

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

1000 €	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-471	-555	-555	-484	-477	-458	-460	-463
Henkilöstökulut	-249	-304	-304	-250	-250	-251	-257	-260
Palvelujen ostot	-21	-37	-37	-28	-22	-23	-21	-20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-5	-5	-3	-3	-2	-1	-1
Avustukset	-158	-163	-163	-163	-163	-143	-143	-143
Muut toimintakulut	-41	-47	-47	-39	-40	-39	-39	-39
Toimintakate	-471	-555	-555	-484	-477	-458	-460	-463
Vuosikate	-471	-555	-555	-484	-477	-458	-460	-463
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot								
Tiilikauden tulos	-471	-555	-555	-484	-477	-458	-460	-463
Tiilikauden ylijäämä/alijäämä	-471	-555	-555	-484	-477	-458	-460	-463
Vyörytyserät								
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut								
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeä	-471	-555	-555	-484	-477	-458	-460	-463

Suunnittelu- ja rakennuttaminen

1000 €	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-363	-335	-335	-344	-315	-324	-352	-331
Henkilöstökulut	-250	-237	-237	-207	-210	-213	-217	-222
Palvelujen ostot	-93	-77	-77	-119	-86	-93	-116	-91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1
Avustukset								
Muut toimintakulut	-20	-20	-20	-17	-17	-17	-17	-17
Toimintakate	-363	-335	-335	-344	-315	-324	-352	-331
Vuosikate	-363	-335	-335	-344	-315	-324	-352	-331
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot								
Tiilikauden tulos	-363	-335	-335	-344	-315	-324	-352	-331
Tiilikauden ylijäämä/alijäämä	-363	-335	-335	-344	-315	-324	-352	-331
Vyörytyserät								
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut								
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeä	-363	-335	-335	-344	-315	-324	-352	-331

Elinvoimapalvelut

1000 €	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-376	-751	-751	-321	-321	-321	-321	-321
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	-368	-430	-430					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Muut toimintakulut	-8	-321	-321	-321	-321	-321	-321	-321
Toimintakate	-376	-751	-751	-321	-321	-321	-321	-321
Vuosikate	-376	-751	-751	-321	-321	-321	-321	-321
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot								
Tiilikauden tulos	-376	-751	-751	-321	-321	-321	-321	-321
Tiilikauden ylijäämä/alijäämä	-376	-751	-751	-321	-321	-321	-321	-321
Vyörytyserät								
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut								
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeä	-376	-751	-751	-321	-321	-321	-321	-321

Työllistäminen

1000 €	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	154	176	176	176	176	176	36	36
Myyntituotot	5	30	30	30	30	30	30	30
Maksutuotot				146	146	146	6	6
Tuet ja avustukset	148	146	146					
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-1 537	-1 453	-1 638	-2 000	-2 004	-2 007	-2 010	-2 013
Henkilöstökulut	-579	-624	-624	-694	-641	-643	-646	-649
Palvelujen ostot	-15	-12	-12	-5	-3	-3	-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-2	-1	-1	-1	-1
Avustukset	-927	-801	-801	-1 060	-1 120	-1 120	-1 120	-1 120
Muut toimintakulut	-16	-17	-201	-239	-239	-239	-239	-239
Toimintakate	-1 383	-1 277	-1 462	-1 824	-1 828	-1 831	-1 974	-1 977
Vuosikate	-1 383	-1 277	-1 462	-1 824	-1 828	-1 831	-1 974	-1 977
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot								
Tiilikauden tulos	-1 383	-1 277	-1 462	-1 824	-1 828	-1 831	-1 974	-1 977
Tiilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 383	-1 277	-1 462	-1 824	-1 828	-1 831	-1 974	-1 977
Vyörytyserät	-50							
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut	-50							

Suunnitelman mukaiset poistot								
Tilikauden tulos	10	12	12	12	12	12	12	12
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	10	12	12	12	12	12	12	12
Vyörytyserät								
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut								
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	10	12	12	12	12	12	12	12

Joukkoliikenne								
1000 €	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	48	108	108	25	25	25	25	25
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	47	108	108	25	25	25	25	25
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-413	-423	-423	-358	-359	-352	-352	-353
Henkilöstökulut				-47	-48	-48	-49	-50
Palvelujen ostot	-395	-403	-403	-300	-300	-300	-300	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1
Avustukset								
Muut toimintakulut	-17	-18	-18	-10	-10	-2	-2	-2
Toimintakate	-366	-315	-315	-333	-334	-327	-327	-328
Vuosikate	-366	-315	-315	-333	-334	-327	-327	-328
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot								
Tilikauden tulos	-366	-315	-315	-333	-334	-327	-327	-328
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-366	-315	-315	-333	-334	-327	-327	-328
Vyörytyserät								
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut								
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-366	-315	-315	-333	-334	-327	-327	-328

Kiinteistöhoitopalvelut								
1000 €	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	16 978	17 597	17 597	16 332	16 523	16 545	16 561	16 576
Myyntituotot	28	26	26	35	35	35	36	36
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot	16 950	17 571	17 571	16 297	16 488	16 510	16 525	16 539
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-5 154	-6 031	-6 031	-5 973	-6 074	-6 117	-6 123	-6 172
Henkilöstökulut	-531	-667	-667	-619	-627	-635	-646	-657
Palvelujen ostot	-1 434	-1 967	-1 967	-1 921	-1 784	-1 809	-1 810	-1 822
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 165	-2 338	-2 338	-2 231	-2 340	-2 370	-2 375	-2 394
Avustukset								
Muut toimintakulut	-1 024	-1 059	-1 059	-1 202	-1 323	-1 304	-1 292	-1 299
Toimintakate	11 824	11 566	11 566	10 359	10 449	10 428	10 438	10 404
Vuosikate	11 824	11 566	11 566	10 359	10 449	10 428	10 438	10 404
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot								
Tilikauden tulos	11 824	11 566	11 566	10 359	10 449	10 428	10 438	10 404
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	11 824	11 566	11 566	10 359	10 449	10 428	10 438	10 404
Vyörytyserät								
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut								
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	11 824	11 566	11 566	10 359	10 449	10 428	10 438	10 404

Kunnossapitopalvelut								
1000 €	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	4		1	2	2	2	2	2
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot	3		1	2	2	2	2	2
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-627	-1 061	-1 061	-966	-1 053	-1 063	-1 067	-1 736
Henkilöstökulut	-231	-387	-387	-408	-414	-420	-428	-436
Palvelujen ostot	-244	-563	-563	-399	-481	-484	-479	-1 139
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128	-98	-98	-145	-146	-146	-147	-147
Avustukset								
Muut toimintakulut	-24	-14	-14	-13	-13	-13	-13	-13
Toimintakate	-623	-1 061	-1 060	-964	-1 051	-1 061	-1 065	-1 734
Vuosikate	-623	-1 061	-1 060	-964	-1 051	-1 061	-1 065	-1 734
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot								
Tilikauden tulos	-623	-1 061	-1 060	-964	-1 051	-1 061	-1 065	-1 734
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-623	-1 061	-1 060	-964	-1 051	-1 061	-1 065	-1 734
Vyörytyserät								
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut								
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-623	-1 061	-1 060	-964	-1 051	-1 061	-1 065	-1 734

Ateriapalvelut

1000 €	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	4 289	4 384	4 384	4 317	4 244	4 246	4 248	4 249
Myyntituotot	4 289	4 384	4 384	4 317	4 244	4 246	4 248	4 249
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-3 413	-3 922	-3 922	-3 913	-3 948	-3 913	-3 931	-3 898
Henkilöstökulut	-1 417	-1 762	-1 762	-1 806	-1 824	-1 805	-1 811	-1 811
Palvelujen ostot	-1 115	-889	-889	-718	-731	-719	-727	-726
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-545	-866	-866	-918	-923	-918	-922	-890
Avustukset								
Muut toimintakulut	-336	-404	-404	-471	-471	-471	-471	-471
Toimintakate	877	462	462	404	295	333	317	351
Vuosikate	877	462	462	404	295	333	317	351
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot								
Tilikauden tulos	877	462	462	404	295	333	317	351
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	877	462	462	404	295	333	317	351
Vyörytyserat								
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut								
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytys. jälkeen	877	462	462	404	295	333	317	351
Puhtauspalvelut								
1000 €								
Toimintatuotot	1 432	1 486	1 486	1 396	1 402	1 410	1 416	1 417
Myyntituotot	157	161	161	61	50	50	50	50
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot	1 275	1 325	1 325	1 336	1 352	1 360	1 366	1 366
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-1 227	-1 349	-1 349	-1 320	-1 330	-1 349	-1 357	-1 360
Henkilöstökulut	-416	-691	-691	-801	-815	-826	-834	-834
Palvelujen ostot	-712	-546	-546	-405	-402	-409	-409	-412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	-63	-63	-65	-65	-65	-65	-65
Avustukset								
Muut toimintakulut	-44	-48	-48	-49	-49	-49	-49	-49
Toimintakate	205	137	137	76	72	62	59	56
Vuosikate	205	137	137	76	72	62	59	56
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot								
Tilikauden tulos	205	137	137	76	72	62	59	56
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	205	137	137	76	72	62	59	56
Vyörytyserat								
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut								
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytys. jälkeen	205	137	137	76	72	62	59	56
Kadut ja yleiset alueet								
1000 €								
Toimintatuotot	18	15	15	15	16	16	16	16
Myyntituotot	-6	1	1	1	1	1	1	1
Maksutuotot	23	14	14	14	14	14	14	14
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot	1	1	1	1	1	1	1	1
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-1 265	-1 158	-1 158	-1 511	-1 511	-1 488	-1 492	-1 512
Henkilöstökulut	-357	-403	-403	-438	-438	-438	-438	-438
Palvelujen ostot	-425	-343	-343	-392	-392	-369	-373	-382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-338	-262	-262	-285	-285	-285	-285	-295
Avustukset								
Muut toimintakulut	-145	-149	-149	-398	-398	-398	-398	-398
Toimintakate	-1 247	-1 143	-1 143	-1 496	-1 495	-1 472	-1 476	-1 496
Vuosikate	-1 247	-1 143	-1 143	-1 496	-1 495	-1 472	-1 476	-1 496
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot								
Tilikauden tulos	-1 247	-1 143	-1 143	-1 496	-1 495	-1 472	-1 476	-1 496
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 247	-1 143	-1 143	-1 496	-1 495	-1 472	-1 476	-1 496
Vyörytyserat								
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut								
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytys. jälkeen	-1 247	-1 143	-1 143	-1 496	-1 495	-1 472	-1 476	-1 496
Puistot ja liikuntapaikat								
1000 €								
Toimintatuotot	78	100	100	98	99	99	99	99
Myyntituotot	77	100	100	98	98	98	98	98
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot				1	1	1	1	1
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-585	-770	-770	-620	-620	-620	-629	-629
Henkilöstökulut	-126	-362	-362	-373	-373	-373	-373	-373
Palvelujen ostot	-241	-169	-169	-147	-147	-147	-151	-151
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-134	-134	-89	-89	-89	-93	-93

Avustukset								
Muut toimintakulut	-118	-104	-104	-11	-11	-11	-12	-12
Toimintakate	-507	-670	-670	-522	-522	-522	-531	-531
Vuosikate	-507	-670	-670	-522	-522	-522	-531	-531
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot								
Tilikauden tulos	-507	-670	-670	-522	-522	-522	-531	-531
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-507	-670	-670	-522	-522	-522	-531	-531
Vyörytyserät								
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut								
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-507	-670		-522	-522	-522	-531	-531

Varikko

1000 €	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	292	16	16	16	16	16	16	16
Myyntituotot	288	14	14	14				
Maksutuotot					14	14	14	14
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot	4	2	2	2	2	2	2	2
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-298	-388	-388	-213	-213	-213	-220	-220
Henkilöstökulut	10	-76	-76	-74	-74	-74	-74	-74
Palvelujen ostot	-39	-29	-29	-20	-20	-20	-22	-22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103	-105	-105	-105	-105	-105	-110	-110
Avustukset								
Muut toimintakulut	-166	-179	-179	-14	-14	-14	-14	-14
Toimintakate	-6	-373	-373	-198	-198	-198	-205	-205
Vuosikate	-6	-373	-373	-198	-198	-198	-205	-205
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot								
Tilikauden tulos	-6	-373	-373	-198	-198	-198	-205	-205
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6	-373	-373	-198	-198	-198	-205	-205
Vyörytyserät								
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut								
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-6	-373		-198	-198	-198	-205	-205

Jätehuolto ja vesihuolto

1000 €	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	51	42	42	42	42	42	42	42
Myyntituotot	51	42	42	42	42	42	42	42
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-242	-199	-199	-215	-215	-217	-223	-225
Henkilöstökulut	-21	-67	-67	-68	-68	-68	-68	-68
Palvelujen ostot	-156	-70	-70	-70	-70	-70	-73	-73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-20	-20	-15	-15	-15	-16	-16
Avustukset								
Muut toimintakulut	-44	-42	-42	-62	-62	-64	-66	-68
Toimintakate	-191	-157	-157	-173	-173	-175	-181	-183
Vuosikate	-191	-157	-157	-173	-173	-175	-181	-183
Poistot ja arvonalentumiset	-268							
Suunnitelman mukaiset pois	-268							
Tilikauden tulos	-459	-157	-157	-173	-173	-175	-181	-183
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-459	-157	-157	-173	-173	-175	-181	-183
Vyörytyserät	-24							
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut	-24							
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-483	-157		-173	-173	-175	-181	-183

Hulevesi

1000 €	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	167	200	200	200	200	200	200	200
Myyntituotot	167	200	200	200	200	200	200	200
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-511	-130	-130	-130	-30	-30	-31	-31
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	-484	-100	-100	-100				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27	-30	-30	-30	-30	-30	-31	-31
Avustukset								
Muut toimintakulut								
Toimintakate	-344	70	70	70	170	170	169	169
Vuosikate	-344	70	70	70	170	170	169	169
Poistot ja arvonalentumiset	-96							
Suunnitelman mukaiset pois	-96							
Tilikauden tulos	-440	70	70	70	170	170	169	169
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-440	70	70	70	170	170	169	169
Vyörytyserät	-28							
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut	-28							

Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-468	70		70	170	170	169	169
Toimintakatteen muutos %		-120 %	-120 %	0 %	143 %	0 %	-1 %	0 %