

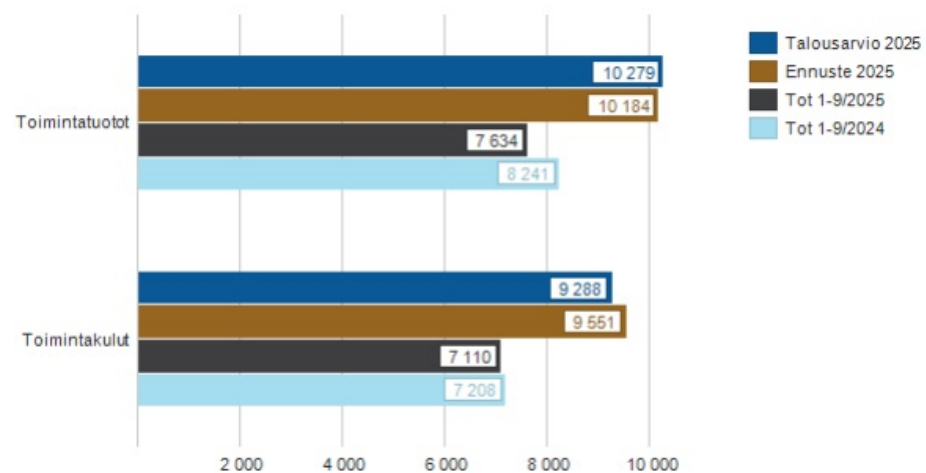
Yhdyskuntaltk / Talouden toteuma 1-9/2025

Yhdltk 28.10.2025

Valmistelija

Yhdyskuntajohtaja Johanna Vakkuri

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
Toimintake/jäämä	1 471	1 033	990		990	524	53 %	51 %	633



Yhdyskuntapalveluiden toimialan 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 tason. Kulueristä palveluiden ostot ovat toteutuneet yli talousarvion. Muiden palvelujen ostot tiliryhmässä suurimmat ylitykset ovat asiantuntijapalveluissa ja teiden ja alueiden kunnossapitopalveluissa, 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 osavuositarkastus 1-9/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Yhdyskuntajohtaja Vakkuri Johanna lin kunta

Päätösesitys

Merkittään tiedoksi.

Päätös