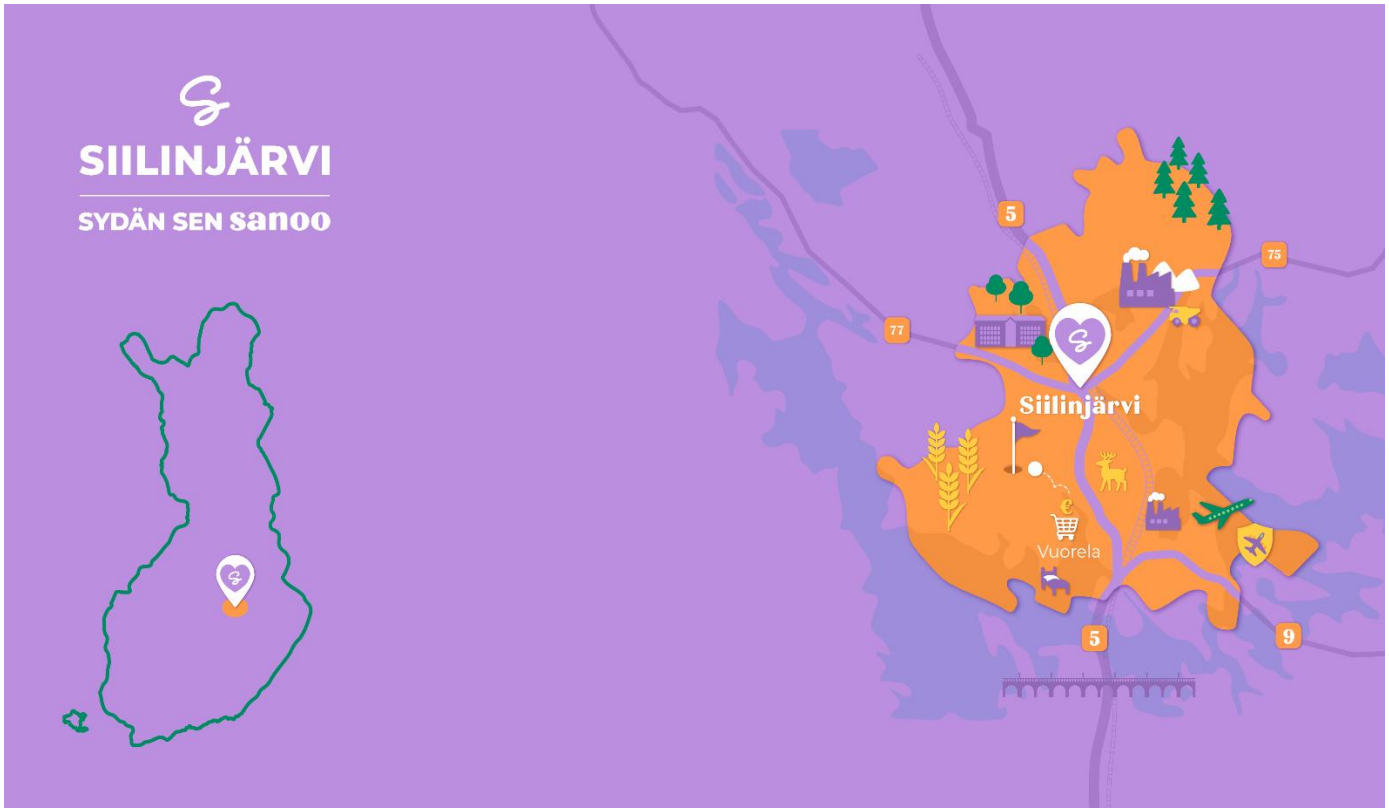
SIILINJÄRVI

Talouden seuranta ja ennuste koko vuoden toteumasta

1.1. – 30.9.2026

28.10.2026



Sisällys

Käyttötalous 3
Koko kunta yhteensä 3
Palvelualueet 4
Konsernipalvelut 4
Elinvoima- ja Yhteiset palvelut 6
Sivistyspalvelut 9
Tekniset palvelut 10
Investoinnit 13

Kansikuva: kunnan aineistopankista

Käyttötalous

Koko kunta yhteensä

Syyskuu2026

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	**11 647**	**10 764**	**8 %**	**15 174**	**15 084**	**15 358**	**274**	**15 529**
Henkilöstökulut	-33 138	-32 078	3 %	-42 548	-43 403	-44 113	-709	-44 184
Palvelujen ostot	-12 794	-13 697	-7 %	-18 767	-19 328	-19 057	271	-17 058
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 473	-3 469	0 %	-4 976	-5 024	-5 216	-192	-4 630
Avustukset	-2 922	-2 655	10 %	-3 554	-3 501	-3 725	-224	-3 895
Muut toimintakulut	-8 656	-7 541	15 %	-9 542	-10 758	-10 685	73	-11 541
TOIMINTAKULUT	**-60 982**	**-59 440**	**3 %**	**-79 386**	**-82 015**	**-82 796**	**-781**	**-81 309**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-49 335**	**-48 677**	**1 %**	**-64 212**	**-66 930**	**-67 438**	**-507**	**-65 779**
Verotulot	46 344	46 221	0 %	60 152	61 395	61 533	138	61 792
Valtionosuudet	5 699	8 110	-30 %	10 881	8 181	7 875	-306	7 598
Rahoitustuotot ja -kulut	173	108	60 %	579	464	434	-30	231
VUOSIKATE	**2 881**	**5 762**	**-50 %**	**7 400**	**3 110**	**2 404**	**-706**	**3 842**
Poistot ja arvonalentumiset	-5 218	-5 700	-8 %	-7 288	-6 957	-6 957	0	-6 957
Sisäiset tuotot	11 379	12 716	-11 %	17 011	15 890	15 843	-47	15 171
Sisäiset kulut	-11 379	-12 716	-11 %	-17 011	-15 890	-15 843	47	-15 171
TILIKAUDEN TULOS	**-2 337**	**63**	**-3 838 %**	**112**	**-3 847**	**-4 553**	**-706**	**-3 115**

Tammi-syyskuun toteutunut toimintakate on n. 1,4 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi (heikompi). Muutos on poikkeuksellisen alhainen. Kesäkuussa kasvua oli 2,1 % ja elokuussa 3,2 %. Neljännesvuosivertailua hankaloittaa sekä toteumasta puuttuvat laskut sekä edellisvuoden normaalia suurempi kulukertymä. Molemmat aiheutuvat joukkoliikenteen laskutuksen ajoitusheilahteluista ja korjauksista. Arvion mukaan toimintakatteen toteumasta puuttuu syykuussa n. 0,7 milj. euron edestä palvelujen ostoja. Toimintatuottojen kertymä on n. 8,2 % edellisvuotta vahvempi. Kasvu kertyy mm. maankäytön kasvaneista myyntivoitoista. Verotulojen kokonaisuus on jäänyt edellisvuoden tasolle. Valtionosuuksia pienentää verotulotasauksen vähennys ja OKM maksettavan osuuden kasvu (valmistavan opetuksen takaisinperintä). Toteutunut tulos on raportilla n. -2,3 milj. euroa alijäämäinen, mutta toteumasta puuttuvat kulut heikentävät tuloksen arviolta -3,0 milj. euroon.

Mikäli toimintakate kasvaisi koko vuodelta kuten palvelualueet ovat ennustaneet (estimaatti), heikkenisi toimintakate n. -0,5 milj. euroa talousarviota enemmän. Kesäkuun raportointiin nähden tilanne on kokonaisuudessaan hieman kohentunut. Sivistyspalveluiden ennuste on tosin edelleen heikentynyt n. 0,2 milj. eurolla palveluostojen kehittymiseen tehdyn ennusteen myötä, mutta vastaavasti teknisen palvelualueen ennustetta on kohennettu erityisesti kuntatekniikan osalta. Verotulojen ja valtionosuuksien osalta ennuste on pidetty ennallaan.

Tulos muodostuisi ennusteen mukaan n. -4,6 milj. euroa alijäämäiseksi ja olisi tällöin n. -0,7 milj. talousarviota heikompi. Tasapainottamisohjelmaan alkuvuodesta päivitetyt n. 0,4 milj. euron edestä tunnistetut toimenpidekohteet, kaikki aiemmin listatut säästötoimet ja kaikki muut toimet, joilla on tulosta parantavia vaikutuksia, tulee hyödyntää täysimääräisesti, jotta ylijäämäreserviä jää myös tulevalle talousarviovuodelle. Ennakkotietojen perusteella tase kääntyy silloin vääjäämättä alijäämäiseksi. Tältä osin ennuste ei kesäkuuhun nähden ole juurikaan muuttunut.

Taulukossa oleva laskennallinen sarake (tasainen vauhti), on lähinnä viitteellinen tieto, jota voi käyttää yksittäisillä tulosalueilla ennusteena.

Palvelualueet

Keskeiset muutoksia aiheuttavat tekijät ja niiden vaikutukset talousarvioon on esitetty palvelualueittain, palvelualueille muodostetuille valtuuston sitovuustasoille koottuna.

Konsernipalvelut

Syyskuu2026 KONSERNIPALVELUT

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	**2 200**	**2 145**	**3 %**	**3 059**	**3 138**	**3 107**	**-31**	**2 933**
Henkilöstökulut	-2 509	-2 561	-2 %	-3 387	-3 448	-3 401	47	-3 345
Palvelujen ostot	-866	-760	14 %	-1 196	-1 039	-1 114	-76	-1 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	-35	-15 %	-45	-52	-51	0	-40
Avustukset	-475	-433	10 %	-495	-587	-552	35	-634
Muut toimintakulut	-500	-599	-17 %	-695	-591	-578	12	-667
TOIMINTAKULUT	**-4 380**	**-4 388**	**0 %**	**-5 817**	**-5 716**	**-5 697**	**19**	**-5 840**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-2 180**	**-2 244**	**-3 %**	**-2 758**	**-2 579**	**-2 590**	**-11**	**-2 907**
Verotulot	46 344	46 221	0 %	60 152	61 395	61 533	138	61 792
Valtionosuudet	5 699	8 110	-30 %	10 881	8 181	7 875	-306	7 598
Rahoitustuotot ja -kulut	166	99	68 %	570	464	434	-30	222
VUOSIKATE	**50 029**	**52 186**	**-4 %**	**68 844**	**67 462**	**67 252**	**-209**	**66 705**
Poistot ja arvonalentumiset	-383	-8	4 976 %	-1 310	-510	-510	0	-510
Sisäiset tuotot	876	1 174	-25 %	1 573	1 219	1 172	-47	1 168
Sisäiset kulut	-137	-146	-6 %	-190	-183	-183	0	-183
TILIKAUDEN TULOS	**50 385**	**53 207**	**-5 %**	**68 917**	**67 987**	**67 731**	**-257**	**67 180**

<u>Konsernipalveluiden palvelualueelle muodostetut sitovuustasot ja niiden sisältämien tulosalueiden kommentit:</u>

Syyskuu2026 Keskusvaalilautakunta

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	**0**	**23**	**-100 %**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	0	-50	-99 %	-51	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	-8	-100 %	-8	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-100 %	-1	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	-55 %	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**0**	**-59**	**-99 %**	**-59**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**-36**	**-99 %**	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	**0**	**-36**	**-99 %**	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sisäiset kulut	0	-1	-100 %	-1	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**-37**	**-100 %**	**-37**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vaalit: Ei vaaleja kuluvana vuonna.

Syyskuu2026 Tarkastuslautakunta

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-27	-30	-10 %	-49	-38	-35	3	-36
Palvelujen ostot	-14	-14	1 %	-31	-27	-30	-3	-19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-50 %	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-1	-64 %	-1	-1	0	1	0
TOIMINTAKULUT	**-42**	**-45**	**-8 %**	**-81**	**-66**	**-65**	**1**	**-56**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-42**	**-45**	**-8 %**	**-81**	**-66**	**-65**	**1**	**-56**
VUOSIKATE	**-42**	**-45**	**-8 %**	**-81**	**-66**	**-65**	**1**	**-56**
TILIKAUDEN TULOS	**-42**	**-45**	**-8 %**	**-81**	**-66**	**-65**	**1**	**-56**

Tilintarkastus: Tilikauden tulos olisi hieman talousarviota parempi.

Syyskuu2026 Maaseutulautakunta

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	**506**	**522**	**-3 %**	**728**	**743**	**748**	**4**	**674**
Henkilöstökulut	-432	-471	-8 %	-611	-620	-574	47	-576
Palvelujen ostot	-121	-34	258 %	-93	-100	-165	-65	-162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-1	145 %	-2	-9	-9	0	-4
Muut toimintakulut	-37	-54	-32 %	-67	-62	-46	16	-49
TOIMINTAKULUT	**-594**	**-561**	**6 %**	**-773**	**-792**	**-794**	**-2**	**-791**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-88**	**-39**	**127 %**	**-44**	**-49**	**-46**	**2**	**-117**
VUOSIKATE	**-88**	**-39**	**127 %**	**-44**	**-49**	**-46**	**2**	**-117**
Sisäiset kulut	-35	-40	-12 %	-50	-47	-47	0	-47
TILIKAUDEN TULOS	**-123**	**-79**	**56 %**	**-94**	**-95**	**-93**	**2**	**-164**

Maaseutuhallinto: -

Syyskuu2026 Ympäristöterveyslautakunta

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	**1 623**	**1 504**	**8 %**	**2 180**	**2 263**	**2 263**	**0**	**2 164**
Henkilöstökulut	-1 748	-1 710	2 %	-2 226	-2 393	-2 393	0	-2 331
Palvelujen ostot	-187	-187	0 %	-250	-213	-213	0	-249
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26	-32	-20 %	-41	-41	-41	0	-34
Avustukset	-33	-31	6 %	-43	-40	-40	0	-44
Muut toimintakulut	-125	-120	5 %	-150	-138	-138	0	-167
TOIMINTAKULUT	**-2 119**	**-2 080**	**2 %**	**-2 711**	**-2 825**	**-2 825**	**0**	**-2 826**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-496**	**-576**	**-14 %**	**-531**	**-562**	**-562**	**0**	**-661**
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0 %	0	0	0	0	-1
VUOSIKATE	**-497**	**-576**	**-14 %**	**-531**	**-562**	**-562**	**0**	**-662**
Sisäiset tuotot	5	5	-3 %	14	11	11	0	7
Sisäiset kulut	-102	-100	1 %	-139	-136	-136	0	-136
TILIKAUDEN TULOS	**-593**	**-671**	**-12 %**	**-656**	**-687**	**-687**	**0**	**-791**

Ympäristöterveys: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Syyskuu2026 Kunnanhallitus/Konsernipalvelut

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	**71**	**95**	**-26 %**	**128**	**131**	**96**	**-35**	**94**
Henkilöstökulut	-301	-299	1 %	-450	-397	-400	-2	-402
Palvelujen ostot	-543	-517	5 %	-815	-699	-706	-7	-724
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-4 %	-1	-1	-1	0	-1
Avustukset	-442	-402	10 %	-452	-547	-512	35	-590
Muut toimintakulut	-337	-424	-20 %	-476	-389	-394	-5	-450
TOIMINTAKULUT	**-1 625**	**-1 643**	**-1 %**	**-2 193**	**-2 033**	**-2 013**	**21**	**-2 167**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 554**	**-1 548**	**0 %**	**-2 065**	**-1 902**	**-1 916**	**-14**	**-2 072**
Verotulot	46 344	46 221	0 %	60 152	61 395	61 533	138	61 792
Valtionosuudet	5 699	8 110	-30 %	10 881	8 181	7 875	-306	7 598
Rahoitustuotot ja -kulut	167	99	68 %	570	464	434	-30	223
VUOSIKATE	**50 656**	**52 883**	**-4 %**	**69 537**	**68 138**	**67 926**	**-212**	**67 541**
Poistot ja arvonalentumiset	-383	-8	4 976 %	-1 310	-510	-510	0	-510
Sisäiset tuotot	871	1 169	-26 %	1 559	1 208	1 161	-47	1 161
Sisäiset kulut	0	-5	-93 %	0	-1	-1	0	0
TILIKAUDEN TULOS	**51 143**	**54 039**	**-5 %**	**69 785**	**68 835**	**68 576**	**-259**	**68 191**

Kunnanjohto: Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota parempana.
Konserniyhtiöt: Vuokratuotoissa laskua ravintolatilan vapautumisen vuoksi. Menoarviota pienennetty.
Pelastustoimi: Palomiesten varallaolokorvauksiin on varattu ed. vuoden tilinpäätökseen 190 000 €. Varauksesta johtuen maksut eivät kirjaudu kuluvan vuoden tulokseen em. summan osalta.

Elinvoima- ja Yhteiset palvelut

Syyskuu2026 ELINVOIMA- JA YHTEISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	**3 597**	**3 076**	**17 %**	**4 446**	**4 799**	**4 989**	**190**	**4 797**
Henkilöstökulut	-4 349	-4 101	6 %	-5 486	-5 716	-5 664	52	-5 799
Palvelujen ostot	-5 398	-6 212	-13 %	-7 602	-8 236	-8 251	-15	-7 197
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-994	-937	6 %	-1 343	-1 299	-1 302	-2	-1 326
Avustukset	-1 641	-1 420	15 %	-1 978	-1 817	-2 117	-300	-2 187
Muut toimintakulut	-788	-723	9 %	-866	-837	-859	-22	-1 051
TOIMINTAKULUT	**-13 170**	**-13 394**	**-2 %**	**-17 274**	**-17 906**	**-18 193**	**-287**	**-17 560**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-9 572**	**-10 318**	**-7 %**	**-12 828**	**-13 107**	**-13 204**	**-97**	**-12 763**
Rahoitustuotot ja -kulut	8	9	-19 %	10	0	0	0	10
VUOSIKATE	**-9 565**	**-10 309**	**-7 %**	**-12 818**	**-13 107**	**-13 204**	**-97**	**-12 753**
Poistot ja arvonalentumiset	-186	-265	-30 %	-298	-248	-248	0	-248
Sisäiset tuotot	6 745	6 755	0 %	9 024	9 155	9 155	0	8 994
Sisäiset kulut	-535	-573	-7 %	-753	-734	-734	0	-714
TILIKAUDEN TULOS	**-3 541**	**-4 392**	**-19 %**	**-4 845**	**-4 934**	**-5 031**	**-97**	**-4 721**

Elinvoima- ja Yhteisten palveluiden palvelualueelle muodostetut sitovuustasot ja niiden sisältämien tulosalueiden kommentit:

Syyskuu2026 Kunnanhallitus/Elinvoimapalvelut

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	**2 730**	**2 222**	**23 %**	**2 713**	**3 056**	**3 106**	**50**	**3 640**
Henkilöstökulut	-977	-922	6 %	-1 233	-1 384	-1 332	52	-1 302
Palvelujen ostot	-1 483	-1 470	1 %	-1 581	-2 208	-2 210	-1	-1 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35	-6	497 %	-11	-13	-15	-2	-46
Avustukset	-1 632	-1 413	16 %	-1 970	-1 800	-2 100	-300	-2 176
Muut toimintakulut	-226	-184	23 %	-229	-270	-272	-2	-302
TOIMINTAKULUT	**-4 353**	**-3 993**	**9 %**	**-5 025**	**-5 676**	**-5 929**	**-254**	**-5 804**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 623**	**-1 771**	**-8 %**	**-2 312**	**-2 620**	**-2 824**	**-204**	**-2 164**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-75 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	**-1 623**	**-1 771**	**-8 %**	**-2 312**	**-2 620**	**-2 824**	**-204**	**-2 164**
Poistot ja arvonalentumiset	-12	-21	-44 %	-28	-16	-16	0	-16
Sisäiset kulut	-103	-103	0 %	-130	-134	-134	0	-137
TILIKAUDEN TULOS	**-1 738**	**-1 895**	**-8 %**	**-2 470**	**-2 770**	**-2 973**	**-204**	**-2 317**

Elinkeino ja hankkeet: Kunnanjohtajan päätös. Maksatukset myöhemmin keväällä ja syksyllä/loppuvuodesta, hankkeiden toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Hankkeiden sekä yrityspalveluiden (aloittavan yrittäjän sparraus) asiantuntijapalveluiden ostot. Talousarviossa palkkarivit väärin päin, korjataan summat tileillä vastaamaan oikeaa tiliä. Asiantuntijapalveluja on kirjautunut koulutuspalvelut tilille.

Työllisyyspalvelut: Työttömyysetuuksien kuntaosuus ylittyy vuonna 2026 (pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys kasvanut), muutoin talousarvion mukainen.

Maahanmuutto: Alkuvuoden osalta toimintatuotot ja kulut ovat budjetoidulla tasolla. Loppuvuoden osalta toimintatuotot tulevat laskemaan laskennallisten korvausten poistumisen myötä. Kolmen vuoden mittainen maksatusaika aika tulee päättymään suurimmalta osalta kunnassa asuvilta kotikunnan saaneilta maahanmuuttaneilta vuoden 2026 aikana. Toimintatuottoja voi lisätä kuntaan siirtyvät maahanmuuttajat, joista kunta saa laskennallista korvausta maksimissaan seuraavien kahden vuoden ajan. Kuntaan siirtyvien, korvaukseen oikeuttavien, maahanmuuttajien lukumäärän ennustaminen on haastavaa. Toimintakulujen ennustetaan olevan suunnitellulla tasolla loppuvuoden ajan.

Hyvinvointi: -

Maankäyttö: Toteutunee suunnitellusti

Kaavoitus: Toteutunee suunnitellusti.

Syyskuu2026 Kunnanhallitus/Yhteiset palvelut

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	**187**	**217**	**-14 %**	**497**	**448**	**451**	**2**	**249**
Henkilöstökulut	-3 368	-3 175	6 %	-4 247	-4 327	-4 327	0	-4 491
Palvelujen ostot	-2 130	-2 087	2 %	-2 769	-2 797	-2 811	-14	-2 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-959	-931	3 %	-1 332	-1 283	-1 283	0	-1 279
Avustukset	-9	-7	31 %	-7	-17	-17	0	-11
Muut toimintakulut	-562	-540	4 %	-637	-567	-586	-19	-750
TOIMINTAKULUT	**-7 028**	**-6 740**	**4 %**	**-8 991**	**-8 990**	**-9 023**	**-33**	**-9 371**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-6 841**	**-6 523**	**5 %**	**-8 494**	**-8 542**	**-8 573**	**-31**	**-9 121**
Rahoitustuotot ja -kulut	7	9	-17 %	10	0	0	0	10
VUOSIKATE	**-6 833**	**-6 514**	**5 %**	**-8 484**	**-8 542**	**-8 573**	**-31**	**-9 111**
Poistot ja arvonalentumiset	-174	-244	-29 %	-269	-232	-232	0	-232
Sisäiset tuotot	6 647	6 656	0 %	8 827	8 960	8 960	0	8 863
Sisäiset kulut	-431	-470	-8 %	-622	-599	-599	0	-575
TILIKAUDEN TULOS	**-791**	**-572**	**38 %**	**-548**	**-413**	**-444**	**-31**	**-1 055**

Sisäinen tarkastus: Tilikauden tuloksen ennustetaan jäävän hieman alijäämäiseksi. Toimintakulut ylittävät talousarvion.
Talouspalvelut: Talousarvion toteutumiseen ei ole toistaiseksi tiedossa poikkeamia.
ICT-palvelut: Toteutunee suunnitellusti.
Henkilöstöpalvelut: Toteutunee talousarvion mukaisesti.
Ruoka- ja puhtauspalvelut: Vuokrakustannus tarkistettu ja korjattu estimaattiin, ei muita muutoksia.
Hallinto ja kehittäminen: -
Viestintä ja markkinointi: -

Syyskuu2026 Joukkoliikenne

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	**680**	**638**	**7 %**	**1 236**	**1 295**	**1 432**	**137**	**907**
Henkilöstökulut	-4	-4	10 %	-6	-5	-5	0	-6
Palvelujen ostot	-1 785	-2 656	-33 %	-3 251	-3 230	-3 230	0	-2 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-4	-4	0	0
Avustukset	0	-1	-91 %	-1	-1	-1	0	0
TOIMINTAKULUT	**-1 789**	**-2 661**	**-33 %**	**-3 258**	**-3 240**	**-3 240**	**0**	**-2 385**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 109**	**-2 024**	**-45 %**	**-2 022**	**-1 945**	**-1 808**	**137**	**-1 479**
VUOSIKATE	**-1 109**	**-2 024**	**-45 %**	**-2 022**	**-1 945**	**-1 808**	**137**	**-1 479**
Sisäiset tuotot	98	99	-1 %	197	195	195	0	131
Sisäiset kulut	-1	0	682 %	-1	-2	-2	0	-2
TILIKAUDEN TULOS	**-1 012**	**-1 925**	**-47 %**	**-1 827**	**-1 752**	**-1 614**	**137**	**-1 349**

Joukkoliikenne: Vuoden 2026 joukkoliikenteen alkuvuoden toteumat kesäkuun loppuun mennessä ovat toimintatuottojen osalta 641 t€ (49,5 %) ja toimintakulujen osalta 1,654 milj.€ (51 %). Alkuvuoden seurantajakson perusteella talousarvio toteutunee suunnitellusti.

Sivistyspalvelut

Syyskuu2026 SIVISTYSPALVELUT

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	**2 490**	**2 388**	**4 %**	**3 007**	**2 704**	**2 992**	**288**	**3 320**
Henkilöstökulut	-24 197	-23 294	4 %	-30 969	-31 399	-32 265	-866	-32 263
Palvelujen ostot	-4 847	-5 012	-3 %	-7 145	-7 121	-7 002	119	-6 463
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 193	-943	26 %	-1 303	-1 363	-1 578	-216	-1 591
Avustukset	-657	-689	-5 %	-954	-946	-905	41	-877
Muut toimintakulut	-5 136	-3 654	41 %	-5 010	-6 379	-6 586	-207	-6 848
TOIMINTAKULUT	**-36 031**	**-33 592**	**7 %**	**-45 382**	**-47 208**	**-48 337**	**-1 128**	**-48 041**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-33 541**	**-31 205**	**7 %**	**-42 374**	**-44 505**	**-45 345**	**-841**	**-44 721**
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	113 %	-1	0	0	0	-1
VUOSIKATE	**-33 542**	**-31 205**	**7 %**	**-42 375**	**-44 505**	**-45 345**	**-841**	**-44 723**
Poistot ja arvonalentumiset	-704	-404	74 %	-468	-939	-939	0	-939
Sisäiset tuotot	3	1	124 %	37	43	43	0	4
Sisäiset kulut	-9 148	-10 104	-9 %	-13 582	-12 852	-12 852	0	-12 198
TILIKAUDEN TULOS	**-43 391**	**-41 712**	**4 %**	**-56 388**	**-58 253**	**-59 094**	**-841**	**-57 855**

Opetuspalvelut: Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän talousarviossa arvioitua enemmän. Tämä johtuu ennen kaikkea HVA:n maksamista opiskeluhuollon tilojen vuokrista, myyntituotoista (kaluston huutokauppa, työntekijöiden vuokraus HVA:lle) ja hanketuloista. Osittain toimintatuottojen ylitykset aiheuttavat toimintamenojen ylitystä (esim. henkilöstön vuokraus HVA:lle, hanketulot).
Toimintamenojen osalta merkittävimmin ylittyvät henkilöstökulut. Henkilöstökulujen ylitys johtuu seuraavista syistä: lukion opiskelijamäärän ennakoitua suurempi kasvu, sijaisten tarve, henkilöstön vuokraus HVA:lle. Sähkön ja lämmön ostaminen ylittää myös talousarvion. Tämä johtuu kylmästä alkutalvesta ja uusista rakennuksista, joiden energiakulutus on ollut talousarviossa arvioitua isompaa. Palvelujen ostot ylittyvät. Ylitys johtuu siitä, että uuden vammaisopetuksen luokan ohjaaja kustannukset on budjetoitu henkilöstökuluihin, mutta ohjaajapalvelut hankitaan osin ostopalveluina hyvinvointialueelta. Lisäksi palvelun ostoissa ylitystä aiheuttaa ohjelmistokulujen kasvu. Vuokrien ylittyminen johtuu leasing-vuokrien korkotason muutoksista. Avustukset alittavat talousarvion, koska IP-toimintaa hankintaa syksyllä 2026 arvioitua vähemmän ulkopuolisena palveluna.

Varhaiskasvatuspalvelut: Talousarvioon verrattuna toimintatuotot näyttäisivät ylittyvän noin 59 000 €:lla. Sekä asiakasmaksutuotot että muille myydyt palvelut tuottavat talousarviossa ennakoitua enemmän. Henkilöstökulut näyttäisivät ylittyvän 436 000 € johtuen sairas -, vuosiloma- ja perhevapaiden sijaisista sekä niistä määräaikaisista työntekijöistä, joita on jouduttu palkkaamaan lisähenkilöiksi lapsiryhmiin, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Palvelujen ostoissa säästynee noin 325 000 €. Säästö koostuu lähinnä palvelusetelikuluista (lasten määrä on oletettua vähäisempi yksityisessä palvelutuotannossa). Avustuksissa lasten kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuen kuntalisästä näyttäisi säästyvän yhteensä noin 9 000 €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: säästöä n 28 000 €.

Kansalaisopisto: Toimintatuotoissa arvioidaan kurssimaksutulojen ylittyvän noin 15 000 €, koulutuskorvausten 2000 € ja askartelutarvikkeiden myynnin 3000 €. Erasmus-liikkuvuuksien

rahoituksesta siirtyy seuraavalle vuodelle 10 000 € arvioitua enemmän. Toimintakuluista säästynee mm. henkilökunnan matkakorvauksista noin 6 750 €. Tämä johtuu tuntiopettajien matkakorvausten omavastuuosuuden muutoksesta, joka pienensi matkakorvauksia enemmän kuin oli ennakoitu. Lisäksi Erasmus-liikkuvuuksiin budjetoituja matkustus-, majoitus- ja kurssikuluja jää toteutumatta merkittävä summa. Toimintakuluissa ylitystä tulee etenkin tuntipalkoissa ja niiden sivukuluissa, noin 6 000 €, koska palkoista on keskitetysti leikattu lomarahan vaihtovapaita varten, vaikka määräaikaisten tai muidenkaan opettajien työsuhteissa ei tällainen vaihto ole mahdollista. Lisäksi lämmityskulut ylittyvät noin 2000 € ja sähkökuluissa noin 1400 €. Tähän vaikuttaa Ahmon koulukeskuksen ja Siililahden koulujen käyttöönotot. Ulkoiset atk-palvelut ylittynevät 2000 € uusien palveluiden käyttöönoton takia.
Talousarvion toteutumisen muutokset jäänevät kuitenkin 16 000 € ylijäämäiseksi.

Kirjastopalvelut: Kirjaston talousarvio näyttäisi edelleen toteutuvan suunnitellusti.
Liikuntapalvelut: Talousarvio on toteutunut 3/4 vuoden tarkastelun perusteella pääosin talousarvion mukaisesti. Ratkaisevaa talousarvion toteutumisen kannalta loppuvuoden tarkastelussa on talvikauden käynnistymisen ajankohta, koska ostopalvelut keskittyvät latujen ja jäiden kunnossapitoon.
Nuoriso- ja kulttuuripalvelut: Hankeavustuksia saatu ennakoitua enemmän; oppilaitosnuorisotyön avustuksesta osa tuloista siirtyy TA27-28. Henkilöstökuluissa ylitystä (hanke- ja kesätyöntekijät, palkankorotukset). Palveluostosäästöt tapahtumien vähentyessä. Vuokrat, lomatilitykset ja muut toimintakulut kasvaneet hieman ja avustustilityksistä osa loppuvuodesta. Kokonaisbudjettia muokattu ja säästökertymä n. 35 tn.

Tekniset palvelut

Syyskuu2026 TEKNISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	**3 360**	**3 155**	**6 %**	**4 662**	**4 444**	**4 271**	**-173**	**4 480**
Henkilöstökulut	-2 082	-2 123	-2 %	-2 707	-2 840	-2 782	57	-2 776
Palvelujen ostot	-1 685	-1 712	-2 %	-2 824	-2 933	-2 691	242	-2 247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 256	-1 554	-19 %	-2 285	-2 310	-2 284	26	-1 675
Avustukset	-148	-112	32 %	-127	-150	-150	0	-198
Muut toimintakulut	-2 232	-2 565	-13 %	-2 971	-2 951	-2 662	289	-2 976
TOIMINTAKULUT	**-7 403**	**-8 066**	**-8 %**	**-10 913**	**-11 184**	**-10 569**	**615**	**-9 871**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-4 043**	**-4 910**	**-18 %**	**-6 252**	**-6 740**	**-6 298**	**442**	**-5 391**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-888 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	**-4 043**	**-4 910**	**-18 %**	**-6 252**	**-6 740**	**-6 298**	**442**	**-5 391**
Poistot ja arvonalentumiset	-3 945	-5 024	-21 %	-5 212	-5 260	-5 260	0	-5 260
Sisäiset tuotot	3 754	4 785	-22 %	6 378	5 473	5 473	0	5 005
Sisäiset kulut	-1 557	-1 892	-18 %	-2 486	-2 120	-2 073	47	-2 077
TILIKAUDEN TULOS	**-5 792**	**-7 041**	**-18 %**	**-7 572**	**-8 647**	**-8 158**	**489**	**-7 723**

Tekniset palvelut -palvelualueelle muodostetut sitovuustasot ja niiden sisältämien tulosalueiden kommentit:

Syyskuu2026 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	**780**	**613**	**27 %**	**863**	**866**	**917**	**51**	**1 040**
Henkilöstökulut	-1 155	-1 074	7 %	-1 394	-1 469	-1 470	-2	-1 540
Palvelujen ostot	-716	-807	-11 %	-1 181	-1 522	-1 209	313	-955
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251	-311	-19 %	-426	-506	-396	110	-335
Muut toimintakulut	-128	-145	-11 %	-194	-197	-197	0	-171
TOIMINTAKULUT	**-2 250**	**-2 337**	**-4 %**	**-3 196**	**-3 693**	**-3 271**	**422**	**-3 000**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 470**	**-1 725**	**-15 %**	**-2 333**	**-2 827**	**-2 354**	**473**	**-1 961**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 470	-1 725	-15 %	-2 333	-2 827	-2 354	473	-1 961
Poistot ja arvonalentumiset	-2 115	-1 978	7 %	-2 570	-2 820	-2 820	0	-2 820
Sisäiset tuotot	163	185	-12 %	246	219	219	0	217
Sisäiset kulut	-350	-381	-8 %	-494	-456	-456	0	-467
TILIKAUDEN TULOS	-3 773	-3 898	-3 %	-5 152	-5 885	-5 412	473	-5 030

Tekninen hallinto ja varikko: toteutunee suunnitellulla tavalla

Kuntatekniikka: toteutunee suunnitellulla tavalla. Helpompi talvikunnossapitokausi takana kuin arvioitiin.

Syyskuu2026 Toimitilapalvelut

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	**2 323**	**2 371**	**-2 %**	**3 577**	**3 250**	**3 041**	**-209**	**3 097**
Henkilöstökulut	-524	-588	-11 %	-749	-798	-753	45	-699
Palvelujen ostot	-905	-861	5 %	-1 566	-1 337	-1 397	-60	-1 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 003	-1 242	-19 %	-1 857	-1 802	-1 886	-84	-1 337
Muut toimintakulut	-2 084	-2 402	-13 %	-2 755	-2 728	-2 442	286	-2 779
TOIMINTAKULUT	**-4 516**	**-5 092**	**-11 %**	**-6 927**	**-6 664**	**-6 478**	**186**	**-6 021**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-2 193**	**-2 721**	**-19 %**	**-3 350**	**-3 414**	**-3 437**	**-23**	**-2 924**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-2 193	-2 721	-19 %	-3 350	-3 414	-3 437	-23	-2 924
Poistot ja arvonalentumiset	-1 830	-3 046	-40 %	-2 642	-2 440	-2 440	0	-2 440
Sisäiset tuotot	3 590	4 597	-22 %	6 129	5 254	5 254	0	4 787
Sisäiset kulut	-1 133	-1 439	-21 %	-1 898	-1 557	-1 510	47	-1 511
TILIKAUDEN TULOS	-1 566	-2 610	-40 %	-1 761	-2 157	-2 133	25	-2 088

Toimitilapalvelut: Palvelujen ostot tulevat hieman ylittymään henkilöstö vajeen johdosta, kun ostamme palveluja ulkopuolisilta toimijoilta. Mutta pyritään säästämään vastaava summa aineista, tarvikkeista ja tavaroista. Pelastusaseman siirto hyvinvointialueelle tiputtaa vuokratuloja, vastaava summa poistuu menopuolelta, kuitenkin jo maksettujen korkojen ja leasingmaksujen laskutus tuottaa n. +215000

Syyskuu2026 Viranomaislautakunta

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	**257**	**172**	**49 %**	**222**	**329**	**313**	**-16**	**343**
Henkilöstökulut	-398	-456	-13 %	-557	-566	-552	14	-531
Palvelujen ostot	-64	-43	47 %	-75	-73	-84	-11	-85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-1	38 %	-2	-3	-2	0	-3
Muut toimintakulut	-19	-19	3 %	-22	-27	-24	3	-26
TOIMINTAKULUT	**-483**	**-519**	**-7 %**	**-655**	**-668**	**-662**	**7**	**-645**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-226**	**-347**	**-35 %**	**-434**	**-340**	**-349**	**-9**	**-302**
VUOSIKATE	**-226**	**-347**	**-35 %**	**-434**	**-340**	**-349**	**-9**	**-302**
Sisäiset tuotot	1	3	-79 %	3	0	0	0	1
Sisäiset kulut	-74	-71	4 %	-94	-107	-107	0	-98
TILIKAUDEN TULOS	**-299**	**-415**	**-28 %**	**-524**	**-446**	**-455**	**-9**	**-399**

Rakennusvalvonta: Toimintatuotot toteutuvat vähintäänkin suunnitellusti. Alkuvuoden tulokertymätrendin perusteella toimintatuotot voivat olla koko vuoden osalta budjetoitua paljon suuremmat, mutta loppuvuonna ei luvitettane enää useita suuria kohteita. Toimintamenot kokonaisuudessaan toteutuvat suunnitellusti, vaikkakin henkilöstökulut toteutuvat pienempinä.

Ympäristönsuojelu: Vireillä ja tiedossa olevien ympäristö- ym. lupahakemusten määrän perusteella toimintatuottojen osalta jäädään budjetoidusta. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan lähes suunnitellusti.

Syyskuu2026 Teknisen lautakunnan jaosto

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-5	-5	0 %	-7	-7	-7	0	-6
Palvelujen ostot	-1	-1	6 %	-1	-1	-1	0	-1
Avustukset	-148	-112	32 %	-127	-150	-150	0	-198
TOIMINTAKULUT	**-154**	**-118**	**31 %**	**-135**	**-158**	**-158**	**0**	**-205**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-154**	**-118**	**31 %**	**-135**	**-158**	**-158**	**0**	**-205**
VUOSIKATE	**-154**	**-118**	**31 %**	**-135**	**-158**	**-158**	**0**	**-205**
Sisäiset kulut	0	0	-85 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	**-154**	**-118**	**30 %**	**-135**	**-158**	**-158**	**0**	**-205**

Yksityistiet: Toteutuu suunnitellusti.

Investoinnit

	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA
D2120 Tietokoneohjelmistot							
Toimintakulut	**0**	**-21 401**	**-100 %**	**-14 700**	**-16 500**	**-16 500**	**0**
TOIMINTAKATE	**0**	**-21 401**	**-100 %**	**-14 700**	**-16 500**	**-16 500**	**0**
D2150 Muut aineettomat oikeudet							
Toimintakulut	**0**	**-145 744**	**-100 %**	**-203 788**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE	**0**	**-145 744**	**-100 %**	**-203 788**	**0**	**0**	**0**
D2201 Maa- ja vesialueet							
Toimintatuotot	**81 431**	**56 030**	**45 %**	**73 508**	**0**	**0**	**0**
Toimintakulut	**-315 701**	**-252 713**	**25 %**	**-378 463**	**-550 000**	**-550 000**	**0**
TOIMINTAKATE	**-234 269**	**-196 683**	**19 %**	**-304 955**	**-550 000**	**-550 000**	**0**
D2720 Koneet ja kalusto KH							
Toimintakulut	**0**	**-347**	**-100 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE	**0**	**-347**	**-100 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
D2760 Koneet ja kalusto RUOKA JA PUHTAUS							
Toimintakulut	**0**	**-7 180**	**-100 %**	**-22 379**	**0**	**0**	**0**
TOIMINTAKATE	**0**	**-7 180**	**-100 %**	**-22 379**	**0**	**0**	**0**
D2920 Osakkeet ja osuudet							
Toimintatuotot	**0**	**20 000**	**-100 %**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
Toimintakulut	**-27 875**	**-12 524**	**123 %**	**-12 524**	**-25 047**	**-25 047**	**0**
TOIMINTAKATE	**-27 875**	**7 477**	**-473 %**	**7 477**	**-25 047**	**-25 047**	**0**
D2950 Elinkeinoelämän kehittäminen							
Toimintakulut	**-226 441**	**-74 570**	**204 %**	**-140 479**	**-500 000**	**-500 000**	**0**
TOIMINTAKATE	**-226 441**	**-74 570**	**204 %**	**-140 479**	**-500 000**	**-500 000**	**0**
D4500 Liikuntapaikat							
Toimintatuotot	**0**	**23 000**	**-100 %**	**23 000**	**30 000**	**30 000**	**0**
Toimintakulut	**-1 024 840**	**-70 729**	**1 349 %**	**-147 996**	**-1 395 000**	**-1 335 000**	**60 000**
TOIMINTAKATE	**-1 024 840**	**-47 729**	**2 047 %**	**-124 996**	**-1 365 000**	**-1 305 000**	**60 000**
D4720 Koneet ja kalusto OPETUSPALVELUT							
Toimintakulut	**-54 656**	**-60 288**	**-9 %**	**-1 204 499**	**-80 000**	**-80 000**	**0**
TOIMINTAKATE	**-54 656**	**-60 288**	**-9 %**	**-1 204 499**	**-80 000**	**-80 000**	**0**
D4750 Koneet ja kalusto VARHAISKASVATUS							
Toimintakulut	**-4 606**	**-8 216**	**-44 %**	**-11 611**	**-25 000**	**-25 000**	**0**
TOIMINTAKATE	**-4 606**	**-8 216**	**-44 %**	**-11 611**	**-25 000**	**-25 000**	**0**

	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA
D4780 Koneet ja kalusto VAPAA-AIKA							
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0 %**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**
Toimintakulut	**-75 494**	**0**	**0 %**	**-11 500**	**-86 000**	**-86 000**	**0**
TOIMINTAKATE	**-75 494**	**0**	**0 %**	**-11 500**	**-61 000**	**-61 000**	**0**
D6320 Muut toimitilainvestoinnit							
Toimintatuotot	**17 056**	**3 800 000**	**-100 %**	**3 800 000**	**852 070**	**852 070**	**0**
Toimintakulut	**-1 034 713**	**-727 382**	**42 %**	**-482 782**	**-1 798 158**	**-1 798 158**	**0**
TOIMINTAKATE	**-1 017 658**	**3 072 618**	**-133 %**	**3 317 218**	**-946 088**	**-946 088**	**0**
C640 Maa- ja vesirakenteet							
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0 %**	**514 386**	**1 056 900**	**806 900**	**-250 000**
Toimintakulut	**-3 287 312**	**-3 027 656**	**9 %**	**-4 296 975**	**-4 867 450**	**-4 550 500**	**316 950**
TOIMINTAKATE	**-3 287 312**	**-3 027 656**	**9 %**	**-3 782 589**	**-3 810 550**	**-3 743 600**	**66 950**
D6710 Koneet ja kalusto TEKN. LTK							
Toimintakulut	**0**	**0**	**0 %**	**-35 157**	**-30 000**	**-30 000**	**0**
TOIMINTAKATE	**0**	**0**	**0 %**	**-35 157**	**-30 000**	**-30 000**	**0**
Yhteensä							
Tuotot	**98 487**	**3 899 030**	**-97 %**	**4 430 894**	**1 963 970**	**1 713 970**	**-250 000**
Kulut	**-6 051 636**	**-4 408 748**	**37 %**	**-6 962 854**	**-9 373 155**	**-8 996 205**	**376 950**
Netto	**-5 953 150**	**-509 718**	**1 068 %**	**-2 531 959**	**-7 409 185**	**-7 282 235**	**126 950**

Toteutuneita investointimenoja tammi-syyskuun ajalta yht. n. 6,0 milj. euroa ja niihin vajaat 0,1 milj. euroa saatuja avustuksia. Estimaatin mukaan talousarviota jää hieman käyttämättä.