

Talousarvioraportti 2026

Yksikkö: 3NLT70 Tekniset palvelut

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2024	TOT kum 12 - 2025	Muutettu TA 2025	ENN 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	912 414	929 061	1 243 796	1 080 148	1 207 082	1 103 082	1 104 082
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	375 001	536 686	662 300	615 273	623 300	523 300	523 300
3N3010	Myyntituotot muilta	224 429	399 965	502 900	448 644	448 400	348 400	348 400
3N3020	Myyntituotot kuntayhtymiltä	2 909						
3N3140	Muut myyntituotot	5 165	12 723	4 400	3 881	4 400	4 400	4 400
3N30159	SIS Myyntituotot	142 498	123 999	155 000	162 749	170 500	170 500	170 500
32003299	Maksutuotot	8 797	16 042	13 000	18 209	15 000	15 000	15 000
3N3285	Rak.valvonta- ja tark.maks	7 920	11 599	9 000	13 099	9 000	9 000	9 000
3N3287	Muut yhdyskuntap.maksut	877	2 204	4 000	2 871	3 000	3 000	3 000
3N3294	Muut palvelumaksut		2 239		2 239	3 000	3 000	3 000
33003399	Tuet ja avustukset	1 745	16 468		-32			
3N3326	Tuet ja avustukset Kelalta	745	-32		-32			
3N3330	Muut tuet ja avustukset	0	8 250					
3N3332	Muut tuet ja avustukset valtio	1 000	8 250					
34003559	Muut toimintatuotot	526 872	359 865	568 496	446 698	568 782	564 782	565 782
34003499	Vuokratuotot	499 599	348 198	541 106	430 467	541 932	537 932	538 932
3N3410	Asuntojen vuokrat	52 807	61 056	50 000	57 599	60 000	61 000	62 000
3N3420	Muiden rakennusten vuokrat	155 765	128 482	133 940	128 386	125 855	120 855	120 855
3N3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	10 552	9 000	9 500	10 369	10 300	10 300	10 300
3N3460	Muut vuokratuotot	12 380	2 270	7 720	1 737	7 260	7 260	7 260
3N38209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	268 095	147 389	339 946	232 376	338 517	338 517	338 517
35003559	Muut tuotot	27 273	11 667	27 390	16 232	26 850	26 850	26 850
3N3530	Muut tuotot	27 273	11 667	27 390	16 232	26 850	26 850	26 850
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-1 323 147	-1 090 911	-1 561 460	-1 297 586	-1 522 571	-1 493 299	-1 493 299
40004299	Henkilöstökulut	-202 069	-174 287	-202 904	-197 771	-199 179	-196 497	-196 497
40004099	Palkat ja palkkiot	-159 446	-141 085	-161 256	-159 357	-158 755	-156 549	-156 549
3N4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-148 259	-123 868	-129 049	-134 018	-143 720	-147 312	-147 312
3N4002	Määräaikaisten palkat ja palk		-8 538	-15 444	-13 866	-5 670	0	0
3N4060	Lomarahat	-8 047	-8 379	-9 663	-9 990	-8 965	-8 837	-8 837
3N4075	Kokouspalkkiot	-240	-300	-300	-350	-400	-400	-400
3N4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 900		-5 800	-967			
3N4230	Sairausvakuutuskorvaukset			-1 000	-167			
41004229	Henkilösivukulut	-42 623	-33 202	-41 648	-38 415	-40 424	-39 948	-39 948
41004149	Eläkekulut	-38 138	-27 662	-34 952	-32 090	-33 621	-33 242	-33 242
3N4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-25 151	-22 765	-27 201	-25 901	-27 080	-26 701	-26 701
3N4103	KuEl-tasausmaksu	-12 339	-4 897	-7 021	-6 068	-6 541	-6 541	-6 541
3N4130	Jaksotetut eläkekulut	-648		-730	-122			

41504229	Muut henkilösivukulut	-4 485	-5 540	-6 696	-6 324	-6 803	-6 706	-6 706
3N4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 812	-2 639	-2 789	-2 939	-2 923	-2 881	-2 881
3N4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-407	-281	-916	-427	-903	-888	-888
3N4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 159	-2 582	-2 947	-2 915	-2 929	-2 890	-2 890
3N4185	Taloudellinen tuki	-53	-38	-45	-43	-48	-47	-47
3N4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-53						
43004499	Palvelujen ostot	-381 301	-325 099	-555 910	-399 041	-503 625	-488 535	-488 535
43404499	Muiden palvelujen ostot	-381 301	-325 099	-555 910	-399 041	-503 625	-488 535	-488 535
3N4341	Asiantuntijapalvelut	-26 348	-15 692	-31 850	-19 681	-25 800	-20 800	-20 800
3N4350	Painatukset ja ilmoitukset	-142	-477	-1 000	-644	-500	-500	-500
3N4360	Postipalvelut	-484	-1 888	-1 000	-2 055	-1 500	-1 500	-1 500
3N4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-11 218	-6 225	-12 520	-8 094	-9 415	-9 415	-9 415
3N4362	IT-palvelut	-17 127	-13 876	-30 000	-18 526	-25 000	-25 000	-25 000
3N4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-10 117	-8 197	-15 000	-10 697	-12 000	-12 000	-12 000
3N4370	Vakuutukset	-10 136	-11 798	-11 240	-13 672	-12 500	-12 460	-12 460
3N4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-83 821	-138 934	-100 500	-144 722	-238 140	-235 940	-235 940
3N4391	Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-34 928	-27 552	-61 450	-37 524	-41 100	-38 700	-38 700
3N4392	Alueiden rakentamis ja kunn.pi	-125 608	-57 892	-157 850	-86 137	-35 550	-34 050	-34 050
3N4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-2 703	-1 484	-35 150	-7 342	-18 270	-14 320	-14 320
3N4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-365		-365	-500	-500	-500
3N4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-5 031	-2 256	-5 300	-2 832	-5 500	-5 500	-5 500
3N4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 162	-5 692	-2 400	-6 080	-3 000	-3 000	-3 000
3N4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-200	-2 700	-650	-900	-900	-900
3N4450	Vuokratyövoimapalvelut	-16 077	-12 983	-19 900	-15 005	-18 700	-18 700	-18 700
3N4460	Muut palvelut	-724	-1 716	-30 450	-6 791	-2 750	-2 750	-2 750
3N4488	Muut yhteistoimintaosuudet	-35 675	-17 871	-37 600	-18 225	-52 500	-52 500	-52 500
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655 746	-556 766	-734 710	-650 743	-744 315	-732 815	-732 815
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-655 746	-556 766	-734 710	-650 743	-744 315	-732 815	-732 815
3N4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-111	-116	-550	-92	-150	-150	-150
3N4510	Kirjallisuus	-52	-54	-60	-64	-55	-55	-55
3N4520	Elintarvikkeet	-106	-80	-150	-105	-150	-150	-150
3N4530	Vaatteisto	-608	-141	-2 600	-546	-1 450	-1 350	-1 350
3N4541	Hoitotarvikkeet	-226	-193	-130	43	-250	-250	-250
3N4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-2 794	-3 056	-3 750	-3 609	-3 400	-3 400	-3 400
3N4560	Poltto- ja voiteluaineet	-761	-696	-2 350	-1 060	-1 650	-1 650	-1 650
3N4570	Lämmitys	-341 943	-276 742	-357 000	-309 020	-366 000	-366 000	-366 000
3N4572	Vesi	-16 843	-12 267	-21 270	-15 812	-19 650	-19 650	-19 650
3N4573	Sähkö ja kaasu	-121 321	-98 720	-140 850	-113 234	-137 260	-131 060	-131 060
3N4580	Kalusto	-3 148	-4 693	-16 400	-7 386	-15 650	-13 150	-13 150
3N4590	Rakennusmateriaali	-20 651	-33 942	-27 750	-34 122	-23 900	-21 400	-21 400
3N4600	Muu materiaali	-4 602	-2 059	-6 750	-2 961	-4 150	-3 950	-3 950
3N4602	IT-tarvikeostot	-84	-10	-100	-27	-100	-100	-100
3N45709	SIS Lämmitys	-142 498	-123 999	-155 000	-162 749	-170 500	-170 500	-170 500
47004799	Avustukset	-42 391	-27 056	-30 000	-34 556	-45 000	-45 000	-45 000
47004739	Avustukset kotitalouksille	-33 926	-18 386	-20 000	-24 219	-35 000	-35 000	-35 000
3N4739	Muut avustukset kotitalouksill	-33 926	-18 386	-20 000	-24 219	-35 000	-35 000	-35 000
3N4740	Avustukset yhteisöille	-8 465	-8 670	-10 000	-10 336	-10 000	-10 000	-10 000

48004995	Muut toimintakulut	-41 641	-7 704	-37 936	-15 474	-30 452	-30 452	-30 452
48004899	Vuokrakulut	-10 998	-9 525	-18 486	-12 844	-15 557	-15 557	-15 557
3N4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-271	-132		-132	-140	-140	-140
3N4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-118						
3N4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 393	-2 777	-8 900	-4 261	-4 700	-4 700	-4 700
3N4841	IT-laitevuokrat	-1 897						
3N4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-400	-2 200		-2 000	-2 400	-2 400	-2 400
3N4860	Muut vuokrat	-2 008	-1 793	-2 400	-2 032	-2 080	-2 080	-2 080
3N48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-4 911	-2 623	-7 186	-4 419	-6 237	-6 237	-6 237
49004995	Muut kulut	-30 642	1 821	-19 450	-2 630	-14 895	-14 895	-14 895
3N4970	Myyntisaamisten luottotappiot	-30 412	13 336		12 127			
3N4980	Muut kulut	-230	5 100	-450	5 025	-100	-100	-100
3N93000	Vyörytysmenot		-16 615	-19 000	-19 782	-14 795	-14 795	-14 795
TKATE	TOIMINTAKATE	-410 733	-161 850	-317 664	-217 438	-315 489	-390 217	-389 217
VKATE	VUOSIKATE	-410 733	-161 850	-317 664	-217 438	-315 489	-390 217	-389 217
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-260 060	-207 634	-247 876	-248 947	-236 870	-217 484	-205 628
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-260 060	-207 634	-247 876	-248 947	-236 870	-217 484	-205 628
3N7100	Poistot aineettomista oikeuksi	-3 817		-2 560	-427			
3N7130	Poistot rakennuksista	-182 302	-148 937	-178 725	-178 724	-177 837	-167 211	-162 979
3N7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-68 735	-54 360	-61 384	-64 590	-53 827	-45 067	-37 877
3N7150	Poistot koneista ja kalust	-5 206	-4 338	-5 206	-5 206	-5 206	-5 206	-4 772
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-670 793	-369 485	-565 539	-466 385	-552 359	-607 701	-594 845