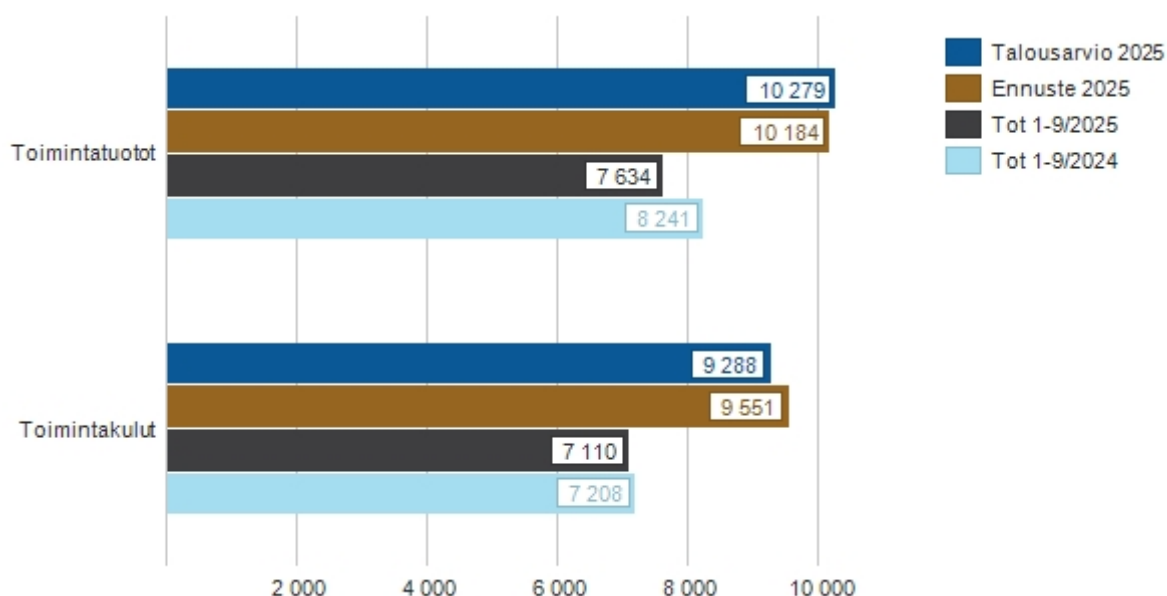


YHDYSKUNTAPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-9 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-9 2025	TOT % 2025	% 1-9 25/24	Enn. 2025
Toimintatuotot	11 249	8 241	10 279		10 279	7 634	74 %	93 %	10 184
Myyntituotot	4 097	2 960	3 783		3 783	2 671	71 %	90 %	3 628
Maksutuotot	805	407	206		206	167	81 %	41 %	226
Tuet ja avustukset	35	7	31		31	8	27 %	117 %	22
Muut toimintatuotot	6 312	4 867	6 259		6 259	4 787	76 %	98 %	6 308
Toimintakulut	- 9 777	- 7 208	- 9 288		- 9 288	- 7 110	77 %	99 %	- 9 551
Henkilöstökulut	- 2 770	- 2 020	- 2 856		- 2 856	- 1 995	70 %	99 %	- 2 644
Palvelujen ostot	- 2 718	- 2 246	- 2 847		- 2 847	- 2 797	98 %	125 %	- 3 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 321	- 2 236	- 2 726		- 2 726	- 1 904	70 %	85 %	- 2 695
Avustukset	- 120	- 1	- 80		- 80	- 10	13 %	1 464 %	- 34
Muut toimintakulut	- 849	- 706	- 780		- 780	- 403	52 %	57 %	- 596
Toimintakate/jäämä	1 471	1 033	990		990	524	53 %	51 %	633



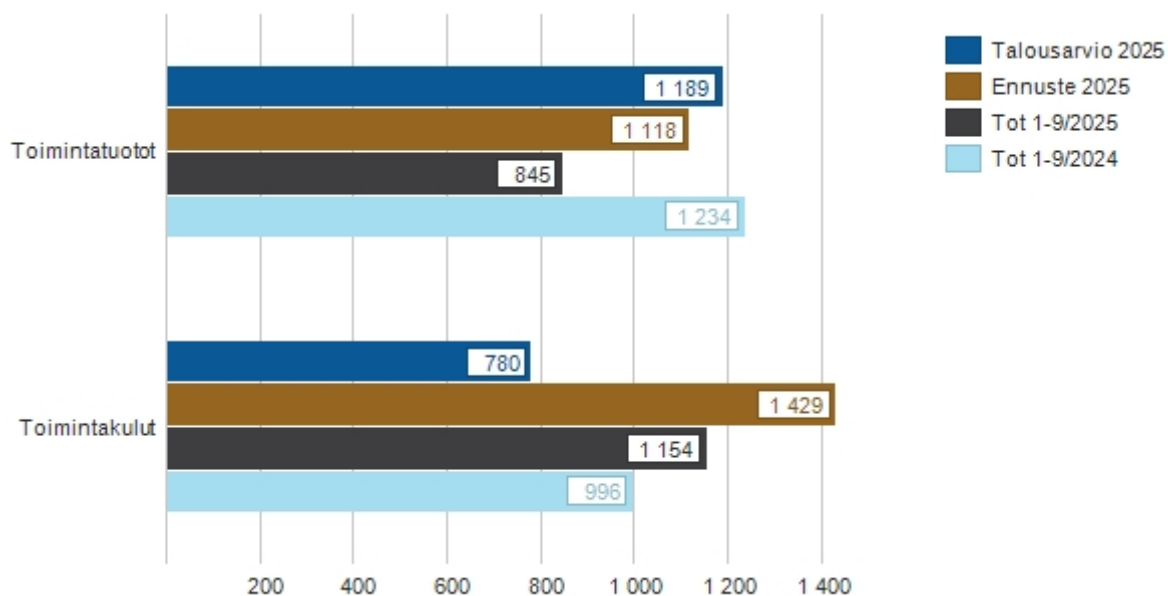
Toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budjetoidun mukaisesti ja tasoittuvat vielä loppuvuoden aikana. Infra- ja ympäristöpalveluiden myyntituotot kohdistuvat toiselle vuosipuoliskolle 2025.

Käyttötalousmenot ylittävät kahdella prosentilla talousarvion tasaisen kertymän. Kulueristä palveluiden ostot ovat toteutuneet yli talousarvion. Muiden palvelujen ostot tiliryhmässä suurimmat ylitykset ovat asiantuntijapalveluissa 182 k€ ja teiden ja alueiden kunnossapitopalveluissa 650 k€, mikä aiheutuu pääosin budjetoimattomista Sääskenharjun kaatopaikan sulkemiskustannuksista.

Palvelujen ostot tiliryhmään sisältyviä Sääskenharjun kaatopaikan sulkemisesta aiheutuvia kuluja on syyskuun lopussa 560 k€, vuoden 2025 kokonaisarvio on yhteensä 900 k€. Varausta on purettu vuoden toisella neljänneksellä 287 k€ eli nettokulut 279 k€. Sääskenharjun kaatopaikan maisemointivaraus on nyt käytetty kokonaan.

Yhdyskuntapalveluiden hallinto

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-9 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-9 2025	TOT % 2025	% 1-9 25/24	Enn. 2025
Toimintatuotot	1 642	1 234	1 189		1 189	845	71 %	68 %	1 118
Myyntituotot	1 151	759	688		688	387	56 %	51 %	574
Maksutuotot							0 %	0 %	
Tuet ja avustukset	15		15		15		0 %	0 %	4
Muut toimintatuotot	476	476	486		486	458	94 %	96 %	540
Toimintakulut	- 1 242	- 982	- 780		- 780	- 1 154	148 %	118 %	- 1 429
Henkilöstökulut	- 225	- 182	- 224		- 224	- 174	78 %	95 %	- 222
Palvelujen ostot	- 500	- 426	- 503		- 503	- 1 192	237 %	280 %	- 1 407
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 456	- 335	- 1		- 1	- 14	1 544 %	4 %	- 14
Avustukset							0 %	0 %	
Muut toimintakulut	- 60	- 39	- 52		- 52	226	-436 %	-584 %	213
Toimintakate/jäämä	400	253	409		409	- 309	-76 %	-122 %	- 312

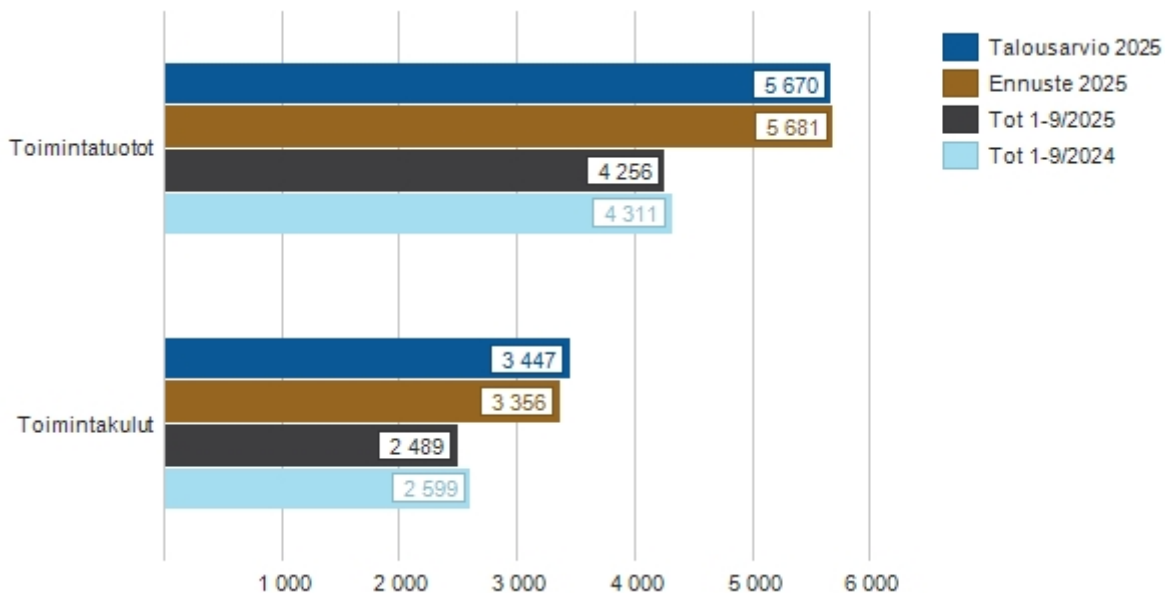


Toimintatuotot jäävät vielä jonkin verran alle tasaisen kertymän mukaisen tuoton. Loppuvuoden aikana tuloja kuitenkin kertyy vielä ja tilanne tasoittuu vuoden loppuun mennessä.

Toimintakulut ylittävät tasaisen kertymän mukaisen kulukertymän merkittävästi. Merkittävin ylitys on palveluiden ostoissa, johon sisältyy Sääskenharjun kaatopaikan sulkemiseen liittyviä kuluja, jotka on siirretty infra- ja ympäristöpalveluiden kustannuspaikalta hallintoon. Myös asiantuntijapalveluissa sekä sote-menoissa on ylitystä.

Kiinteistöt ja rakennuttaminen

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-9 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-9 2025	TOT % 2025	% 1-9 25/24	Enn. 2025
Toimintatuotot	5 733	4 311	5 670		5 670	4 256	75 %	99 %	5 681
Myyntituotot		27				13	0 %	48 %	13
Maksutuotot							0 %	0 %	
Tuet ja avustukset	8		8		8		0 %	0 %	8
Muut toimintatuotot	5 725	4 284	5 662		5 662	4 243	75 %	99 %	5 660
Toimintakulut	- 3 555	- 2 599	- 3 447		- 3 447	- 2 489	72 %	96 %	- 3 356
Henkilöstökulut	- 500	- 370	- 485		- 485	- 355	73 %	96 %	- 466
Palvelujen ostot	- 815	- 772	- 965		- 965	- 646	67 %	84 %	- 829
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 871	- 1 218	- 1 707		- 1 707	- 1 230	72 %	101 %	- 1 733
Avustukset							0 %	0 %	
Muut toimintakulut	- 369	- 238	- 290		- 290	- 257	89 %	108 %	- 328
Toimintakate/jäämä	2 177	1 712	2 222		2 222	1 767	80 %	103 %	2 325

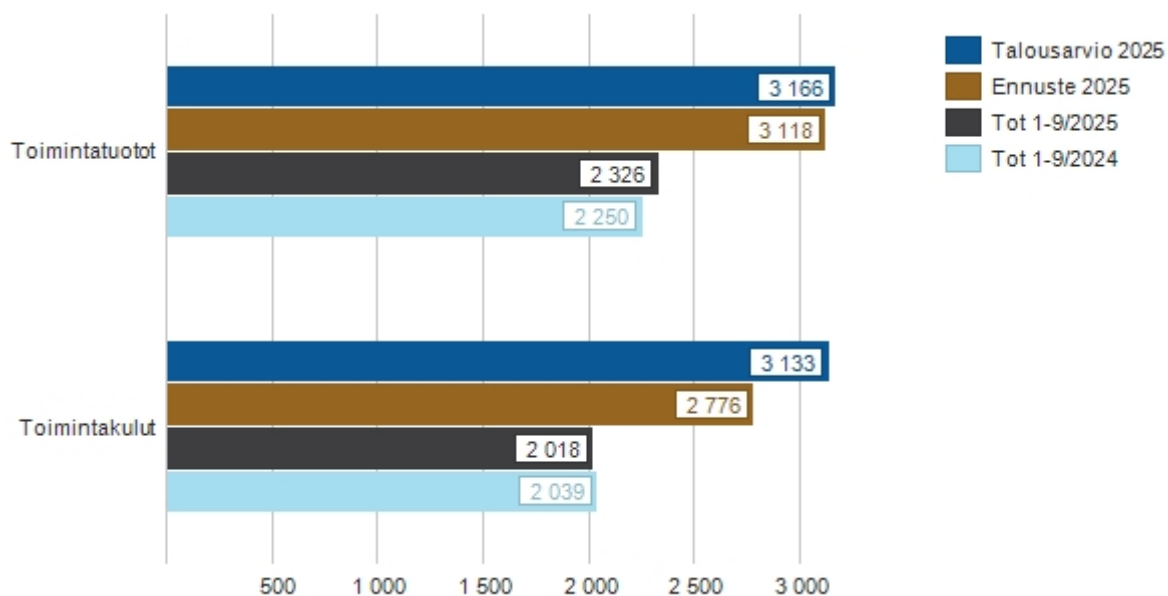


Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin budjetin mukaisesti ja loppuvuoden kuluennuste mukailee laadittua budjettia.

Loppuvuoden osalta kaikki suunnitellut investoinnit eivät tule toteutumaan henkilöstömuutosten vuoksi.

Ateria- ja puhtauspalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-9 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-9 2025	TOT % 2025	% 1-9 25/24	Enn. 2025
Toimintatuotot	3 021	2 250	3 166		3 166	2 326	73 %	103 %	3 118
Myyntituotot	2 919	2 162	3 068		3 068	2 254	73 %	104 %	3 021
Maksutuotot							0 %	0 %	
Tuet ja avustukset	12	7	8		8	8	106 %	117 %	10
Muut toimintatuotot	90	81	90		90	64	71 %	79 %	86
Toimintakulut	- 2 986	- 2 039	- 3 133		- 3 133	- 2 018	64 %	99 %	- 2 776
Henkilöstökulut	- 1 471	- 1 040	- 1 596		- 1 596	- 1 064	67 %	102 %	- 1 427
Palvelujen ostot	- 394	- 228	- 375		- 375	- 196	52 %	86 %	- 293
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 775	- 530	- 797		- 797	- 508	64 %	96 %	- 713
Avustukset							0 %	0 %	
Muut toimintakulut	- 346	- 241	- 365		- 365	- 250	69 %	104 %	- 342
Toimintakate/jäämä	35	211	34		34	308	913 %	146 %	342

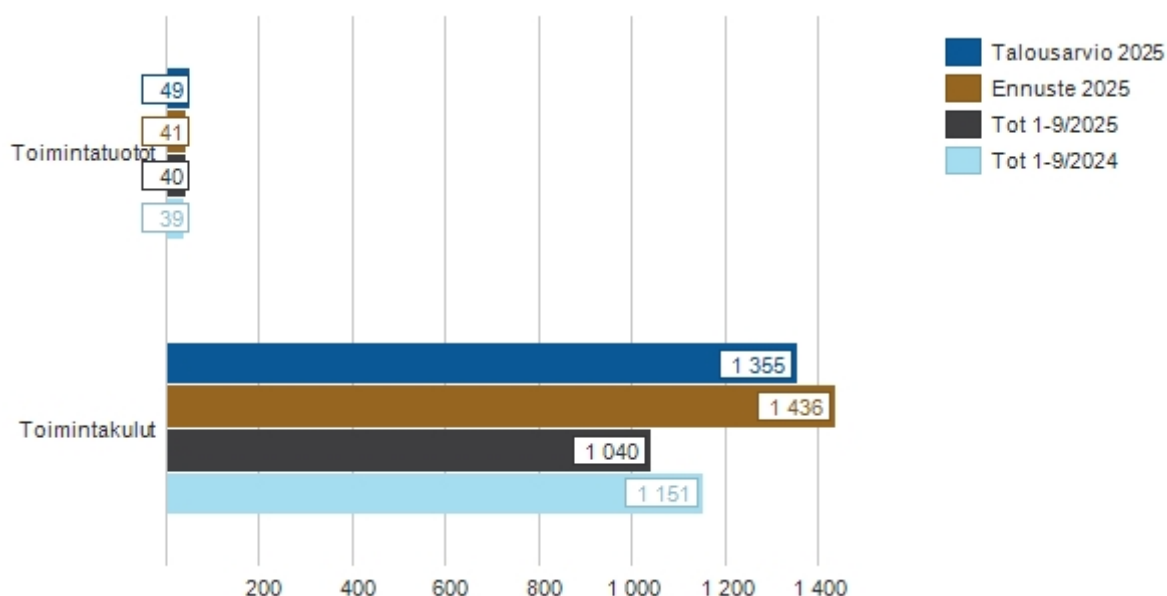


Toimintatuotot ovat budjetoidun mukaisia. Asiakasmäärien pienoinen lasku vaikuttaa loppuvuoden tuottojen toteumaan, tarkempi arvio saadaan syksyn koulujen laskentapäivän jälkeisestä tilanteesta. Toimintatuotoista puuttuu tilittämätön koulumaito/hedelmätukien osuus.

Toimintakulut ovat hieman alittuneet, mutta syksyllä toteutuvat loput käyttötaloushankinnat tulevat tasaamaan alituksen. Henkilöstökuluissa palkankorotukset tulevat vaikuttamaan lopulliseen toteumaan.

Infra- ja ympäristöpalvelut

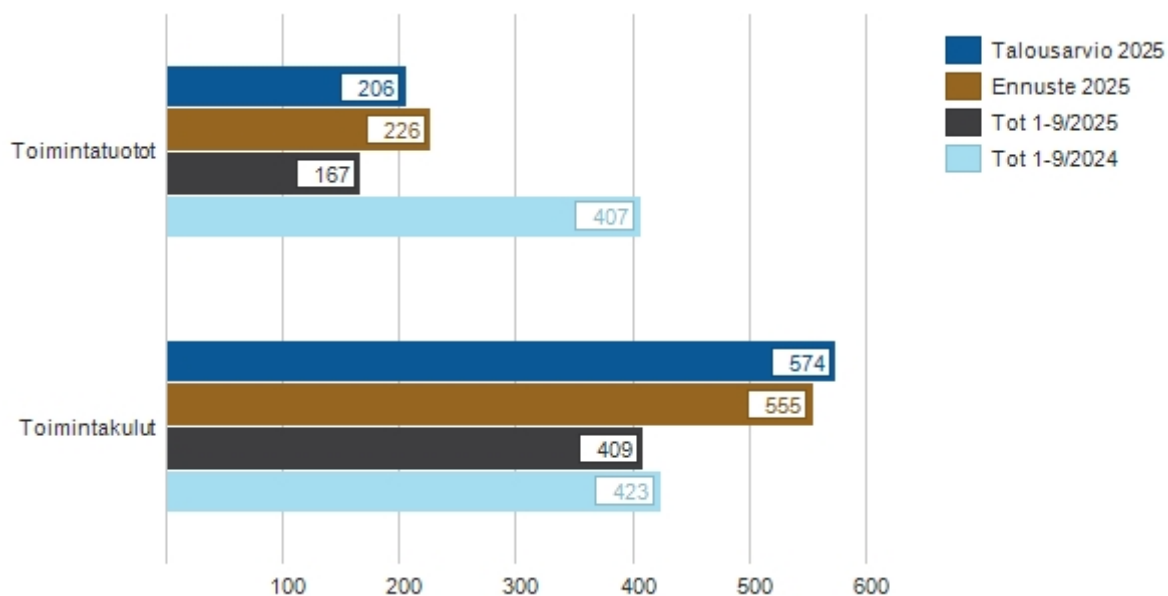
TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-9 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-9 2025	TOT % 2025	% 1-9 25/24	Enn. 2025
Toimintatuotot	49	39	49		49	40	82 %	103 %	41
Myyntituotot	27	13	27		27	18	65 %	138 %	19
Maksutuotot							0 %	0 %	
Tuet ja avustukset							0 %	0 %	
Muut toimintatuotot	22	26	22		22	22	103 %	85 %	22
Toimintakulut	- 1 378	- 1 165	- 1 355		- 1 355	- 1 040	77 %	89 %	- 1 436
Henkilöstökulut	- 397	- 332	- 415		- 415	- 303	73 %	91 %	- 397
Palvelujen ostot	- 583	- 502	- 579		- 579	- 460	79 %	92 %	- 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 217	- 152	- 219		- 219	- 152	69 %	100 %	- 234
Avustukset	- 120	- 1	- 80		- 80	- 10	13 %	1 464 %	- 34
Muut toimintakulut	- 62	- 179	- 62		- 62	- 114	185 %	64 %	- 129
Toimintakate/jäämä	- 1 330	- 1 126	- 1 306		- 1 306	- 1 000	77 %	89 %	- 1 394



Talousarvion toteutuvat myyntituotot ovat loppuvuospainotteisia. Ylitystä on tullut budjetoimattomista ICT-palveluista, leasing-vuokrista, määräaikaisen henkilöstön palkkakuluista, kunnossapitopalveluista sekä asiantuntijapalveluista. Vuoden 2025 talousarvioon yllä mainittuihin toimintakuluihin ei ole varattu riittävästi määrärahaa. Palvelujen ostoissa ylitystä aiheuttaa asiantuntijapalveluiden ostot tulevien investointihankkeiden suunnittelua varten, sillä näille ei ole varattu määrärahaa vielä investointiosaan.

Viranomaispalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-9 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-9 2025	TOT % 2025	% 1-9 25/24	Enn. 2025
Toimintatuotot	805	407	206		206	167	81 %	41 %	226
Myyntituotot							0 %	0 %	
Maksutuotot	805	407	206		206	167	81 %	41 %	226
Tuet ja avustukset							0 %	0 %	
Muut toimintatuotot							0 %	0 %	
Toimintakulut	- 616	- 423	- 574		- 574	- 409	71 %	97 %	- 555
Henkilöstökulut	- 177	- 95	- 135		- 135	- 99	73 %	104 %	- 131
Palvelujen ostot	- 425	- 318	- 425		- 425	- 302	71 %	95 %	- 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2	- 2	- 2		- 2		3 %	5 %	- 1
Avustukset							0 %	0 %	
Muut toimintakulut	- 12	- 9	- 12		- 12	- 8	70 %	93 %	- 11
Toimintakate/jäämä	189	- 17	- 368		- 368	- 242	66 %	1 465 %	- 328



Toimintatuotot ovat toteutuneet jonkin verran yli talousarvion. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

