | -129 200          | -111 604,50             | -17 595,50         | 86,4         |
| Muut toimintakulut            |                   |                         |                    |              |
| Vuokrat                       | -34 650           | -19 933,88              | -14 716,12         | 57,5         |
| Muut toimintakulut            | -2 000            | -2 723,05               | 723,05             | 136,2        |
| Muut toimintakulut            | -36 650           | -22 656,93              | -13 993,07         | 61,8         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 120 995</b> | <b>-560 534,01</b>      | <b>-560 460,99</b> | <b>50,0</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-643 465</b>   | <b>-467 981,57</b>      | <b>-175 483,43</b> | <b>72,7</b>  |
| VUOSIKATE                     | -643 465          | -467 981,57             | -175 483,43        | 72,7         |
| Poistot ja arvonalentumiset   |                   |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -367 827          | -201 971,59             | -165 855,41        | 54,9         |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -367 827          | -201 971,59             | -165 855,41        | 54,9         |
| TILIKAUDEN TULOS              | -1 011 292        | -669 953,16             | -341 338,84        | 66,2         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -1 011 292        | -669 953,16             | -341 338,84        | 66,2         |
| <b>PELASTUSPALVELUT</b>       |                   |                         |                    |              |
| <b>TUOSLASKELMA</b>           |                   |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                         |                    |              |
| Maksutuotot                   |                   |                         |                    |              |
| Muut palvelumaksut            | 10 228            |                         | 10 228,00          |              |
| Maksutuotot                   | 10 228            |                         | 10 228,00          |              |
| Muut toimintatuotot           |                   |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                  | 5 600             | 5 966,38                | -366,38            | 106,5        |
| Muut toimintatuotot           | 5 600             | 5 966,38                | -366,38            | 106,5        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>15 828</b>     | <b>5 966,38</b>         | <b>9 861,62</b>    | <b>37,7</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut               |                   |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot            |                   |                         |                    |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot   |                   | -21,71                  | 21,71              | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot            |                   | -21,71                  | 21,71              | -100,0       |
| Henkilösivukulut              |                   |                         |                    |              |
| Eläkekulut                    |                   | -3,71                   | 3,71               | -100,0       |
| Muut henkilösivukulut         |                   | -5,04                   | 5,04               | -100,0       |
| Henkilösivukulut              |                   | -8,75                   | 8,75               | -100,0       |
| Henkilöstökulut               |                   | -30,46                  | 30,46              | -100,0       |
| Palvelujen ostot              |                   |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot       | -3 970            | -536,40                 | -3 433,60          | 13,5         |
| Palvelujen ostot              | -3 970            | -536,40                 | -3 433,60          | 13,5         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |                   |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

Tekninen lautakunta 20.8.2026 § 30 Liite 2

|                                | Budj<br>2026      | Toteutuma<br>2026 01-06 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Ostot tilikauden aikana        | -13 700           | -4 247,21               | -9 452,79          | 31,0         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -13 700           | -4 247,21               | -9 452,79          | 31,0         |
| Muut toimintakulut             |                   |                         |                    |              |
| Vuokrat                        | -2 000            | -2 492,40               | 492,40             | 124,6        |
| Muut toimintakulut             | -2 000            | -2 492,40               | 492,40             | 124,6        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-19 670</b>    | <b>-7 306,47</b>        | <b>-12 363,53</b>  | <b>37,1</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>-3 842</b>     | <b>-1 340,09</b>        | <b>-2 501,91</b>   | <b>34,9</b>  |
| VUOSIKATE                      | -3 842            | -1 340,09               | -2 501,91          | 34,9         |
| Poistot ja arvonalentumiset    |                   |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot  | -2 900            | -1 450,02               | -1 449,98          | 50,0         |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -2 900            | -1 450,02               | -1 449,98          | 50,0         |
| TILIKAUDEN TULOS               | -6 742            | -2 790,11               | -3 951,89          | 41,4         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -6 742            | -2 790,11               | -3 951,89          | 41,4         |
| <b>KIINTEISTÖPALVELUT</b>      |                   |                         |                    |              |
| TULOSLASKELMA                  |                   |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                   |                         |                    |              |
| Myyntituotot                   |                   |                         |                    |              |
| Muut suoritteiden myyntituotot | 4 000             | 13 870,68               | -9 870,68          | 346,8        |
| Myyntituotot                   | 4 000             | 13 870,68               | -9 870,68          | 346,8        |
| Muut toimintatuotot            |                   |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                   | 793 413           | 438 482,31              | 354 930,69         | 55,3         |
| Muut toimintatuotot            |                   | 3 856,24                | -3 856,24          | -100,0       |
| Muut toimintatuotot            | 793 413           | 442 338,55              | 351 074,45         | 55,8         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>797 413</b>    | <b>456 209,23</b>       | <b>341 203,77</b>  | <b>57,2</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                   |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                |                   |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot             |                   |                         |                    |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot    | -224 396          | -128 627,25             | -95 768,75         | 57,3         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor |                   | 1 714,50                | -1 714,50          | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot             | -224 396          | -126 912,75             | -97 483,25         | 56,6         |
| Henkilösivukulut               |                   |                         |                    |              |
| Eläkekulut                     | -49 137           | -26 298,08              | -22 838,92         | 53,5         |
| Muut henkilösivukulut          | -7 246            | -4 099,61               | -3 146,39          | 56,6         |
| Henkilösivukulut               | -56 383           | -30 397,69              | -25 985,31         | 53,9         |
| Henkilöstökulut                | -280 779          | -157 310,44             | -123 468,56        | 56,0         |
| Palvelujen ostot               |                   |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot        | -547 540          | -322 100,49             | -225 439,51        | 58,8         |
| Palvelujen ostot               | -547 540          | -322 100,49             | -225 439,51        | 58,8         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                   |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana        | -477 200          | -248 799,05             | -228 400,95        | 52,1         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -477 200          | -248 799,05             | -228 400,95        | 52,1         |
| Muut toimintakulut             |                   |                         |                    |              |
| Vuokrat                        | -96 600           | -45 942,10              | -50 657,90         | 47,6         |
| Muut toimintakulut             | -96 600           | -45 942,10              | -50 657,90         | 47,6         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-1 402 119</b> | <b>-774 152,08</b>      | <b>-627 966,92</b> | <b>55,2</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>-604 706</b>   | <b>-317 942,85</b>      | <b>-286 763,15</b> | <b>52,6</b>  |
| VUOSIKATE                      | -604 706          | -317 942,85             | -286 763,15        | 52,6         |
| Poistot ja arvonalentumiset    |                   |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot  | -416 052          | -215 993,05             | -200 058,95        | 51,9         |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -416 052          | -215 993,05             | -200 058,95        | 51,9         |
| TILIKAUDEN TULOS               | -1 020 758        | -533 935,90             | -486 822,10        | 52,3         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -1 020 758        | -533 935,90             | -486 822,10        | 52,3         |

|                                     | Budj<br>2026    | Toteutuma<br>2026 01-06 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>YMPÄRISTÖVALVONTA</b>            |                 |                         |                    |              |
| TULOSLASKELMA                       |                 |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                 |                         |                    |              |
| Myyntituotot                        |                 |                         |                    |              |
| Muut suoritteiden myyntituotot      | 43 500          | 9 866,27                | 33 633,73          | 22,7         |
| Myyntituotot                        | 43 500          | 9 866,27                | 33 633,73          | 22,7         |
| Maksutuotot                         |                 |                         |                    |              |
| Yhdyskuntapalvelujen maksut         | 41 500          | 9 695,84                | 31 804,16          | 23,4         |
| Maksutuotot                         | 41 500          | 9 695,84                | 31 804,16          | 23,4         |
| Muut toimintatuotot                 |                 |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                        |                 | 194,15                  | -194,15            | -100,0       |
| Muut toimintatuotot                 |                 | -0,60                   | 0,60               | -100,0       |
| Muut toimintatuotot                 |                 | 193,55                  | -193,55            | -100,0       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>85 000</b>   | <b>19 755,66</b>        | <b>65 244,34</b>   | <b>23,2</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                 |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                     |                 |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                  |                 |                         |                    |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot         | -109 775        | -54 719,85              | -55 055,15         | 49,8         |
| Palkat ja palkkiot                  | -109 775        | -54 719,85              | -55 055,15         | 49,8         |
| Henkilösivukulut                    |                 |                         |                    |              |
| Eläkekulut                          | -24 497         | -11 462,11              | -13 034,89         | 46,8         |
| Muut henkilösivukulut               | -3 546          | -1 738,52               | -1 807,48          | 49,0         |
| Henkilösivukulut                    | -28 043         | -13 200,63              | -14 842,37         | 47,1         |
| Henkilöstökulut                     | -137 818        | -67 920,48              | -69 897,52         | 49,3         |
| Palvelujen ostot                    |                 |                         |                    |              |
| Asiakaspalvelujen ostot             | -1 000          |                         | -1 000,00          |              |
| Muiden palvelujen ostot             | -44 900         | -33 070,99              | -11 829,01         | 73,7         |
| Palvelujen ostot                    | -45 900         | -33 070,99              | -12 829,01         | 72,1         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       |                 |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana             | -4 700          | -904,54                 | -3 795,46          | 19,2         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -4 700          | -904,54                 | -3 795,46          | 19,2         |
| Muut toimintakulut                  |                 |                         |                    |              |
| Vuokrat                             | -1 750          |                         | -1 750,00          |              |
| Muut toimintakulut                  | -1 750          |                         | -1 750,00          |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-190 168</b> | <b>-101 896,01</b>      | <b>-88 271,99</b>  | <b>53,6</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>           | <b>-105 168</b> | <b>-82 140,35</b>       | <b>-23 027,65</b>  | <b>78,1</b>  |
| VUOSIKATE                           | -105 168        | -82 140,35              | -23 027,65         | 78,1         |
| TILIKAUDEN TULOS                    | -105 168        | -82 140,35              | -23 027,65         | 78,1         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            | -105 168        | -82 140,35              | -23 027,65         | 78,1         |
| <b>KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT</b> |                 |                         |                    |              |
| TULOSLASKELMA                       |                 |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                 |                         |                    |              |
| Myyntituotot                        |                 |                         |                    |              |
| Muut suoritteiden myyntituotot      | 120 000         |                         | 120 000,00         |              |
| Myyntituotot                        | 120 000         |                         | 120 000,00         |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>120 000</b>  |                         | <b>120 000,00</b>  |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                 |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                     |                 |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                  |                 |                         |                    |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot         | -4 000          | -2 154,83               | -1 845,17          | 53,9         |
| Palkat ja palkkiot                  | -4 000          | -2 154,83               | -1 845,17          | 53,9         |
| Henkilösivukulut                    |                 |                         |                    |              |
| Eläkekulut                          | -784            | -445,15                 | -338,85            | 56,8         |

|                               | Budj<br>2026    | Toteutuma<br>2026 01-06 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Muut henkilösivukulut         | -129            | -74,18                  | -54,82             | 57,5         |
| Henkilösivukulut              | -913            | -519,33                 | -393,67            | 56,9         |
| Henkilöstökulut               | -4 913          | -2 674,16               | -2 238,84          | 54,4         |
| Palvelujen ostot              |                 |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot       | -67 150         | -38 070,85              | -29 079,15         | 56,7         |
| Palvelujen ostot              | -67 150         | -38 070,85              | -29 079,15         | 56,7         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |                 |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana       | -3 000          | -197,45                 | -2 802,55          | 6,6          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 000          | -197,45                 | -2 802,55          | 6,6          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-75 063</b>  | <b>-40 942,46</b>       | <b>-34 120,54</b>  | <b>54,5</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>44 937</b>   | <b>-40 942,46</b>       | <b>85 879,46</b>   | <b>-91,1</b> |
| VUOSIKATE                     | 44 937          | -40 942,46              | 85 879,46          | -91,1        |
| Poistot ja arvonalentumiset   |                 |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -27 423         | -14 375,64              | -13 047,36         | 52,4         |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -27 423         | -14 375,64              | -13 047,36         | 52,4         |
| TILIKAUDEN TULOS              | 17 514          | -55 318,10              | 72 832,10          | -315,9       |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | 17 514          | -55 318,10              | 72 832,10          | -315,9       |
| <b>ASUMISPALVELUT</b>         |                 |                         |                    |              |
| <b>TUOSLASKELMA</b>           |                 |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                 |                         |                    |              |
| Maksutuotot                   |                 |                         |                    |              |
| Muut palvelumaksut            | 16 000          | 8 401,40                | 7 598,60           | 52,5         |
| Maksutuotot                   | 16 000          | 8 401,40                | 7 598,60           | 52,5         |
| Muut toimintatuotot           |                 |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                  | 342 500         | 165 509,91              | 176 990,09         | 48,3         |
| Muut toimintatuotot           | 600             | 433,00                  | 167,00             | 72,2         |
| Muut toimintatuotot           | 343 100         | 165 942,91              | 177 157,09         | 48,4         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>359 100</b>  | <b>174 344,31</b>       | <b>184 755,69</b>  | <b>48,6</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                 |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut               |                 |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot            |                 |                         |                    |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot   | -48 239         | -24 130,52              | -24 108,48         | 50,0         |
| Palkat ja palkkiot            | -48 239         | -24 130,52              | -24 108,48         | 50,0         |
| Henkilösivukulut              |                 |                         |                    |              |
| Eläkekulut                    | -10 590         | -5 051,33               | -5 538,67          | 47,7         |
| Muut henkilösivukulut         | -1 556          | -771,14                 | -784,86            | 49,6         |
| Henkilösivukulut              | -12 146         | -5 822,47               | -6 323,53          | 47,9         |
| Henkilöstökulut               | -60 385         | -29 952,99              | -30 432,01         | 49,6         |
| Palvelujen ostot              |                 |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot       | -57 370         | -49 117,59              | -8 252,41          | 85,6         |
| Palvelujen ostot              | -57 370         | -49 117,59              | -8 252,41          | 85,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |                 |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana       | -82 000         | -46 647,81              | -35 352,19         | 56,9         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -82 000         | -46 647,81              | -35 352,19         | 56,9         |
| Muut toimintakulut            |                 |                         |                    |              |
| Vuokrat                       | -74 400         | -36 601,44              | -37 798,56         | 49,2         |
| Muut toimintakulut            |                 | -297,60                 | 297,60             | -100,0       |
| Muut toimintakulut            | -74 400         | -36 899,04              | -37 500,96         | 49,6         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-274 155</b> | <b>-162 617,43</b>      | <b>-111 537,57</b> | <b>59,3</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>84 945</b>   | <b>11 726,88</b>        | <b>73 218,12</b>   | <b>13,8</b>  |
| VUOSIKATE                     | 84 945          | 11 726,88               | 73 218,12          | 13,8         |
| Poistot ja arvonalentumiset   |                 |                         |                    |              |

|                                            | Budj<br>2026   | Toteutuma<br>2026 01-06 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Suunnitelman mukaiset poistot              | -67 322        | -27 147,18              | -40 174,82         | 40,3         |
| Poistot ja arvonalentumiset                | -67 322        | -27 147,18              | -40 174,82         | 40,3         |
| TILIKAUDEN TULOS                           | 17 623         | -15 420,30              | 33 043,30          | -87,5        |
| Varausten ja rahastojen muutokset          |                |                         |                    |              |
| Poistoeron muutos                          | -95 000        |                         | -95 000,00         |              |
| Varausten muutos                           | 100 000        |                         | 100 000,00         |              |
| Varausten ja rahastojen muutokset          | 5 000          |                         | 5 000,00           |              |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                   | 22 623         | -15 420,30              | 38 043,30          | -68,2        |
| <b>RUOKAHUOLTO JA PUHTAANAPITOPALVELUT</b> |                |                         |                    |              |
| <b>TULOS LASKELMA</b>                      |                |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      |                |                         |                    |              |
| Myyntituotot                               |                |                         |                    |              |
| Muut suoritteiden myyntituotot             | 22 000         | 10 441,84               | 11 558,16          | 47,5         |
| Myyntituotot                               | 22 000         | 10 441,84               | 11 558,16          | 47,5         |
| Muut toimintatuotot                        |                |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                               | 20 000         | 10 385,13               | 9 614,87           | 51,9         |
| Muut toimintatuotot                        | 20 000         | 10 385,13               | 9 614,87           | 51,9         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      | <b>42 000</b>  | <b>20 826,97</b>        | <b>21 173,03</b>   | <b>49,6</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       |                |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                            |                |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                         |                |                         |                    |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot                | -8 000         | -7 707,37               | -292,63            | 96,3         |
| Palkat ja palkkiot                         | -8 000         | -7 707,37               | -292,63            | 96,3         |
| Henkilösivukulut                           |                |                         |                    |              |
| Eläkekulut                                 | -1 344         | -1 318,02               | -25,98             | 98,1         |
| Muut henkilösivukulut                      | -283           | -242,40                 | -40,60             | 85,7         |
| Henkilösivukulut                           | -1 627         | -1 560,42               | -66,58             | 95,9         |
| Henkilöstökulut                            | -9 627         | -9 267,79               | -359,21            | 96,3         |
| Palvelujen ostot                           |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot                    | -7 000         | -607,51                 | -6 392,49          | 8,7          |
| Palvelujen ostot                           | -7 000         | -607,51                 | -6 392,49          | 8,7          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              |                |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana                    | -10 000        | -356,53                 | -9 643,47          | 3,6          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -10 000        | -356,53                 | -9 643,47          | 3,6          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       | <b>-26 627</b> | <b>-10 231,83</b>       | <b>-16 395,17</b>  | <b>38,4</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                  | <b>15 373</b>  | <b>10 595,14</b>        | <b>4 777,86</b>    | <b>68,9</b>  |
| VUOSIKATE                                  | 15 373         | 10 595,14               | 4 777,86           | 68,9         |
| Poistot ja arvonalentumiset                |                |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot              | -2 077         | -1 602,30               | -474,70            | 77,1         |
| Poistot ja arvonalentumiset                | -2 077         | -1 602,30               | -474,70            | 77,1         |
| TILIKAUDEN TULOS                           | 13 296         | 8 992,84                | 4 303,16           | 67,6         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                   | 13 296         | 8 992,84                | 4 303,16           | 67,6         |
| <b>TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA</b>       |                |                         |                    |              |
| <b>TULOS LASKELMA</b>                      |                |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      |                |                         |                    |              |
| Myyntituotot                               |                |                         |                    |              |
| Liiketoiminnan myyntituotot                | 326 200        | 30 273,22               | 295 926,78         | 9,3          |
| Muut suoritteiden myyntituotot             | 197 500        | 35 973,52               | 161 526,48         | 18,2         |
| Myyntituotot                               | 523 700        | 66 246,74               | 457 453,26         | 12,6         |
| Maksutuotot                                |                |                         |                    |              |
| Yhdyskuntapalvelujen maksut                | 44 500         | 9 695,84                | 34 804,16          | 21,8         |
| Muut palvelumaksut                         | 40 778         | 9 250,92                | 31 527,08          | 22,7         |
| Maksutuotot                                | 85 278         | 18 946,76               | 66 331,24          | 22,2         |
| Muut toimintatuotot                        |                |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

Tekninen lautakunta 20.8.2026 § 30 Liite 2

|                                   | Budj<br>2026      | Toteutuma<br>2026 01-06 | Poikkeama<br>summa   | Käyttö-<br>% |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Vuokratuotot                      | 1 236 293         | 676 746,71              | 559 546,29           | 54,7         |
| Muut toimintatuotot               | 61 600            | 7 714,78                | 53 885,22            | 12,5         |
| Muut toimintatuotot               | 1 297 893         | 684 461,49              | 613 431,51           | 52,7         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             | <b>1 906 871</b>  | <b>769 654,99</b>       | <b>1 137 216,01</b>  | <b>40,4</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              |                   |                         |                      |              |
| Henkilöstökulut                   |                   |                         |                      |              |
| Palkat ja palkkiot                |                   |                         |                      |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot       | -668 123          | -348 902,92             | -319 220,08          | 52,2         |
| Aktivoidut palkat ja palkkiot     |                   | 563,60                  | -563,60              | -100,0       |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor    |                   | 1 714,50                | -1 714,50            | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot                | -668 123          | -346 624,82             | -321 498,18          | 51,9         |
| Henkilösivukulut                  |                   |                         |                      |              |
| Eläkekulut                        | -144 588          | -71 321,10              | -73 266,90           | 49,3         |
| Muut henkilösivukulut             | -21 516           | -10 947,39              | -10 568,61           | 50,9         |
| Henkilösivukulut                  | -166 104          | -82 268,49              | -83 835,51           | 49,5         |
| Henkilöstökulut                   | -834 227          | -428 893,31             | -405 333,69          | 51,4         |
| Palvelujen ostot                  |                   |                         |                      |              |
| Asiakaspalvelujen ostot           | -1 200            |                         | -1 200,00            |              |
| Muiden palvelujen ostot           | -1 382 660        | -725 626,51             | -657 033,49          | 52,5         |
| Palvelujen ostot                  | -1 383 860        | -725 626,51             | -658 233,49          | 52,4         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     |                   |                         |                      |              |
| Ostot tilikauden aikana           | -743 400          | -366 527,72             | -376 872,28          | 49,3         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -743 400          | -366 527,72             | -376 872,28          | 49,3         |
| Avustukset                        |                   |                         |                      |              |
| Avustukset yhteisöille            | -129 200          | -111 604,50             | -17 595,50           | 86,4         |
| Avustukset                        | -129 200          | -111 604,50             | -17 595,50           | 86,4         |
| Muut toimintakulut                |                   |                         |                      |              |
| Vuokrat                           | -209 670          | -104 969,82             | -104 700,18          | 50,1         |
| Muut toimintakulut                | -2 000            | -3 020,65               | 1 020,65             | 151,0        |
| Muut toimintakulut                | -211 670          | -107 990,47             | -103 679,53          | 51,0         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-3 302 357</b> | <b>-1 740 642,51</b>    | <b>-1 561 714,49</b> | <b>52,7</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>         | <b>-1 395 486</b> | <b>-970 987,52</b>      | <b>-424 498,48</b>   | <b>69,6</b>  |
| VUOSIKATE                         | -1 395 486        | -970 987,52             | -424 498,48          | 69,6         |
| Poistot ja arvonalentumiset       |                   |                         |                      |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot     | -890 268          | -465 873,14             | -424 394,86          | 52,3         |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -890 268          | -465 873,14             | -424 394,86          | 52,3         |
| TILIKAUDEN TULOS                  | -2 285 754        | -1 436 860,66           | -848 893,34          | 62,9         |
| Varausten ja rahastojen muutokset |                   |                         |                      |              |
| Poistoeron muutos                 | -95 000           |                         | -95 000,00           |              |
| Varausten muutos                  | 100 000           |                         | 100 000,00           |              |
| Varausten ja rahastojen muutokset | 5 000             |                         | 5 000,00             |              |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ          | -2 280 754        | -1 436 860,66           | -843 893,34          | 63,0         |