

## Tammikuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelu

|  | Talousarvio<br>2025   | TA muutos<br>2025 | TA+muutos<br>2025     | Toteuma<br>01-01/2025 | Ylitys/alitus         | Toteuma-%      | Tilinpäätös<br>2024   | Tilikauden ennuste<br>(Tasainen vauhti) |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---|
| <b>C250 Infralautakunta</b>                |                       |                   |                       |                       |                       |                |                       |   |
| Myyntituotot                               | 6 181 610,00          | 0,00              | 6 181 610,00          | 21 839,62             | 6 159 770,38          | 0,35 %         | 7 014 032,52          | 262 075,44                              |
| Maksutuotot                                | 56 000,00             | 0,00              | 56 000,00             | 0,00                  | 56 000,00             | 0,00 %         | 188 910,00            | 0,00                                    |
| Tuet ja avustukset                         | 100 381,00            | 0,00              | 100 381,00            | 0,00                  | 100 381,00            | 0,00 %         | 234 577,45            | 0,00                                    |
| Muut toimintatuotot                        | 17 401 596,00         | 0,00              | 17 401 596,00         | 245 808,58            | 17 155 787,42         | 1,41 %         | 16 735 048,63         | 2 949 702,96                            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      | <b>23 739 587,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23 739 587,00</b>  | <b>267 648,20</b>     | <b>23 471 938,80</b>  | <b>1,13 %</b>  | <b>24 172 568,60</b>  | <b>3 211 778,40</b>                     |
| Henkilöstökulut                            | -8 502 870,03         | 0,00              | -8 502 870,03         | -589 765,59           | -7 913 104,44         | 6,94 %         | -7 563 214,21         | -7 077 187,08                           |
| Palvelujen ostot                           | -7 973 408,00         | 0,00              | -7 973 408,00         | -307 786,40           | -7 665 621,60         | 3,86 %         | -8 730 000,55         | -3 693 436,80                           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -6 605 831,00         | 0,00              | -6 605 831,00         | -153 531,88           | -6 452 299,12         | 2,32 %         | -6 044 794,31         | -1 842 382,56                           |
| Avustukset                                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %         | -137,00               | 0,00                                    |
| Muut toimintakulut                         | -2 749 926,00         | 0,00              | -2 749 926,00         | -99 428,88            | -2 650 497,12         | 3,62 %         | -2 793 769,65         | -1 193 146,56                           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       | <b>-25 832 035,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>-25 832 035,03</b> | <b>-1 150 512,75</b>  | <b>-24 681 522,28</b> | <b>4,45 %</b>  | <b>-25 131 915,72</b> | <b>-13 806 153,00</b>                   |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>               | <b>-2 092 448,03</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-2 092 448,03</b>  | <b>-882 864,55</b>    | <b>-1 209 583,48</b>  | <b>42,19 %</b> | <b>-959 347,12</b>    | <b>-10 594 374,60</b>                   |
| <b>VUOSIKATE</b>                           | <b>-2 092 448,03</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-2 092 448,03</b>  | <b>-882 864,55</b>    | <b>-1 209 583,48</b>  | <b>42,19 %</b> | <b>-959 347,12</b>    | <b>-10 594 374,60</b>                   |
| Poistot ja arvonalentumiset                | -8 193 744,00         | 0,00              | -8 186 244,00         | 0,00                  | -8 186 244,00         | 0,00 %         | -6 697 149,99         | 0,00                                    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                    | <b>-10 286 192,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>-10 278 692,03</b> | <b>-882 864,55</b>    | <b>-9 395 827,48</b>  | <b>8,59 %</b>  | <b>-7 656 497,11</b>  | <b>-10 594 374,60</b>                   |
| Varausten ja rahastojen muutos             | 203,00                | 0,00              | 203,00                | 0,00                  | 203,00                | 0,00 %         | 0,00                  | 0,00                                    |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                 | <b>-10 285 989,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>-10 278 489,03</b> | <b>-882 864,55</b>    | <b>-9 395 624,48</b>  | <b>8,59 %</b>  | <b>-7 656 497,11</b>  | <b>-10 594 374,60</b>                   |
| <b>D2510 Yhteiset palvelut</b>             |                       |                   |                       |                       |                       |                |                       |   |
| Myyntituotot                               | 44 413,00             | 0,00              | 44 413,00             | 0,00                  | 44 413,00             | 0,00 %         | 19 230,00             | 0,00                                    |
| Tuet ja avustukset                         | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %         | 62,69                 | 0,00                                    |
| Muut toimintatuotot                        | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %         | 0,08                  | 0,00                                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      | <b>44 413,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>44 413,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>44 413,00</b>      | <b>0,00 %</b>  | <b>19 292,77</b>      | <b>0,00</b>                             |
| Henkilöstökulut                            | -143 204,23           | 0,00              | -143 204,23           | -8 350,63             | -134 853,60           | 5,83 %         | -136 318,62           | -100 207,56                             |
| Palvelujen ostot                           | -69 603,00            | 0,00              | -69 603,00            | -2 014,76             | -67 588,24            | 2,89 %         | -33 956,74            | -24 177,12                              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -7 500,00             | 0,00              | -7 500,00             | -142,69               | -7 357,31             | 1,90 %         | -3 605,79             | -1 712,28                               |
| Muut toimintakulut                         | -18 183,00            | 0,00              | -18 183,00            | -31,40                | -18 151,60            | 0,17 %         | -23 268,00            | -376,80                                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       | <b>-238 490,23</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-238 490,23</b>    | <b>-10 539,48</b>     | <b>-227 950,75</b>    | <b>4,42 %</b>  | <b>-197 149,15</b>    | <b>-126 473,76</b>                      |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>               | <b>-194 077,23</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-194 077,23</b>    | <b>-10 539,48</b>     | <b>-183 537,75</b>    | <b>5,43 %</b>  | <b>-177 856,38</b>    | <b>-126 473,76</b>                      |
| <b>VUOSIKATE</b>                           | <b>-194 077,23</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-194 077,23</b>    | <b>-10 539,48</b>     | <b>-183 537,75</b>    | <b>5,43 %</b>  | <b>-177 856,38</b>    | <b>-126 473,76</b>                      |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                    | <b>-194 077,23</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-194 077,23</b>    | <b>-10 539,48</b>     | <b>-183 537,75</b>    | <b>5,43 %</b>  | <b>-177 856,38</b>    | <b>-126 473,76</b>                      |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                 | <b>-194 077,23</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-194 077,23</b>    | <b>-10 539,48</b>     | <b>-183 537,75</b>    | <b>5,43 %</b>  | <b>-177 856,38</b>    | <b>-126 473,76</b>                      |
| <b>D2520 Kunnallisteknilliset palvelut</b> |                       |                   |                       |                       |                       |                |                       |   |
| Myyntituotot                               | 1 819 740,00          | 0,00              | 1 819 740,00          | 10 518,87             | 1 809 221,13          | 0,58 %         | 2 625 041,67          | 126 226,44                              |
| Maksutuotot                                | 56 000,00             | 0,00              | 56 000,00             | 0,00                  | 56 000,00             | 0,00 %         | 188 910,00            | 0,00                                    |
| Tuet ja avustukset                         | 100 381,00            | 0,00              | 100 381,00            | 0,00                  | 100 381,00            | 0,00 %         | 211 362,56            | 0,00                                    |
| Muut toimintatuotot                        | 1 723 067,00          | 0,00              | 1 723 067,00          | 387,84                | 1 722 679,16          | 0,02 %         | 1 722 313,19          | 4 654,08                                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      | <b>3 699 188,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 699 188,00</b>   | <b>10 906,71</b>      | <b>3 688 281,29</b>   | <b>0,29 %</b>  | <b>4 747 627,42</b>   | <b>130 880,52</b>                       |
| Henkilöstökulut                            | -1 888 207,64         | 0,00              | -1 888 207,64         | -140 795,57           | -1 747 412,07         | 7,46 %         | -1 745 521,19         | -1 689 546,84                           |
| Palvelujen ostot                           | -4 985 092,00         | 0,00              | -4 985 092,00         | -172 194,28           | -4 812 897,72         | 3,45 %         | -5 728 363,58         | -2 066 331,36                           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -1 094 177,00         | 0,00              | -1 094 177,00         | -7 431,75             | -1 086 745,25         | 0,68 %         | -1 112 017,07         | -89 181,00                              |
| Avustukset                                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %         | -137,00               | 0,00                                    |
| Muut toimintakulut                         | -296 685,00           | 0,00              | -296 685,00           | -128,84               | -296 556,16           | 0,04 %         | -325 121,24           | -1 546,08                               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       | <b>-8 264 161,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-8 264 161,64</b>  | <b>-320 550,44</b>    | <b>-7 943 611,20</b>  | <b>3,88 %</b>  | <b>-8 911 160,08</b>  | <b>-3 846 605,28</b>                    |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>               | <b>-4 564 973,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-4 564 973,64</b>  | <b>-309 643,73</b>    | <b>-4 255 329,91</b>  | <b>6,78 %</b>  | <b>-4 163 532,66</b>  | <b>-3 715 724,76</b>                    |
| <b>VUOSIKATE</b>                           | <b>-4 564 973,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-4 564 973,64</b>  | <b>-309 643,73</b>    | <b>-4 255 329,91</b>  | <b>6,78 %</b>  | <b>-4 163 532,66</b>  | <b>-3 715 724,76</b>                    |
| Poistot ja arvonalentumiset                | -4 514 837,00         | 0,00              | -4 507 337,00         | 0,00                  | -4 507 337,00         | 0,00 %         | -3 571 095,04         | 0,00                                    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                    | <b>-9 079 810,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-9 072 310,64</b>  | <b>-309 643,73</b>    | <b>-8 762 666,91</b>  | <b>3,41 %</b>  | <b>-7 734 627,70</b>  | <b>-3 715 724,76</b>                    |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                 | <b>-9 079 810,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-9 072 310,64</b>  | <b>-309 643,73</b>    | <b>-8 762 666,91</b>  | <b>3,41 %</b>  | <b>-7 734 627,70</b>  | <b>-3 715 724,76</b>                    |
| <b>D2530 Tilapalvelut</b>                  |                       |                   |                       |                       |                       |                |                       |   |
| Myyntituotot                               | 14 991,00             | 0,00              | 14 991,00             | 329,96                | 14 661,04             | 2,20 %         | 55 236,26             | 3 959,52                                |
| Tuet ja avustukset                         | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %         | 898,56                | 0,00                                    |
| Muut toimintatuotot                        | 15 678 395,00         | 0,00              | 15 678 395,00         | 245 420,74            | 15 432 974,26         | 1,57 %         | 15 012 297,33         | 2 945 048,88                            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      | <b>15 693 386,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 693 386,00</b>  | <b>245 750,70</b>     | <b>15 447 635,30</b>  | <b>1,57 %</b>  | <b>15 068 432,15</b>  | <b>2 949 008,40</b>                     |
| Henkilöstökulut                            | -4 162 372,02         | 0,00              | -4 162 372,02         | -291 585,52           | -3 870 786,50         | 7,01 %         | -3 811 828,25         | -3 499 026,24                           |
| Palvelujen ostot                           | -2 479 411,00         | 0,00              | -2 479 411,00         | -110 279,45           | -2 369 131,55         | 4,45 %         | -2 631 282,28         | -1 323 353,40                           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -3 727 745,00         | 0,00              | -3 727 745,00         | -30 962,46            | -3 696 782,54         | 0,83 %         | -3 361 678,29         | -371 549,52                             |

**Tammikuu 2025 Infralautakunta, Yhteiset palvelut, Kunnallisteknilliset palvelu**

|                                | Talousarvio<br>2025   | TA muutos<br>2025 | TA+muutos<br>2025     | Toteuma<br>01-01/2025 | Ylitys/alitus         | Toteuma-%      | Tilinpäätös<br>2024   | Tilikauden ennuste<br>(Tasainen vauhti) |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---|
| Muut toimintakulut             | -2 036 257,00         | 0,00              | -2 036 257,00         | -98 221,81            | -1 938 035,19         | 4,82 %         | -2 022 416,69         | -1 178 661,72                           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-12 405 785,02</b> | <b>0,00</b>       | <b>-12 405 785,02</b> | <b>-531 049,24</b>    | <b>-11 874 735,78</b> | <b>4,28 %</b>  | <b>-11 827 205,51</b> | <b>-6 372 590,88</b>                    |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>   | <b>3 287 600,98</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 287 600,98</b>   | <b>-285 298,54</b>    | <b>3 572 899,52</b>   | <b>-8,68 %</b> | <b>3 241 226,64</b>   | <b>-3 423 582,48</b>                    |
| <b>VUOSIKATE</b>               | <b>3 287 600,98</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 287 600,98</b>   | <b>-285 298,54</b>    | <b>3 572 899,52</b>   | <b>-8,68 %</b> | <b>3 241 226,64</b>   | <b>-3 423 582,48</b>                    |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -3 649 663,00         | 0,00              | -3 649 663,00         | 0,00                  | -3 649 663,00         | 0,00 %         | -3 104 748,83         | 0,00                                    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>-362 062,02</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-362 062,02</b>    | <b>-285 298,54</b>    | <b>-76 763,48</b>     | <b>78,80 %</b> | <b>136 477,81</b>     | <b>-3 423 582,48</b>                    |
| Varausten ja rahastojen muutos | 203,00                | 0,00              | 203,00                | 0,00                  | 203,00                | 0,00 %         | 0,00                  | 0,00                                    |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>-361 859,02</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-361 859,02</b>    | <b>-285 298,54</b>    | <b>-76 560,48</b>     | <b>78,84 %</b> | <b>136 477,81</b>     | <b>-3 423 582,48</b>                    |
| <b>D2540 Ruokapalvelut</b>     |                       |                   |                       |                       |                       |                |                       |   |
| Myyntituotot                   | 4 302 466,00          | 0,00              | 4 302 466,00          | 10 990,79             | 4 291 475,21          | 0,26 %         | 4 314 524,59          | 131 889,48                              |
| Tuet ja avustukset             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 %         | 22 253,64             | 0,00                                    |
| Muut toimintatuotot            | 134,00                | 0,00              | 134,00                | 0,00                  | 134,00                | 0,00 %         | 438,03                | 0,00                                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>4 302 600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 302 600,00</b>   | <b>10 990,79</b>      | <b>4 291 609,21</b>   | <b>0,26 %</b>  | <b>4 337 216,26</b>   | <b>131 889,48</b>                       |
| Henkilöstökulut                | -2 309 086,13         | 0,00              | -2 309 086,13         | -149 033,87           | -2 160 052,26         | 6,45 %         | -1 869 546,15         | -1 788 406,44                           |
| Palvelujen ostot               | -439 302,00           | 0,00              | -439 302,00           | -23 297,91            | -416 004,09           | 5,30 %         | -336 397,95           | -279 574,92                             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1 776 409,00         | 0,00              | -1 776 409,00         | -114 994,98           | -1 661 414,02         | 6,47 %         | -1 567 493,16         | -1 379 939,76                           |
| Muut toimintakulut             | -398 801,00           | 0,00              | -398 801,00           | -1 046,83             | -397 754,17           | 0,26 %         | -422 963,72           | -12 561,96                              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-4 923 598,13</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-4 923 598,13</b>  | <b>-288 373,59</b>    | <b>-4 635 224,54</b>  | <b>5,86 %</b>  | <b>-4 196 400,98</b>  | <b>-3 460 483,08</b>                    |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>   | <b>-620 998,13</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-620 998,13</b>    | <b>-277 382,80</b>    | <b>-343 615,33</b>    | <b>44,67 %</b> | <b>140 815,28</b>     | <b>-3 328 593,60</b>                    |
| <b>VUOSIKATE</b>               | <b>-620 998,13</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-620 998,13</b>    | <b>-277 382,80</b>    | <b>-343 615,33</b>    | <b>44,67 %</b> | <b>140 815,28</b>     | <b>-3 328 593,60</b>                    |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -29 244,00            | 0,00              | -29 244,00            | 0,00                  | -29 244,00            | 0,00 %         | -21 306,12            | 0,00                                    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>-650 242,13</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-650 242,13</b>    | <b>-277 382,80</b>    | <b>-372 859,33</b>    | <b>42,66 %</b> | <b>119 509,16</b>     | <b>-3 328 593,60</b>                    |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>-650 242,13</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-650 242,13</b>    | <b>-277 382,80</b>    | <b>-372 859,33</b>    | <b>42,66 %</b> | <b>119 509,16</b>     | <b>-3 328 593,60</b>                    |