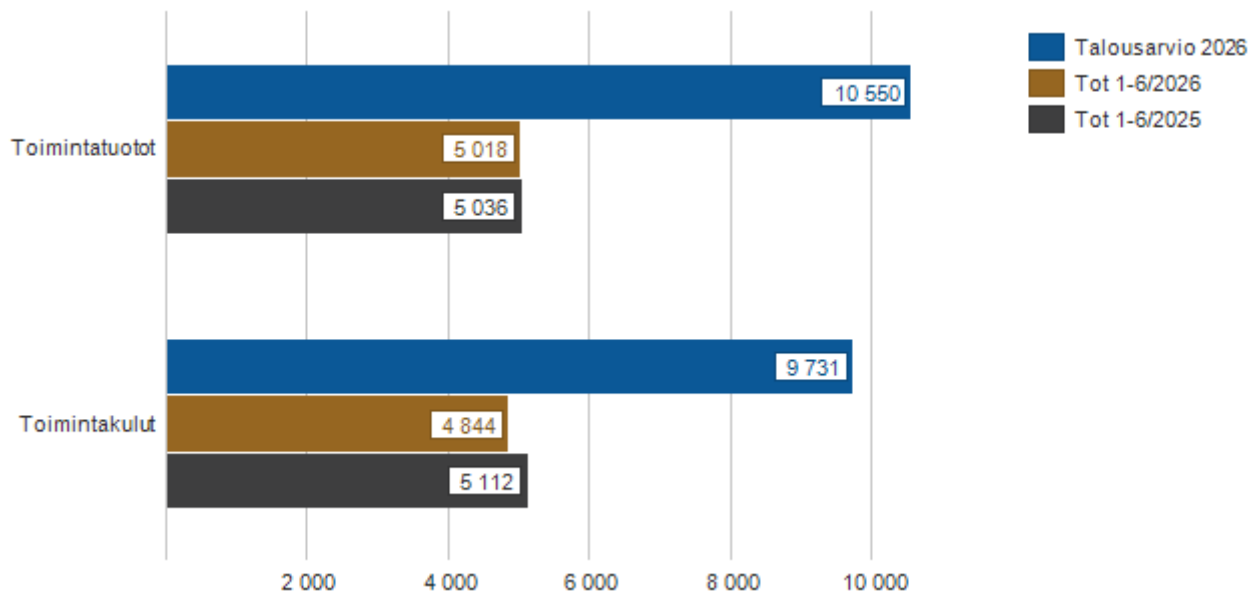


YHDYSKUNTAPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2025	TOT 1-6 2025	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 1-6 2026	TOT % 2026	% 1-6 26/25	Enn. 2026
Toimintatuotot	10 279	5 036	10 550		10 550	5 018	48 %	100 %	10 464
Myyntituotot	3 783	1 766	3 777		3 777	1 629	43 %	92 %	3 668
Maksutuotot	206	113	430		430	221	51 %	196 %	436
Tuet ja avustukset	31		31		31	2	6 %	0 %	21
Muut toimintatuotot	6 259	3 157	6 312		6 312	3 167	50 %	100 %	6 339
Toimintakulut	- 9 901	- 5 112	- 9 731		- 9 731	- 4 844	50 %	95 %	- 9 571
Henkilöstökulut	- 2 856	- 1 402	- 2 901		- 2 901	- 1 456	50 %	104 %	- 2 853
Palvelujen ostot	- 3 454	- 2 112	- 3 203		- 3 203	- 1 485	46 %	70 %	- 3 145
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	- 2 732	- 1 409	- 2 652		- 2 652	- 1 441	54 %	102 %	- 2 648
Avustukset	- 80	- 7	- 80		- 80	- 1	1 %	8 %	- 38
Muut toimintakulut	- 780	- 182	- 896		- 896	- 461	51 %	254 %	- 887
Toimintakate/jäämä	377	- 76	818		818	175	21 %	-231 %	892



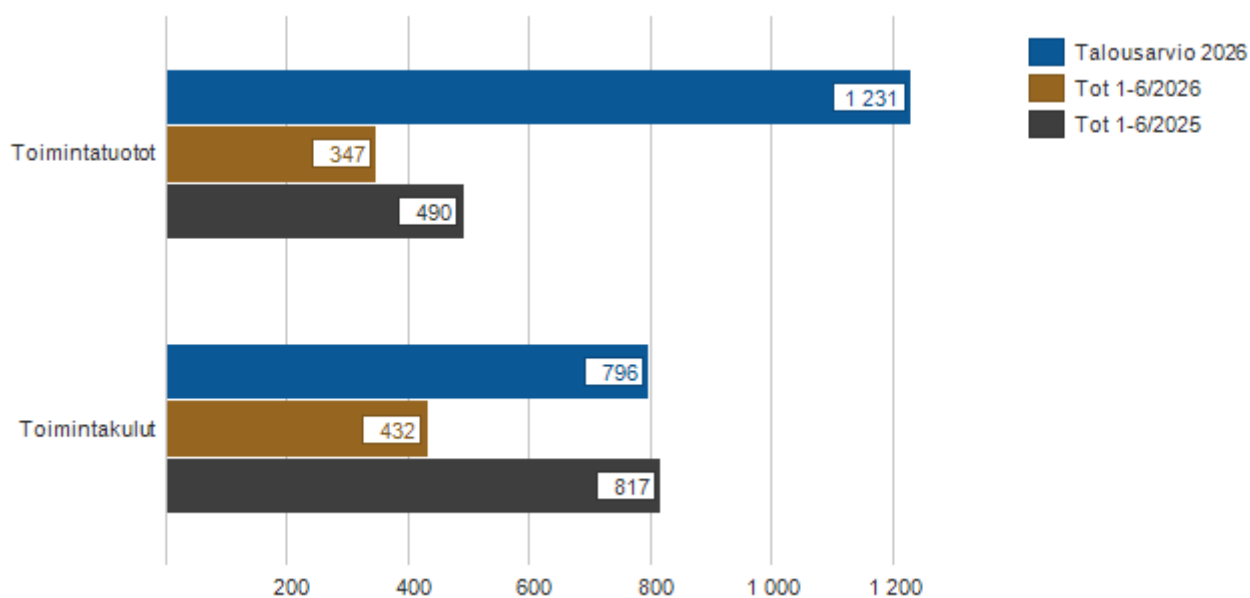
Yhdyskuntapalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budjetoidun mukaisesti ja tasoittuvat vielä loppuvuoden aikana.

Kokonaisuutena toimintakulut alittavat noin viidellä prosentilla talousarvion mukaisen tasaisen kertymän. Kulueristä aineet ja tarvikkeet on toteutunut yli talousarvion ja palveluiden ostoissa toteutuma on alle talousarvion. Suurimmat ylitykset aineet ja tarvikkeet tiliryhmässä ovat lämmityskuluissa 84 k€, poltto- ja voiteluaineissa 17 k€ sekä kalustossa 16 k€.

Palvelujen ostot tiliryhmässä suurimmat alitukset talousarvioon ovat teiden, katujen ja ulkoalueiden puhtaanapidossa sekä rakennusten ja ulkoalueiden kunnossapidossa.

Yhdyskuntapalveluiden hallinto

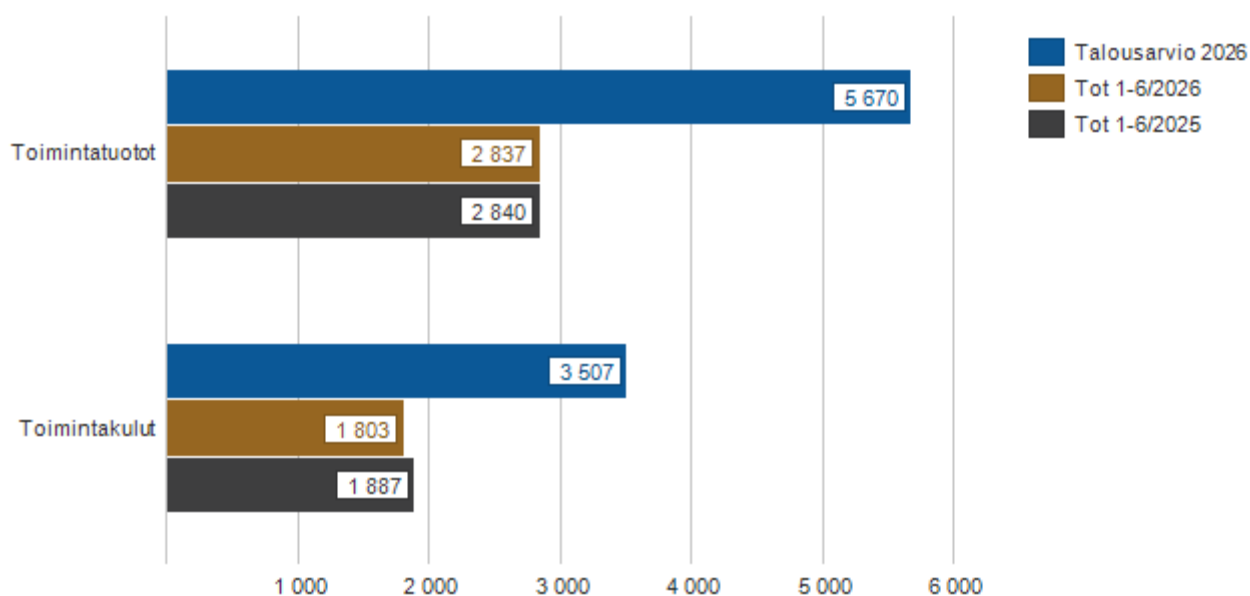
TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2025	TOT 1-6 2025	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 1-6 2026	TOT % 2026	% 1-6 26/25	Enn. 2026
Toimintatuotot	1 189	490	1 231		1 231	347	28 %	71 %	1 107
Myyntituotot	688	218	690		690	67	10 %	31 %	554
Maksutuotot							0 %	0 %	
Tuet ja avustukset	15		15		15		0 %	0 %	8
Muut toimintatuotot	486	273	526		526	280	53 %	103 %	546
Toimintakulut	- 1 393	- 817	- 796		- 796	- 432	54 %	53 %	- 898
Henkilöstökulut	- 224	- 98	- 234		- 234	- 152	65 %	155 %	- 267
Palvelujen ostot	- 1 110	- 943	- 509		- 509	- 248	49 %	26 %	- 573
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	- 7	- 13	- 1		- 1	- 5	594 %	40 %	- 6
Avustukset							0 %	0 %	
Muut toimintakulut	- 52	238	- 52		- 52	- 27	52 %	-11 %	- 52
Toimintakate/jäämä	- 204	- 327	434		434	- 85	-20 %	26 %	209



Toimintakulut ylittävät tasaisen kertymän mukaisen talousarviokertymän ja tulot alittavat talousarvion. Tulojen osalta tilanne tasoittunee vuoden loppuun mennessä. Toimintakuluissa suurimmat ylitykset ovat henkilöstökuluissa ja sotepalvelumenoissa.

Kiinteistöt ja rakennuttaminen

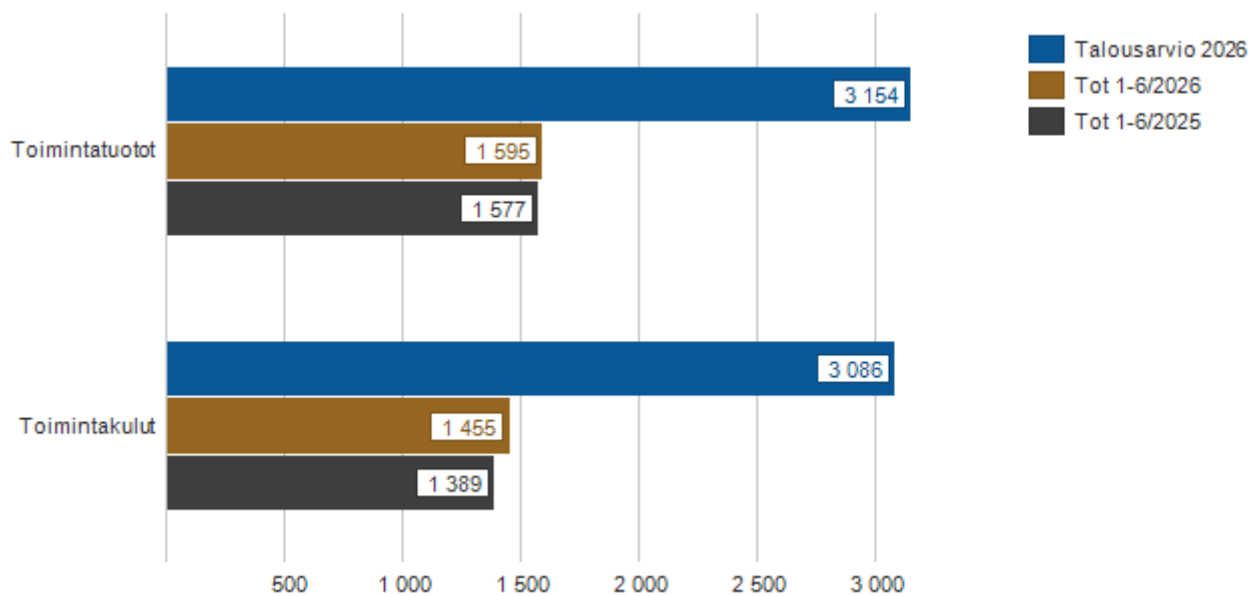
TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2025	TOT 1-6 2025	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 1-6 2026	TOT % 2026	% 1-6 26/25	Enn. 2026
Toimintatuotot	5 670	2 840	5 670		5 670	2 837	50 %	100 %	5 676
Myyntituotot		11				3	0 %	29 %	3
Maksutuotot							0 %	0 %	
Tuet ja avustukset	8		8		8		0 %	0 %	8
Muut toimintatuotot	5 662	2 828	5 662		5 662	2 834	50 %	100 %	5 665
Toimintakulut	- 3 447	- 1 887	- 3 507		- 3 507	- 1 803	51 %	96 %	- 3 500
Henkilöstökulut	- 485	- 257	- 512		- 512	- 226	44 %	88 %	- 476
Palvelujen ostot	- 965	- 490	- 976		- 976	- 408	42 %	83 %	- 976
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	- 1 707	- 967	- 1 723		- 1 723	- 989	57 %	102 %	- 1 723
Avustukset							0 %	0 %	
Muut toimintakulut	- 290	- 173	- 295		- 295	- 180	61 %	104 %	- 325
Toimintakate/jäämä	2 222	953	2 163		2 163	1 034	48 %	109 %	2 176



Toimintakulut ovat ylittyneet pääosin energiakustannusten nousun vuoksi. Kustannusnousua selittää osaltaan alkuvuoden viileä sää sekä maailmapoliittinen tilanne. Toimintakulut tulleneen kuitenkin ta-
saantumaan vuoden loppuun mennessä.

Ateria- ja puhtauspalvelut

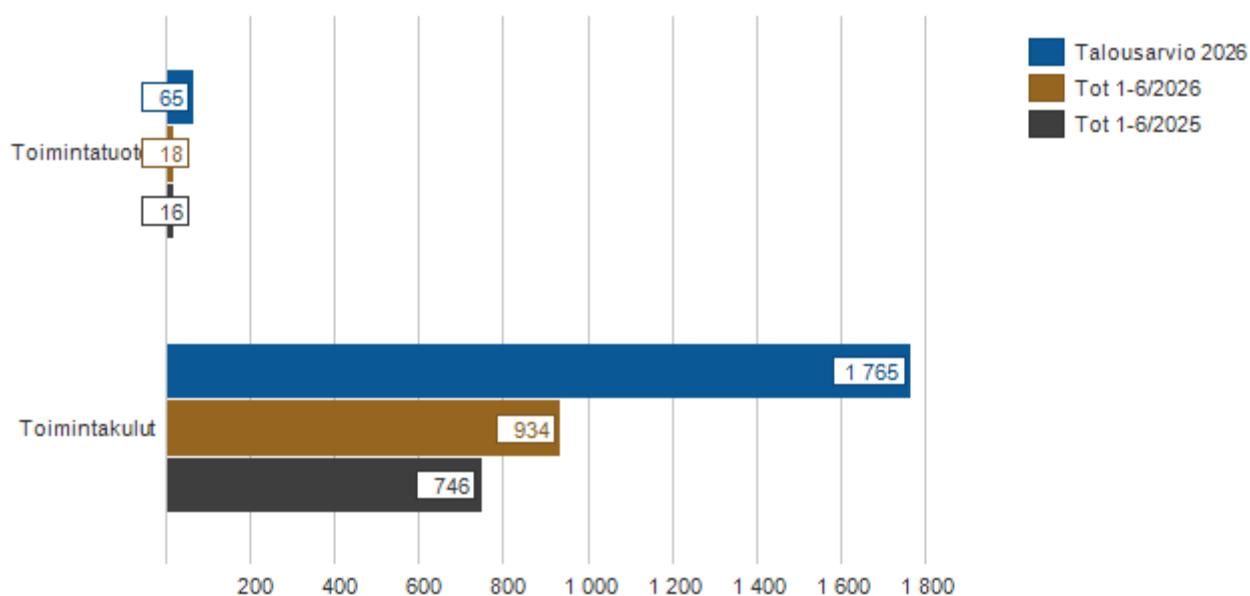
TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2025	TOT 1-6 2025	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 1-6 2026	TOT % 2026	% 1-6 26/25	Enn. 2026
Toimintatuotot	3 166	1 577	3 154		3 154	1 595	51 %	101 %	3 172
Myyntituotot	3 068	1 534	3 053		3 053	1 551	51 %	101 %	3 077
Maksutuotot							0 %	0 %	
Tuet ja avustukset	8		8		8	2	24 %	0 %	6
Muut toimintatuotot	90	42	93		93	42	45 %	100 %	89
Toimintakulut	- 3 133	- 1 389	- 3 086		- 3 086	- 1 455	47 %	105 %	- 2 951
Henkilöstökulut	- 1 596	- 761	- 1 617		- 1 617	- 773	48 %	102 %	- 1 548
Palvelujen ostot	- 375	- 135	- 344		- 344	- 137	40 %	102 %	- 297
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	- 797	- 328	- 783		- 783	- 376	48 %	115 %	- 774
Avustukset							0 %	0 %	
Muut toimintakulut	- 365	- 165	- 342		- 342	- 169	49 %	102 %	- 332
Toimintakate/jäämä	34	188	69		69	140	204 %	75 %	220



Ateria- ja puhtauspalveluiden talous toteutuu suunnitellusti talousarvion mukaisesti.

Infra- ja ympäristöpalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2025	TOT 1-6 2025	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 1-6 2026	TOT % 2026	% 1-6 26/25	Enn. 2026
Toimintatuotot	49	16	65		65	18	28 %	113 %	73
Myyntituotot	27	3	33		33	8	23 %	309 %	34
Maksutuotot							0 %	0 %	
Tuet ja avustukset							0 %	0 %	
Muut toimintatuotot	22	14	32		32	11	34 %	77 %	40
Toimintakulut	- 1 355	- 746	- 1 765		- 1 765	- 934	53 %	125 %	- 1 713
Henkilöstökulut	- 415	- 217	- 399		- 399	- 228	57 %	105 %	- 418
Palvelujen ostot	- 579	- 345	- 949		- 949	- 556	59 %	161 %	- 949
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	- 219	- 101	- 142		- 142	- 70	49 %	69 %	- 142
Avustukset	- 80	- 7	- 80		- 80	- 1	1 %	8 %	- 38
Muut toimintakulut	- 62	- 75	- 195		- 195	- 79	41 %	105 %	- 166
Toimintakate/jäämä	- 1 306	- 730	- 1 700		- 1 700	- 915	54 %	125 %	- 1 640



Myyntituottojen osalta toteuma on 23 % ja niiden kertymä painottuu loppuvuoteen. Myyntituottoja kertyy erityisesti venepaikkamaksuista, satamien polttoaineiden myynnistä sekä jätelain (48 e §) mukaisista tuottajien kunnille maksamista keräys- ja siivouskustannusten korvauksista, jotka realisoituvat pääosin myöhemmin tilikauden aikana.

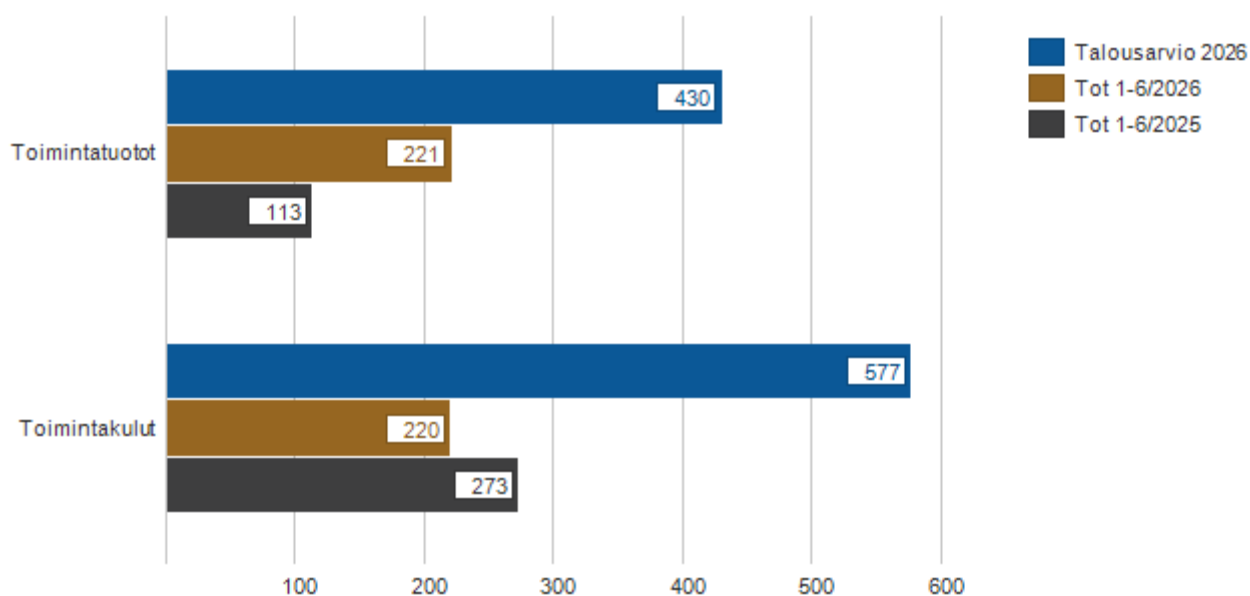
Henkilöstökuluissa poikkeama liittyy budjetoimattomien päivystys- ja lisätöiden laskentaan.

Palvelujen ostojen toteuma on 59 %, johon vaikuttaa erityisesti käynnistetyt strategiset suunnitelmat, kuten keskustan katuverkon kehittämissuunnitelma.

Avustuksien osalta toteuma painottuu loppuvuoteen yksityisteiden avustusten maksatuksesta johtuen.

Viranomaispalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2025	TOT 1-6 2025	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 1-6 2026	TOT % 2026	% 1-6 26/25	Enn. 2026
Toimintatuotot	206	113	430		430	221	51 %	196 %	436
Myyntituotot							0 %	0 %	
Maksutuotot	206	113	430		430	221	51 %	196 %	436
Tuet ja avustukset							0 %	0 %	
Muut toimintatuotot							0 %	0 %	
Toimintakulut	- 574	- 273	- 577		- 577	- 220	38 %	81 %	- 509
Henkilöstökulut	- 135	- 69	- 138		- 138	- 77	56 %	112 %	- 144
Palvelujen ostot	- 425	- 199	- 425		- 425	- 136	32 %	68 %	- 350
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	- 2		- 2		- 2	- 1	23 %	750 %	- 2
Avustukset							0 %	0 %	
Muut toimintakulut	- 12	- 5	- 12		- 12	- 6	54 %	120 %	- 12
Toimintakate/jäämä	- 368	- 160	- 147		- 147	1	-1 %	-1 %	- 73



Toimintatuotot ovat toteutuneet jonkin verran yli talousarvion tasaisen kertymän. Toimintakulut ovat toteutuneet alle talousarvion, mikä aiheutuu pääasiassa palveluiden ostojen (ELL, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu) talousarviota alhaisemmasta toteumasta.

