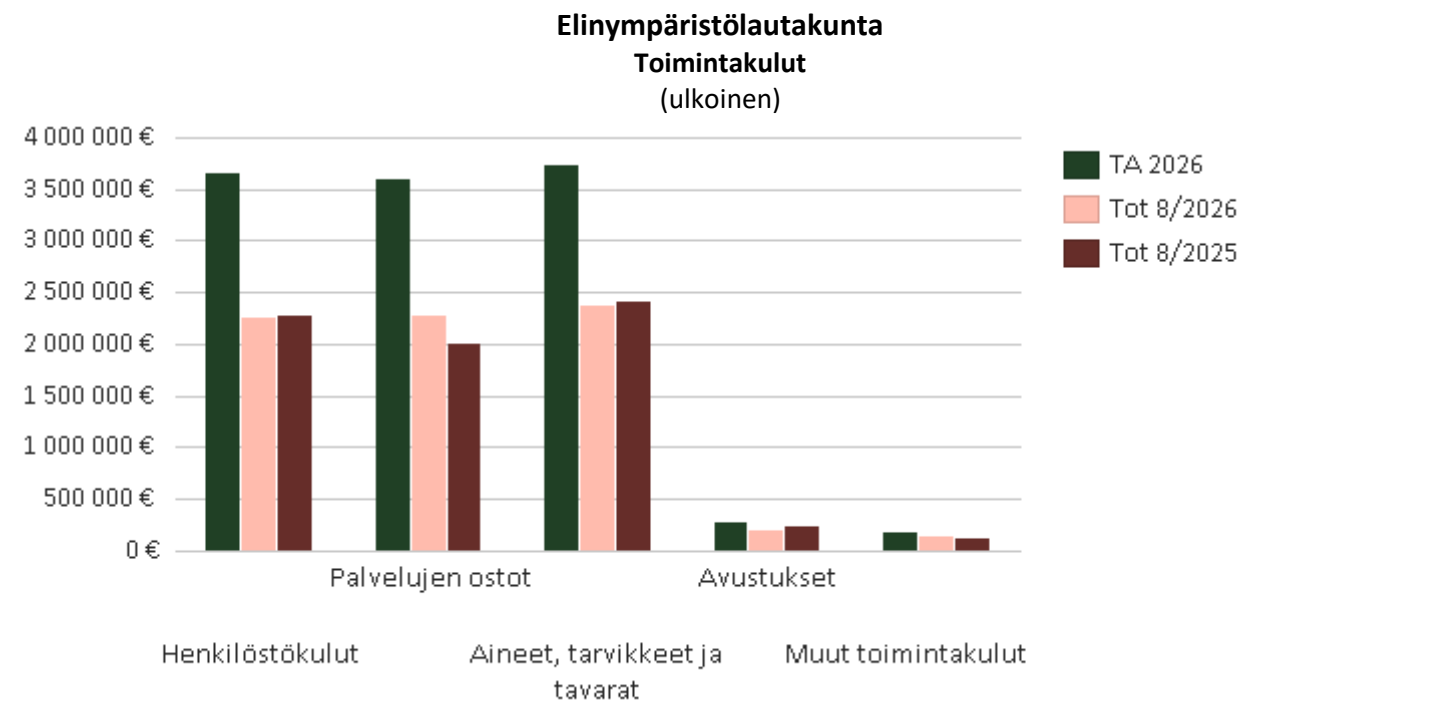


Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 8/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 8/2026	TOT % 8/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	4 111 910	2 509 226	4 097 950		4 097 950	2 332 062	57 %	-1 765 888	
Myyntituotot	337 273	209 820	316 100		316 100	155 922	49 %	-160 178	
Maksutuotot	355 408	105 541	328 000		328 000	172 936	53 %	-155 064	
Tuet ja avustukset	3 608	1 337	8 100		8 100			-8 100	
Muut toimintatuotot	3 415 621	2 192 529	3 445 750		3 445 750	2 003 204	58 %	-1 442 546	
Toimintakulut	-10 676 434	-7 083 857	-11 436 833	180 000	-11 256 833	-7 266 744	65 %	3 990 089	
Henkilöstökulut	-3 446 726	-2 283 227	-3 646 698		-3 646 698	-2 266 386	62 %	1 380 312	
Palvelujen ostot	-2 992 521	-2 014 622	-3 588 605	155 000	-3 433 605	-2 275 880	66 %	1 157 725	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 754 605	-2 413 733	-3 738 330	25 000	-3 713 330	-2 381 746	64 %	1 331 584	
Avustukset	-277 147	-244 217	-285 000		-285 000	-206 173	72 %	78 827	
Muut toimintakulut	-205 434	-128 057	-178 200		-178 200	-136 559	77 %	41 641	
Toimintakate	-6 564 524	-4 574 630	-7 338 883	180 000	-7 158 883	-4 934 683	69 %	2 224 201	
Rahoitustuotot ja -kulut	623	627				-32		-32	
Vuosikate	-6 563 901	-4 574 004	-7 338 883	180 000	-7 158 883	-4 934 714	69 %	2 224 169	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 958 752	-2 476 892	-3 627 846		-3 627 846	-2 367 755	65 %	1 260 091	
Tilikauden tulos	-10 522 653	-7 050 896	-10 966 729	180 000	-10 786 729	-7 302 469	68 %	3 484 260	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	31 712	20 022	38 579		38 579	20 993	54 %	-17 586	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 490 941	-7 030 873	-10 928 150	180 000	-10 748 150	-7 281 476	68 %	3 466 674	

Tavoitteiden toteutuminen:

Talousarvioon liittyvät poikkeamat ja tarkemmat huomiot on selvitetty palvelualueitten talousseurannan raportoinnin kohdalla.



Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

Ulkoinen

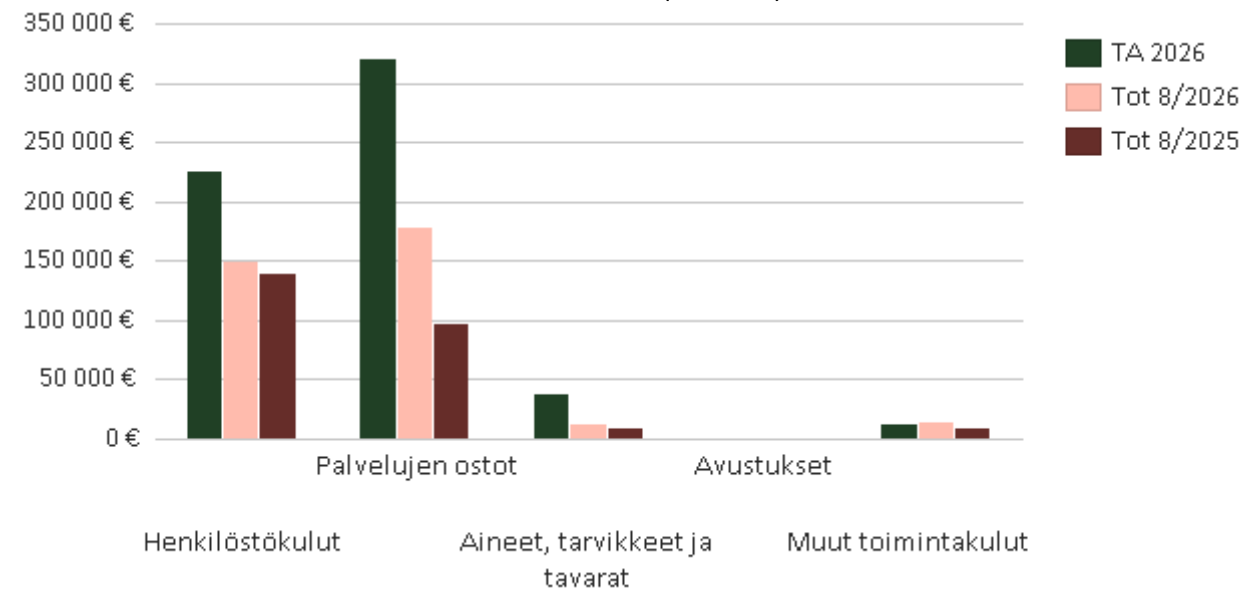
€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 8/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 8/2026	TOT % 8/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	40 954	30 409	40 000		40 000	36 351	91 %	-3 649	
Myyntituotot	1 139	1 139							
Maksutuotot	37 001	26 555	31 000		31 000	35 354	114 %	4 354	
Tuet ja avustukset	99								
Muut toimintatuotot	2 716	2 716	9 000		9 000	997	11 %	-8 003	
Toimintakulut	-422 308	-254 350	-596 624		-596 624	-355 104	60 %	241 520	
Henkilöstökulut	-223 394	-139 069	-226 324		-226 324	-149 854	66 %	76 470	
Palvelujen ostot	-170 776	-97 001	-320 000		-320 000	-178 860	56 %	141 140	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 655	-8 929	-38 100		-38 100	-11 872	31 %	26 228	
Muut toimintakulut	-13 482	-9 351	-12 200		-12 200	-14 518	119 %	-2 318	
Toimintakate	-381 354	-223 941	-556 624		-556 624	-318 753	57 %	237 871	
Rahoitustuotot ja -kulut	-205	-201				-16		-16	
Vuosikate	-381 559	-224 142	-556 624		-556 624	-318 769	57 %	237 855	
Poistot ja arvonalentumiset	-14 356	-2 328	-16 203		-16 203	-13 130	81 %	3 073	
Tilikauden tulos	-395 915	-226 470	-572 827		-572 827	-331 899	58 %	240 928	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-395 915	-226 470	-572 827		-572 827	-331 899	58 %	240 928	

Tavoitteiden toteutuminen:

Hallinnon tulot muodostuvat lumenkaatopaikan ja Kirveskallion jäteaseman ylijäämämaan vastaanottomaksuista sekä kaivu- ja sijoituslupamaksuista.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

Toimintakulut
(ulkoinen)



Rakennus- ja ympäristövalvonta

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 8/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 8/2026	TOT % 8/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	146 655	69 815	113 000		113 000	126 062	112 %	13 062	
Maksutuotot	146 379	69 815	108 000		108 000	126 062	117 %	18 062	
Tuet ja avustukset	276		5 000		5 000			-5 000	
Toimintakulut	-409 634	-281 507	-436 965		-436 965	-288 456	66 %	148 509	
Henkilöstökulut	-339 441	-224 391	-334 265		-334 265	-226 256	68 %	108 010	
Palvelujen ostot	-63 806	-53 397	-93 600		-93 600	-60 654	65 %	32 946	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 818	-1 447	-5 600		-5 600	-990	18 %	4 610	
Muut toimintakulut	-4 570	-2 271	-3 500		-3 500	-556	16 %	2 944	
Toimintakate	-262 979	-211 691	-323 965		-323 965	-162 394	50 %	161 571	
Vuosikate	-262 979	-211 691	-323 965		-323 965	-162 394	50 %	161 571	
Tilikauden tulos	-262 979	-211 691	-323 965		-323 965	-162 394	50 %	161 571	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-262 979	-211 691	-323 965		-323 965	-162 394	50 %	161 571	

Tavoitteiden toteutuminen:

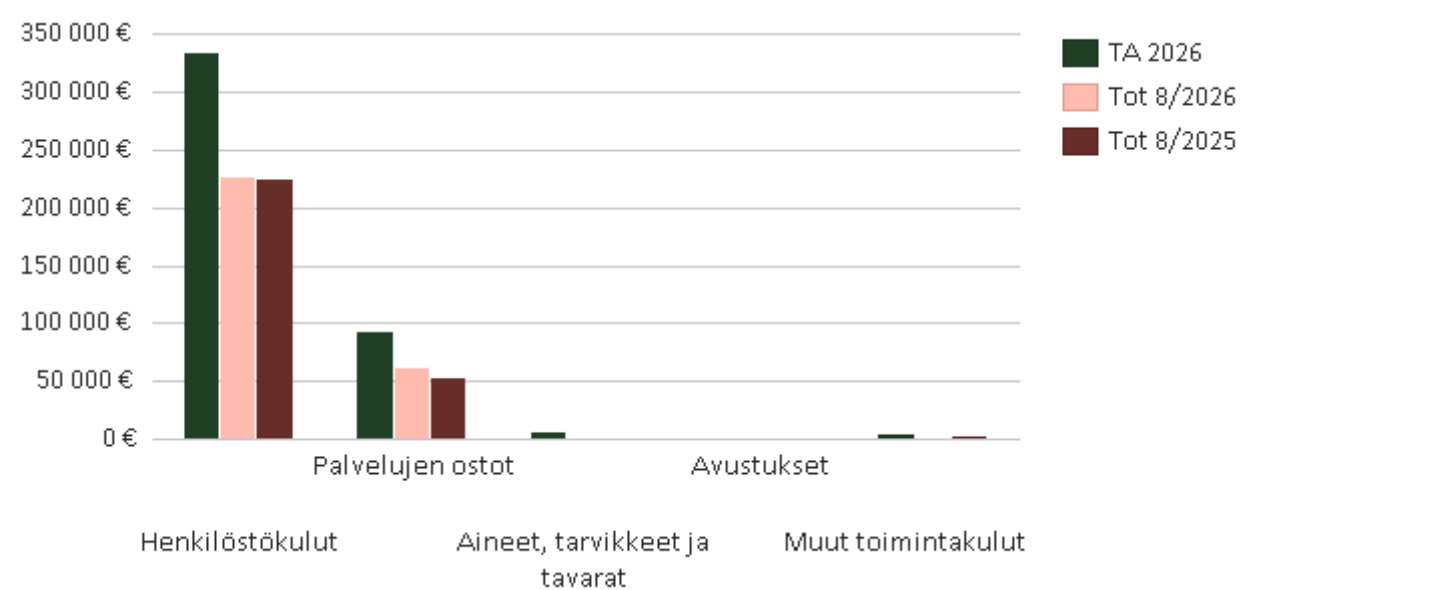
Rakennus- ja ympäristövalvonnassa tuottoja on kertynyt katsauskellällä arvioitua enemmän. Tulojen ennakointi on kuitenkin haastavaa: viime vuosina sekä lakimuutokset että lupajärjestelmän vaikutukset ovat vaikeuttaneet arviointia, ja lisäksi rakennusalan heikko suhdanne tuo epävarmuutta talousennusteisiin.

Menojen osalta talouden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Kertyneiden tuottojen ansiosta palvelualueen vuosikate on kokonaisuutena toteutumassa suunniteltua paremmin.

Rakentamislain säädöksiä tuli siirtymäajan jälkeen voimaan vuoden alussa. Muutoksia on viety käytäntöön päivittämällä sähköistä asiointia palveluntarjoajan toimesta sekä muokkaamalla omia lupaprosessien toimintatapoja.

Pohjavesien suojelusuunnitelman laatiminen on käynnistetty. Kilpailutuksen perusteella suunnitelman tekijästä on tehty hankintapäätös, ja ohjausryhmä piti elokuussa aloituskokouksen. Aikataulusyistä suunnitelman valmistuminen on sovittu ensi vuoden keväälle, joten tavoite siirtyy ensi vuodelle. Suunnitelmaan saatu valtionavustus maksetaan vasta työn valmistuttua, joten myös avustuksen tuloutuminen siirtyy ensi vuoteen.

Rakennus- ja ympäristövalvonta
Toimintakulut
(ulkoinen)



Tilapalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 8/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 8/2026	TOT % 8/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	3 139 544	2 096 598	3 124 700		3 124 700	1 926 180	62 %	-1 198 520	
Myyntituotot	26 497	6 542	26 000		26 000	28 369	109 %	2 369	
Tuet ja avustukset	158								
Muut toimintatuotot	3 112 890	2 090 056	3 098 700		3 098 700	1 897 810	61 %	-1 200 890	
Toimintakulut	-4 563 574	-2 972 221	-4 621 194		-4 621 194	-3 009 888	65 %	1 611 306	
Henkilöstökulut	-567 496	-379 840	-565 409		-565 409	-349 021	62 %	216 388	
Palvelujen ostot	-1 318 828	-865 411	-1 525 605		-1 525 605	-886 805	58 %	638 800	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 536 712	-1 637 221	-2 423 180		-2 423 180	-1 684 422	70 %	738 758	
Muut toimintakulut	-140 538	-89 749	-107 000		-107 000	-89 640	84 %	17 360	
Toimintakate	-1 424 029	-875 623	-1 496 494		-1 496 494	-1 083 708	72 %	412 786	
Rahoitustuotot ja -kulut	3	3				-5		-5	
Vuositote	-1 424 026	-875 620	-1 496 494		-1 496 494	-1 083 713	72 %	412 781	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 312 868	-1 396 515	-1 953 645		-1 953 645	-1 291 680	66 %	661 965	
Tilikauden tulos	-3 736 894	-2 272 135	-3 450 139		-3 450 139	-2 375 393	69 %	1 074 746	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	30 228	19 033	37 318		37 318	20 152	54 %	-17 166	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 706 666	-2 253 102	-3 412 821		-3 412 821	-2 355 241	69 %	1 057 580	

Tavoitteiden toteutuminen:

Elokuun lopun toteuma on ajantasainen. Myyntituotot ovat laskituksen jaksotuksesta johtuen lievästi etupainotteiset. Aineet tarvikkeet ja tavarat tili on hieman etupainotteinen. Palveluiden oston osalta toteuma on suunnitelman mukainen koska pääosa isommista kunnossapitotöistä on toteutettu kesä-heinäkuussa.

Alkuvuoden merkittävimpiä kunnossapitotöitä ovat olleet Alastaron sote-pisteen (Ilolakoti 2) sekä Kartanonmäen arviointi ja kuntoutusyksikön (Kartanonmäen päärakennus ja uudisrakennus) sisämaalaustyöt, jotka tehtiin toiminnan vaihtuessa ja tilojen ollessa tyhjillään. Lisäksi kesän mittaan on tehty sisämaalaustyötä muun muassa Pääterveysaseman katusen aulatiloissa.

Toukokuussa käyttöön otettua Granlund Manager kiinteistöjen hallintaohjelmaa on kesän mittaan rikastettu korjausten toteutumätiedoilla sekä dokumenteilla ja vanha ohjelma on irtisanottu ja poistunut käytöstä. Syksyn mittaan ohjelmaa täydennetään kohdekohtaisten huolto-ohjelmien viimeistelyllä ja PTS- suunnittelutiedoilla syöttämällä ohjelmaan aiemmin tehtyjen kuntokartoitusten korjaussuosituksia. Ohjelma koetaan hyväksi ja toimivaksi eritoten korjausten suunnittelun ja jaksituksen mahdollistamiseksi lisäksi se on saanut varsin hyvän vastaanoton myös tilojen käyttäjien keskuudessa ja palautteen antaminen on koettu helpoksi.

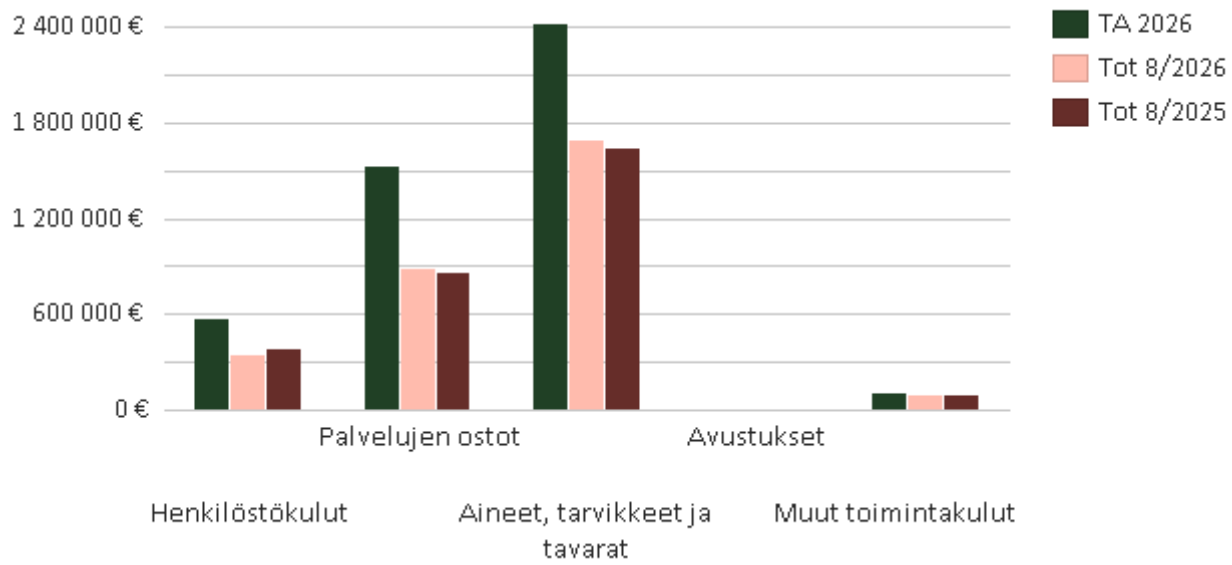
Kartanonmäen palvelukeskuksella tehtiin kattava kunnossapitotyö muutama vuosi sitten perintörahoilla hankittuun aistipuutarhaan, jossa oli jo hieman kunnossapitovelkaa. Liikuntahallin pukutilojen pesuhuoneiden laattapintojen kunnostustyöt olivat myös suurehko käyttötaloukselle kohdistuva kustannus, mutta toimenpiteellä pystyttiin jatkamaan märkätilojen elinkaarta 4-6 vuotta eteenpäin ennen peruskorjausta.

Muita merkittäviä kunnossapitotöitä ovat olleet Keskuskoulun osittainen ilmanvaihdon nuohous+mittaus ja säätö, joka tehtiin vanhaan peruskorjaamattomaan osaan sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi.

Puistokadun koululla korjattiin hulevesien ohjauksia juhlasalin Puistokadun puoleisessa päädyssä sekä koulun päätyyn lisättiin kaksi rännikaivoa. näiden kohteiden paikkausasfaltoinnit tehdään vielä syksyllä. Mahlapuiston päiväkodilla korjattiin sortumassa oleva tukimuuri sekä Alastaro-hallilla siistittiin rakennuksen ympäristöä. Metsämaan Kalliohovilla urheiluseura teetti käyttövesisaneerauksen, josta kaupunki maksoi ylläpitosopimuksen mukaisen jako-osuuden. Kesän mittaan uusittiin myös muutamia vanhoja ilmalämpöpumppuja eri kohteisiin.

Metsämaan ja Virttaan vanhojen päiväkotien hyväkuntoiset ilmanvaihtokoneet purettiin, puhdistettiin ja varastoitiin mahdollista myöhempää käyttöä varten.

**Tilapalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)**



Kunnallistekniikka

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 8/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 8/2026	TOT % 8/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	215 832	37 037	182 550		182 550	16 078	9 %	-166 472	
Myyntituotot	55 458	31 933	22 000		22 000	4 958	23 %	-17 042	
Maksutuotot	152 387		150 000		150 000	-54	0 %	-150 054	
Tuet ja avustukset	1 337	1 337	3 000		3 000			-3 000	
Muut toimintatuotot	6 651	3 767	7 550		7 550	11 174	148 %	3 624	
Toimintakulut	-1 988 502	-1 335 767	-2 091 470	180 000	-1 911 470	-1 432 794	75 %	478 676	
Henkilöstökulut	-569 491	-376 854	-587 270		-587 270	-375 721	64 %	211 549	
Palvelujen ostot	-930 933	-666 106	-1 025 200	155 000	-870 200	-807 456	93 %	62 744	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-472 182	-283 624	-462 600	25 000	-437 600	-241 668	55 %	195 932	
Muut toimintakulut	-15 897	-9 183	-16 400		-16 400	-7 950	48 %	8 450	
Toimintakate	-1 772 670	-1 298 731	-1 908 920	180 000	-1 728 920	-1 416 715	82 %	312 204	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	-1				-11		-11	
Vuosikate	-1 772 671	-1 298 732	-1 908 920	180 000	-1 728 920	-1 416 726	82 %	312 193	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 619 679	-1 069 958	-1 650 311		-1 650 311	-1 057 563	64 %	592 748	
Tilikauden tulos	-3 392 350	-2 368 690	-3 559 231	180 000	-3 379 231	-2 474 289	73 %	904 942	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	1 484	989	1 261		1 261	841	67 %	-420	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 390 866	-2 367 701	-3 557 970	180 000	-3 377 970	-2 473 448	73 %	904 521	

Tavoitteiden toteutuminen:

Kunnallistekniikan alueen toiminta oli helmikuun loppuun asti hyvin tavanomaista. Lunta ja pakkasta oli juuri sen verran, että kaduilla ja ulkoliikuntapaikoilla tehtiin normaaleja talvikunnossapitotöitä. Maaliskuun alussa sää muuttui hyvin keväiseksi ja lumi sekä jää sulivat harvinaisen nopeasti kokonaan pois. Näin ollen harjaustöihin päästiin jo maaliskuussa ja ne saatiin pääosin tehtyä huhtikuun aikana. Mutta vielä toukokuussakin harjattiin, koska myös viheralueille kulkeutunut hiekoitusmateriaali pyrittiin poistamaan. Harjaustöiden kulut muodostuivat tästä syystä normaalia korkeammiksi ja myös talvikunnossapidon kokonaiskuluihin tällä oli vaikutusta.

Puistometsien myrskyvahingot on saatu korjattua pois. Samalla tehtiin myös muita suunniteltuja puiden kaatoja. Puskoiden raivausta kaava-alueilta aloitettiin elokuun alussa nurmialueiden ruohon kasvun rauhoituttua.

Kausityöntekijät aloittivat porrastetusti huhti-toukokuussa viheralueiden ja puistojen hoitotöissä. Kesätyöntekijöitä oli kaksi ryhmää. Ensimmäinen ryhmä kesäkuussa ja toinen heinäkuussa.

Katujen varsien ja kuntoratojen niitot aloitettiin kesäkuussa ja sitä tehtiin elokuun alkuun asti hyvin aktiivisesti. Vieraslajeista mm. lupiinia on saatu aktiivisella niitolla vähennettyä katujen varsilta.

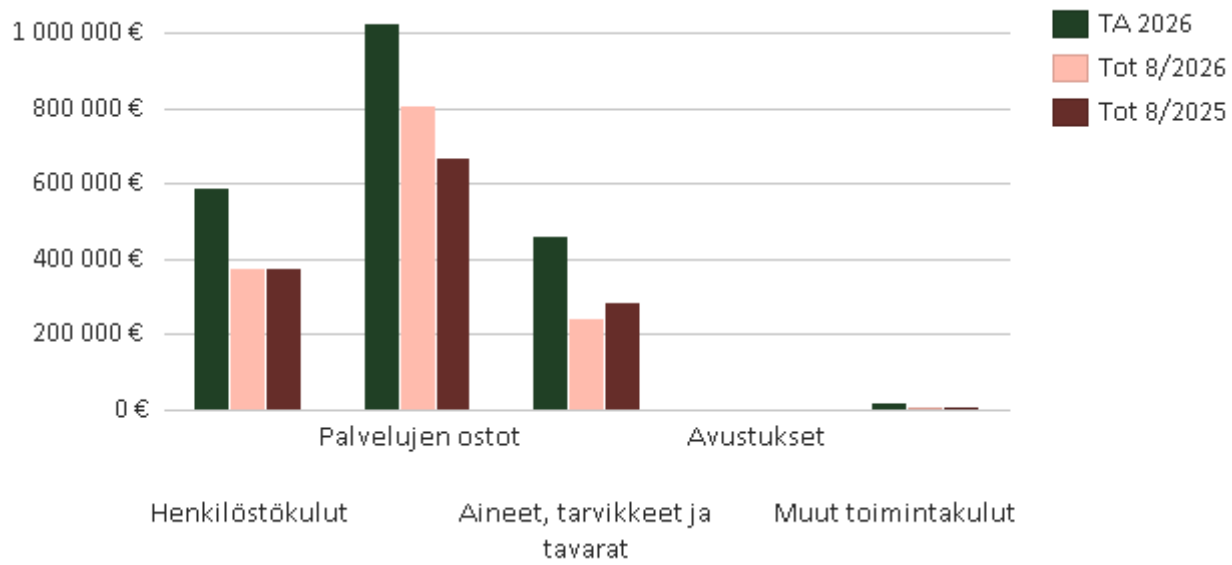
Liikuntapaikkojen ylläpito on ollut kevät- ja kesäkaudella tavanomaista. Kuntoradoista parannuskohteena on ollut Alastaron ylälenkki, johon on tehty peruskunnostusta ja uusittu valaistusta. Suuremmista urheilu- ja liikuntatapahtumista on tänä vuonna väli vuosi.

Leikkipaikoilla on tehty ohjelman mukaista kunnossapittoa ja välineitä on uusittu laaditun suunnitelman mukaisesti. Matonpesupaikkojen huoltotarve on vähentynyt, kun niitä on yhdistetty vesijohtoverkostoon. Tarkoituksena on asteittain siirtä kokonaan vesijohtoverkoston veteen jokiveden sijaan.

Varastotoimintaa on supistettu entisestään, eikä sinne ole tilattu enää papereita lukuun ottamatta uutta tavaraa. Varastoa on pidetty auki enää ainoastaan perjantai-iltapäivisin.

Kuorma-autosta luovuttiin ja se myytiin huutokaupalla.

Kunnallistekniikka
Toimintakulut
(ulkoinen)



Ruokapalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 8/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 8/2026	TOT % 8/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	110 070	62 231	101 600		101 600	56 550	56 %	-45 050	
Myyntituotot	108 947	62 155	101 600		101 600	56 550	56 %	-45 050	
Tuet ja avustukset	1 047								
Muut toimintatuotot	76	76							
Toimintakulut	-1 558 453	-1 022 313	-1 702 855		-1 702 855	-998 604	59 %	704 251	
Henkilöstökulut	-863 256	-567 584	-935 255		-935 255	-564 239	60 %	371 016	
Palvelujen ostot	-31 432	-19 604	-41 100		-41 100	-27 211	66 %	13 889	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650 588	-428 053	-712 800		-712 800	-400 438	56 %	312 362	
Muut toimintakulut	-13 178	-7 073	-13 700		-13 700	-6 716	49 %	6 984	
Toimintakate	-1 448 383	-960 082	-1 601 255		-1 601 255	-942 053	59 %	659 201	
Vuosikate	-1 448 383	-960 082	-1 601 255		-1 601 255	-942 053	59 %	659 201	
Tilikauden tulos	-1 448 383	-960 082	-1 601 255		-1 601 255	-942 053	59 %	659 201	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 448 383	-960 082	-1 601 255		-1 601 255	-942 053	59 %	659 201	

Tavoitteiden toteutuminen:

Elokuun toteuman toimintakate on hieman alemmalla tasolla. Syyspuolen puhtaanapidon aineet ja -tarvikkeet hankinnat suurimmaksi osaksi tekemättä.

Vuodelle 2026 suunnitellut kalustohankinnat osin tekemättä.

Ruokapalveluissa Hirvikosken yhtenäiskoulun keittiöllä ollut työssäoppija helmikuun puoleen väliin asti. Uusi työssäoppija aloitti oppimisjakson helmikuun lopulla ja jakso kesti huhtikuun puoleen väliin.

Puistokadun koululla ollut Suomen kielen kurssilainen tekemässä keittiötyötä ja opettelemassa Suomen kieltä maaliskuun puolivälistä huhtikuun alkupuolelle.

Puistometsän päiväkodin keittiöllä sekä Keskuskoulun keittiöllä on työssäoppijat olleet maaliskuun alusta toukokuun alkupuolelle.

Varhaiskasvatuksen esihenkilöiden ja teknisen toimialan esihenkilöiden yhteiset palaverit toimintojen sujuvoittamiseksi aloitettiin huhtikuun alkupuolella. Kaikkien päiväkotien esihenkilöiden kanssa pidettiin palaverit toukokuun loppuun mennessä. Käytäntöä on tarkoitus jatkaa siten, että kaksi kertaa vuodessa pohditaan tällä kokoonpanolla toimipistekoh-
taisia asioita teknisen toimialan ja varhaiskasvatuksen töiden sujuvoittamiseksi ja tiedon kulun parantamiseksi.

Työterveyden työpaikkakäynnit alkoivat huhtikuun alussa ja jatkuivat toukokuun puoleen väliin.

Huhtikuun lopussa eläköityi yksi vastaava ruokapalvelutyöntekijä. Toimea ei ole tarvetta laittaa avoimeksi toimintojen muuttuessa syksyn osalta.

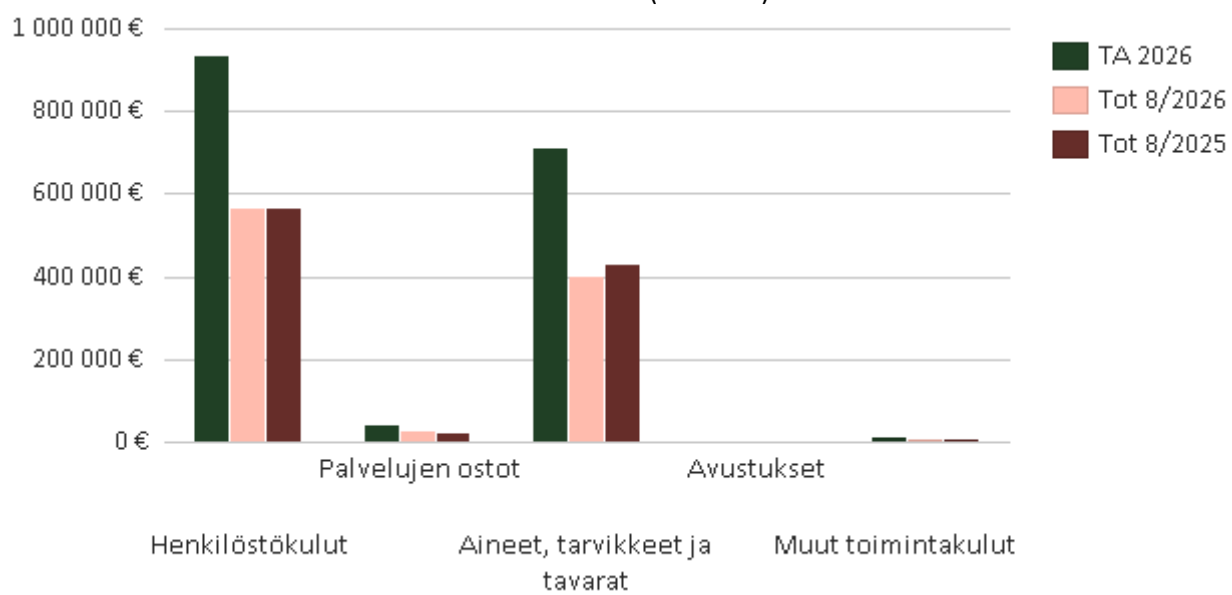
Huhtikuussa vietettiin alakoulujen, yläkoulujen sekä päiväkotien toiveruokapäiviä.

Huhtikuussa toteutettiin ruokapalveluiden asiakaskysely. Kyselyn tulokset olivat hyviä, muutoksena toivottiin riistakeitto pois ruokalistalta sekä Broilernuggetit takaisin ruokalistalle. Myös lämpimän kasvoksen osuuden nostoa toivottiin.

Toukokuussa alkoi ja lokakuussa päättyy Kasvisaarten arvoitus tapahtumat, joita vetää maa- ja kotitalousnaiset. Tapah-
tumassa tuodaan alakoulujen ja päiväkotien lapsille tiedoksi makujen ja aistien avulla erilaisia kasviksia ja juureksia.

Elokuun alussa Virttaan uusi päiväkoti avasi ovensa ja sen käyttöönotto on sujunut jouhevasti.

Ruokapalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)



Siivouspalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 8/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 8/2026	TOT % 8/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	54 841	35 875	57 000		57 000	39 533	69 %	-17 467	
Myyntituotot	54 347	35 875	56 500		56 500	39 503	70 %	-16 997	
Tuet ja avustukset	494								
Muut toimintatuotot			500		500	30	6 %	-470	
Toimintakulut	-1 078 820	-714 512	-1 139 020		-1 139 020	-692 979	61 %	446 041	
Henkilöstökulut	-606 367	-409 669	-637 370		-637 370	-391 945	61 %	245 425	
Palvelujen ostot	-388 941	-250 973	-405 600		-405 600	-250 688	62 %	154 912	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 306	-46 677	-81 450		-81 450	-39 034	48 %	42 416	
Muut toimintakulut	-13 206	-7 194	-14 600		-14 600	-11 312	77 %	3 288	
Toimintakate	-1 023 979	-678 637	-1 082 020		-1 082 020	-653 446	60 %	428 574	
Vuosikate	-1 023 979	-678 637	-1 082 020		-1 082 020	-653 446	60 %	428 574	
Tilikauden tulos	-1 023 979	-678 637	-1 082 020		-1 082 020	-653 446	60 %	428 574	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 023 979	-678 637	-1 082 020		-1 082 020	-653 446	60 %	428 574	

Tavoitteiden toteutuminen:

Elokuun toteuman toimintakate on hieman ajankohtaa alemmalla tasolla. Perussiivoukset osin kesken ja syyspuolen puhtaanapidon aineet ja tarvikkeet sekä pehmapaperit suurimmaksi osaksi hankkimatta. Vuodelle 2026 suunnitellut laitehankinnat osin tekemättä.

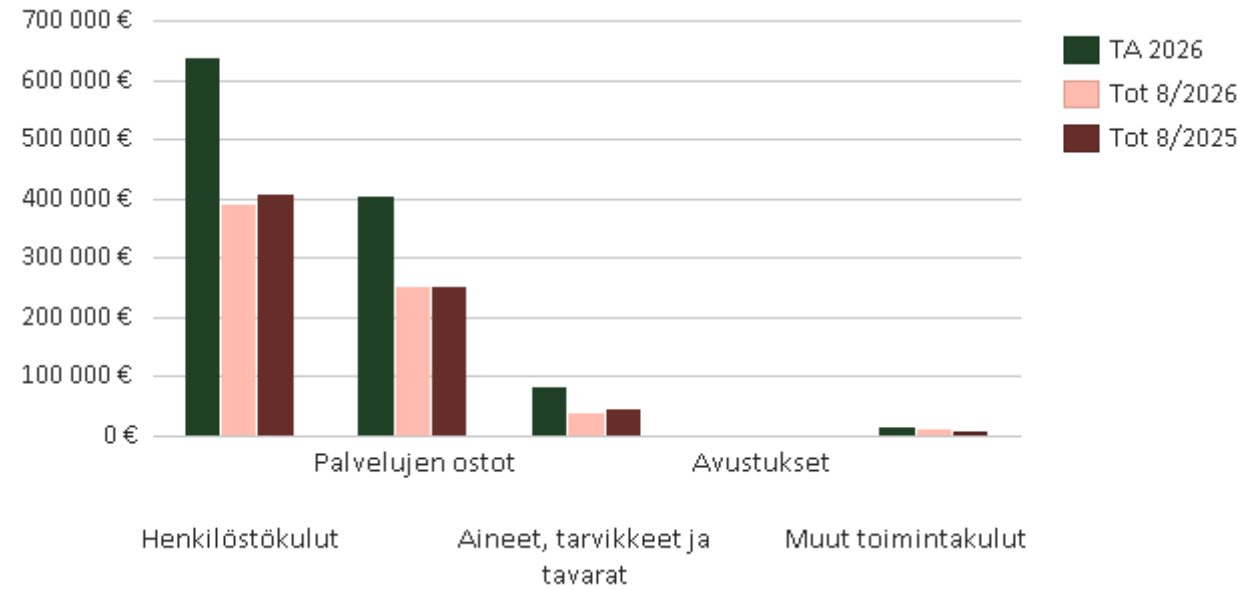
Työssäoppijoita ollut siivouspalveluissa 3 henkilöä, harjoittelut päättyvä helmikuun puolivälissä. Siivouspalveluissa aloittanut maaliskuussa yksi henkilö oppisopimusopinnot laitoshuoltajan ammattitutkintoon, koulutus kestää toukokuulle 2027.

Pääkirjastolle on lisätty automaattisia pyyherulla-annostelijoita ja käsipaperin käyttöä on näin vähennetty.

Kesäajan perussiivoukset saatiin toteutettua suunnitelman mukaisesti elokuun loppuun mennessä.

Elokuun alussa Virttaan uusi päiväkotia avasi ovensa ja sen käyttöönotto on sujunut jouhevasti.

Siivouspalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)



Maankäyttöpalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 8/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 8/2026	TOT % 8/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	404 013	177 261	479 100		479 100	131 307	27 %	-347 793	
Myyntituotot	90 886	72 175	110 000		110 000	26 541	24 %	-83 459	
Maksutuotot	19 642	9 171	39 000		39 000	11 574	30 %	-27 426	
Tuet ja avustukset	198		100		100			-100	
Muut toimintatuotot	293 288	95 914	330 000		330 000	93 192	28 %	-236 808	
Toimintakulut	-655 142	-503 186	-848 706		-848 706	-488 920	58 %	359 786	
Henkilöstökulut	-277 281	-185 821	-360 806		-360 806	-209 351	58 %	151 455	
Palvelujen ostot	-87 806	-62 131	-177 500		-177 500	-64 206	36 %	113 294	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 345	-7 782	-14 600		-14 600	-3 322	23 %	11 278	
Avustukset	-277 147	-244 217	-285 000		-285 000	-206 173	72 %	78 827	
Muut toimintakulut	-4 563	-3 236	-10 800		-10 800	-5 868	54 %	4 932	
Toimintakate	-251 129	-325 925	-369 606		-369 606	-357 613	97 %	11 993	
Rahoitustuotot ja -kulut	826	826							
Vuosikate	-250 303	-325 099	-369 606		-369 606	-357 613	97 %	11 993	
Poistot ja arvonalentumiset	-11 849	-8 091	-7 687		-7 687	-5 382	70 %	2 305	
Tilikauden tulos	-262 152	-333 190	-377 293		-377 293	-362 995	96 %	14 298	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-262 152	-333 190	-377 293		-377 293	-362 995	96 %	14 298	

Tavoitteiden toteutuminen:

Myyntituotoista ollaan jäljessä etenkin tonttimyynnin osalta, tuloja on tähän mennessä vain muutama tuhat euroa, kun koko vuoden tavoite on 110 000 €. Myös puuston myyntien tulot vaihtelevat puustokauppojen ajoittumisen osalta ja tänä vuonna tullaan jäämään noin 60 000 €:n tuloon, kun tavoite vuodelle on 100 000 €. Tuloista kokonaisuudessa tullaan jäämään arviolta 80 000-170 000, riippuen tuleeko muutama tonttikauppa loppuvuonna.

Vuoden sisäiseen vaihteluun vaikuttaa merkittävästi myös yksityisteiden kunnossapitoavustukset, kun niitä on heinä- elokuussa maksettu lähes 210 000 €.

Maankäyttöpalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)

