

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Lautakunta: 410 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

| 410 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4110 HALLINTO JA RAKENNUUTTAMINEN | Toteutuma 1-3 / 2025 | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-3 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|----------|--------|
| Toimintatuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 | 14 396 | -27 604 | -65,7 % | 34,3 % |
| Toimintatuotot yhteensä | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 | 14 396 | -27 604 | -65,7 % | 34,3 % |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 135 705 | 0 | 135 705 | 0 | -135 705 | -100,0 % | 0,0 % |
| Valmistus omaan käyttöön yhteensä | 0 | 135 705 | 0 | 135 705 | 0 | -135 705 | -100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakulut | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -118 138 | -666 750 | 0 | -666 750 | -117 721 | 549 029 | 82,3 % | 17,7 % |
| Palkat ja palkkiot | -97 654 | -554 570 | 0 | -554 570 | -97 098 | 457 472 | 82,5 % | 17,5 % |
| Henkilösivukulut | -20 484 | -112 180 | 0 | -112 180 | -20 623 | 91 557 | 81,6 % | 18,4 % |
| Eläkekulut | -17 383 | -92 070 | 0 | -92 070 | -17 086 | 74 984 | 81,4 % | 18,6 % |
| Muut henkilösivukulut | -3 101 | -20 110 | 0 | -20 110 | -3 537 | 16 573 | 82,4 % | 17,6 % |
| Palvelujen ostot | -57 792 | -144 592 | 0 | -144 592 | -55 690 | 88 902 | 61,5 % | 38,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 423 | -7 650 | 0 | -7 650 | -6 453 | 1 197 | 15,6 % | 84,4 % |
| Muut toimintakulut | -16 067 | -54 326 | 0 | -54 326 | -12 816 | 41 510 | 76,4 % | 23,6 % |
| Toimintakulut yhteensä | -195 420 | -873 318 | 0 | -873 318 | -192 681 | 680 637 | 77,9 % | 22,1 % |
| Toimintakate | -195 420 | -695 613 | 0 | -695 613 | -178 285 | 517 328 | 74,4 % | 25,6 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -206 | 0 | 0 | 0 | -206 | -206 | | |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -206 | 0 | 0 | 0 | -206 | -206 | | |
| Tilikauden tulos | -195 626 | -695 613 | 0 | -695 613 | -178 491 | 517 122 | 74,3 % | 25,7 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -195 626 | -695 613 | 0 | -695 613 | -178 491 | 517 122 | 74,3 % | 25,7 % |
| Kustannuslaskennalliset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kustannuslaskennalliset menot | -60 | 0 | 0 | 0 | -60 | -60 | | |

164 KANKAANPÄÄ

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekt: ei rajattu

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 9300

164SALPE
20. 5. 2026 8:22 sivu 2(9)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Lautakunta: 410 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

| 410 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4110 HALLINTO JA RAKENNUSTAMINEN | Toteutuma 1-3 / 2025 | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-3 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|-------|
| Kustannuslaskennalliset tulot | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Lautakunta: 410 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

| 410 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4120 KADUT JA YLEISET ALUEET | Toteutuma 1-3 / 2025 | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-3 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|
| Toimintatuotot | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 1 385 | 6 400 | 0 | 6 400 | 1 135 | -5 265 | -82,3 % | 17,7 % |
| Muut toimintatuotot | 4 733 | 6 000 | 0 | 6 000 | 4 133 | -1 867 | -31,1 % | 68,9 % |
| Toimintatuotot yhteensä | 6 118 | 12 400 | 0 | 12 400 | 5 268 | -7 132 | -57,5 % | 42,5 % |
| Toimintakulut | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -51 371 | -385 720 | 0 | -385 720 | -67 431 | 318 289 | 82,5 % | 17,5 % |
| Palkat ja palkkiot | -42 314 | -319 600 | 0 | -319 600 | -54 434 | 265 166 | 83,0 % | 17,0 % |
| Henkilösivukulut | -9 057 | -66 120 | 0 | -66 120 | -12 996 | 53 124 | 80,3 % | 19,7 % |
| Eläkekulut | -7 679 | -54 270 | 0 | -54 270 | -10 812 | 43 459 | 80,1 % | 19,9 % |
| Muut henkilösivukulut | -1 378 | -11 850 | 0 | -11 850 | -2 185 | 9 665 | 81,6 % | 18,4 % |
| Palvelujen ostot | -194 981 | -1 143 887 | 0 | -1 143 887 | -224 031 | 919 855 | 80,4 % | 19,6 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 277 | -126 850 | 0 | -126 850 | -14 317 | 112 533 | 88,7 % | 11,3 % |
| Muut toimintakulut | -916 | -3 000 | 0 | -3 000 | 0 | 3 000 | 100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakulut yhteensä | -256 545 | -1 659 457 | 0 | -1 659 457 | -305 779 | 1 353 677 | 81,6 % | 18,4 % |
| Toimintakate | -250 427 | -1 647 057 | 0 | -1 647 057 | -300 511 | 1 346 545 | 81,8 % | 18,2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -180 359 | -971 600 | 0 | -971 600 | -178 494 | 793 106 | 81,6 % | 18,4 % |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -180 359 | -971 600 | 0 | -971 600 | -178 494 | 793 106 | 81,6 % | 18,4 % |
| Tilikauden tulos | -430 786 | -2 618 657 | 0 | -2 618 657 | -479 005 | 2 139 652 | 81,7 % | 18,3 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -430 786 | -2 618 657 | 0 | -2 618 657 | -479 005 | 2 139 652 | 81,7 % | 18,3 % |
| Kustannuslaskennalliset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kustannuslaskennalliset menot | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | | |
| Kustannuslaskennalliset tulot | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Lautakunta: 410 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

| 410 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4130 MUU KUNTATEKNIikka | Toteutuma 1-3 / 2025 | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-3 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| Toimintatuotot | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 1 680 | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 266 | -4 734 | -78,9 % | 21,1 % |
| Toimintatuotot yhteensä | 1 680 | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 266 | -4 734 | -78,9 % | 21,1 % |
| Toimintakulut | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -311 | 0 | 0 | 0 | -858 | -858 | | |
| Palkat ja palkkiot | -272 | 0 | 0 | 0 | -744 | -744 | | |
| Henkilösivukulut | -38 | 0 | 0 | 0 | -114 | -114 | | |
| Eläkekulut | -32 | 0 | 0 | 0 | -94 | -94 | | |
| Muut henkilösivukulut | -6 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | | |
| Palvelujen ostot | -43 906 | -182 500 | 0 | -182 500 | -11 822 | 170 678 | 93,5 % | 6,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 060 | -19 250 | 0 | -19 250 | -1 894 | 17 356 | 90,2 % | 9,8 % |
| Avustukset | 0 | -160 000 | 0 | -160 000 | 0 | 160 000 | 100,0 % | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -4 282 | -17 500 | 0 | -17 500 | -4 302 | 13 198 | 75,4 % | 24,6 % |
| Toimintakulut yhteensä | -54 559 | -379 250 | 0 | -379 250 | -18 876 | 360 374 | 95,0 % | 5,0 % |
| Toimintakate | -52 879 | -373 250 | 0 | -373 250 | -17 610 | 355 640 | 95,3 % | 4,7 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -29 101 | 0 | 0 | 0 | -32 269 | -32 269 | | |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -29 101 | 0 | 0 | 0 | -32 269 | -32 269 | | |
| Tilikauden tulos | -81 980 | -373 250 | 0 | -373 250 | -49 879 | 323 371 | 86,6 % | 13,4 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -81 980 | -373 250 | 0 | -373 250 | -49 879 | 323 371 | 86,6 % | 13,4 % |
| 410 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4140 TILAPALVELUT | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 5 909 | 90 864 | 0 | 90 864 | 15 316 | -75 548 | -83,1 % | 16,9 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Lautakunta: 410 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

| 410 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4140 TILAPALVELUT | Toteutuma 1-3 / 2025 | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-3 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Suunnitelman mukaiset poistot | -636 767 | -2 474 681 | 0 | -2 474 681 | -614 209 | 1 860 472 | 75,2 % | 24,8 % |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -636 767 | -2 474 681 | 0 | -2 474 681 | -614 209 | 1 860 472 | 75,2 % | 24,8 % |
| Tilikauden tulos | -136 740 | -1 070 997 | 0 | -1 070 997 | -171 034 | 899 963 | 84,0 % | 16,0 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -136 740 | -1 070 997 | 0 | -1 070 997 | -171 034 | 899 963 | 84,0 % | 16,0 % |
| Kustannuslaskennalliset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kustannuslaskennalliset menot | -288 | 0 | 0 | 0 | -288 | -288 | | |
| Kustannuslaskennalliset tulot | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | | |
| 410 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5000 VESIHUOLTOLAITOS | Toteutuma 1-3 / 2025 | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-3 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
| Toimintatuotot | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 713 137 | 3 168 915 | 0 | 3 168 915 | 725 393 | -2 443 522 | -77,1 % | 22,9 % |
| Muut toimintatuotot | 235 | 2 450 | 0 | 2 450 | 484 | -1 966 | -80,2 % | 19,8 % |
| Toimintatuotot yhteensä | 713 372 | 3 171 365 | 0 | 3 171 365 | 725 877 | -2 445 488 | -77,1 % | 22,9 % |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | -5 000 | -100,0 % | 0,0 % |
| Valmistus omaan käyttöön yhteensä | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | -5 000 | -100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakulut | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -101 226 | -475 920 | 0 | -475 920 | -107 695 | 368 225 | 77,4 % | 22,6 % |
| Palkat ja palkkiot | -84 566 | -394 520 | 0 | -394 520 | -89 166 | 305 354 | 77,4 % | 22,6 % |
| Henkilösivukulut | -16 660 | -81 400 | 0 | -81 400 | -18 530 | 62 870 | 77,2 % | 22,8 % |
| Eläkekulut | -14 070 | -66 810 | 0 | -66 810 | -15 351 | 51 459 | 77,0 % | 23,0 % |
| Muut henkilösivukulut | -2 591 | -14 590 | 0 | -14 590 | -3 179 | 11 411 | 78,2 % | 21,8 % |
| Palvelujen ostot | -99 270 | -910 053 | 0 | -910 053 | -173 291 | 736 762 | 81,0 % | 19,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -90 918 | -555 125 | 0 | -555 125 | -137 898 | 417 227 | 75,2 % | 24,8 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Lautakunta: 410 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

| 410 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5000 VESIHUOLTOLAITOS | Toteutuma 1-3 / 2025 | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-3 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| Muut toimintakulut | -21 075 | -45 975 | 0 | -45 975 | -22 211 | 23 764 | 51,7 % | 48,3 % |
| Toimintakulut yhteensä | -312 489 | -1 987 073 | 0 | -1 987 073 | -441 096 | 1 545 977 | 77,8 % | 22,2 % |
| Toimintakate | 400 883 | 1 189 292 | 0 | 1 189 292 | 284 781 | -904 511 | -76,1 % | 23,9 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 946 | 0 | 0 | 0 | 1 348 | 1 348 | | |
| Muut rahoituskulut | -3 | -98 720 | 0 | -98 720 | -278 | 98 442 | 99,7 % | 0,3 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 943 | -98 720 | 0 | -98 720 | 1 070 | 99 790 | 101,1 % | -1,1 % |
| Vuosikate | 401 827 | 1 090 572 | 0 | 1 090 572 | 285 852 | -804 720 | -73,8 % | 26,2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -203 153 | -865 000 | 0 | -865 000 | -190 376 | 674 624 | 78,0 % | 22,0 % |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -203 153 | -865 000 | 0 | -865 000 | -190 376 | 674 624 | 78,0 % | 22,0 % |
| Tilikauden tulos | 198 674 | 225 572 | 0 | 225 572 | 95 476 | -130 096 | -57,7 % | 42,3 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 198 674 | 225 572 | 0 | 225 572 | 95 476 | -130 096 | -57,7 % | 42,3 % |
| Kustannuslaskennalliset erät | | | | | | | | |
| Kustannuslaskennalliset menot | -120 | 0 | 0 | 0 | -120 | -120 | | |
| Kustannuslaskennalliset tulot | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Lautakunta: 410 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

| 410 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ | Toteutuma 1-3 / 2025 | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-3 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 049 586 | -4 311 281 | 0 | -4 311 281 | -1 015 553 | 3 295 728 | 76,4 % | 23,6 % |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -1 049 586 | -4 311 281 | 0 | -4 311 281 | -1 015 553 | 3 295 728 | 76,4 % | 23,6 % |
| Tilikauden tulos | -646 458 | -4 532 944 | 0 | -4 532 944 | -782 933 | 3 750 011 | 82,7 % | 17,3 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -646 458 | -4 532 944 | 0 | -4 532 944 | -782 933 | 3 750 011 | 82,7 % | 17,3 % |
| Kustannuslaskennalliset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kustannuslaskennalliset menot | -474 | 0 | 0 | 0 | -474 | -474 | | |
| Kustannuslaskennalliset tulot | 474 | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 | | |