

Teknisten palvelujen toteuma 3/2025

Teknltk 06.05.2025 § 27
155/02.02.02/2025

Teknisten palveluiden käyttötalouden toteuma maaliskuun loppuun mennessä on lähes talousarvion mukainen. Menot ovat 25 % ja tulot 23 % koko vuoden arviosta sekä poistot ovat 25 % koko vuoden arviosta. Tulojen osalta myyntituotto-% on 20 % talousarviosta. Myyntituottoihin kirjataan vesi- ja jätevesimaksut. Maksutuottoihin kirjataan rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan lupamaksut. Maksutuottoihin ei ole kirjattu vielä tämän vuoden rakennusvalvonnan lupamaksuja. Muut toimintatuotot sisältää vuokratulot, vuokratulot ovat 25 % talousarviosta.

Tekniset palvelut										
	Talousarvio + muutokset 2025	01/2025	02/2025	03/2025	Yhteensä 2025	Jäljellä	Käyttö-%	Toteuma kum 03-2024	Ero	
Myyntituotot	741 304	218	37 458	109 112	146 788	594 517	20	47 399	-99 388	
Maksutuotot	17 967	317	270	300	887	17 080	5	716	-171	
Muut toimintatuotot	1 822 223	149 583	149 403	151 959	450 945	1 371 278	25	431 041	-19 904	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 581 494	150 117	187 131	261 371	598 619	1 982 875	23	479 156	-119 463	
Palkat ja palkkiot	-340 100	-28 225	-33 962	-23 782	-85 970	-254 131	25	-75 493	10 476	
Eläkekulut	-69 860	-4 708	-5 708	-5 782	-16 198	-53 662	23	-15 460	738	
Muut henkilösivukulut	-10 853	-972	-1 170	-792	-2 935	-7 918	27	-2 013	921	
Henkilösivukulut	-80 713	-5 680	-6 878	-6 575	-19 132	-61 580	24	-17 474	1 659	
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0	0	0	0	425	425	
Henkilöstökulut	-420 813	-33 905	-40 840	-30 357	-105 102	-315 711	25	-92 541	12 561	
Palvelujen ostot	-1 358 017	-123 229	-124 436	-104 360	-352 025	-1 005 991	26	-356 043	-4 018	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-752 943	-66 776	-81 493	-59 622	-207 890	-545 053	28	-234 006	-26 115	
Avustukset	-36 540	0	0	0	0	-36 540	0	0	0	
Muut toimintakulut	-162 629	-5 214	-5 592	-4 241	-15 047	-147 581	9	-15 944	-897	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 730 942	-229 124	-252 361	-198 581	-680 065	-2 050 877	25	-698 535	-18 470	
TOIMINTAKATE	-149 448	-79 007	-65 230	62 790	-81 446	-68 002	54	-219 379	-137 933	
Muut rahoitustuotot	0	0	55	85	140	-140	0	105	-35	
Muut rahoituskulut	0	0	52	0	52	-52	0	0	-52	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	107	85	192	-192	0	105	-87	
VUOSIKATE	-149 448	-79 007	-65 122	62 875	-81 254	-68 194	54	-219 274	-138 020	
Poistot ja arvonalentumiset	-545 074	-44 899	-44 899	-44 899	-134 697	-410 377	25	-135 555	-858	
TILIKAUDEN TULOS	-694 522	-123 906	-110 021	17 976	-215 951	-478 571	31	-354 829	-138 878	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-694 522	-123 906	-110 021	17 976	-215 951	-478 571	31	-354 829	-138 878	

Investointien toteuma on n. 1 %. Investoinnit ovat tällä hetkellä tarjouspyyntö- ja valmisteluvaiheessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Tuomas Häggman

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi talouden toteuman 3/2025.

Päätös

Lautakunta merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.