

TEKNISEN TOIMEN TILINPÄÄTÖS 2024*

*tilanne 19.03.2025

Tilinpäätös tiedot perustuvat 19.3.25 taloudenseurantaohjelman tietoihin (tähän mennessä ei ollut saatavilla varmoja tietoja).

| | Talousarvio + muutokset 2024 | Tilinpäätös 2024 | Ero-€ | Tilinpäätös 2023 | Toteuma-% |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|
| C500 Tekninen hallinto | | | | | |
| Ulkoiset tapahtumat | | | | | |
| Toimintatuotot | 23 000 | 57 856 | -34 856 | 30 304 | 252 % |
| Toimintakulut | -156 793 | -165 543 | 8 750 | -223 562 | 106 % |
| Toimintakate ulkoiset | -133 793 | -107 687 | -26 106 | -193 259 | 80 % |
| Sisäiset tapahtumat | | | | | |
| Menot sisäiset | -64 987 | -60 043 | -4 944 | -61 701 | 92 % |
| Toimintakate sisäiset | -64 987 | -60 043 | -4 944 | -61 701 | 92 % |

Toimintatuottojen reilu nousu johtuu pääosin Asunnonhankinta Oy:n maksamista henkilötyökorvauksista (tj, sihteeri, kiinteistöpäällikkö, kirvesmies).

Toimintakulujen nousu johtuu mm. toimisto- ja pankkipalvelujen (ohjelmistot) hintojen korotuksista, tunti- ja urakkapalkkojen määrästä (Asunnonhankinnalle myytävä kirvesmiespalvelu).

| | Talousarvio + muutokset 2024 | Tilinpäätös 2024 | Ero-€ | Tilinpäätös 2023 | Toteuma-% |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| C510 Jätehuolto | | | | | |
| Ulkoiset tapahtumat | | | | | |
| Toimintatuotot | 100 | 3 | 97 | 307 | 3 % |
| Toimintakulut | -500 | -1 933 | 1 433 | -1 227 | 387 % |
| Toimintakate ulkoiset | -400 | -1 930 | 1 530 | -920 | 483 % |
| Suunnitelmapoistot | -896 | -896 | 0 | -896 | 100 % |
| Sisäiset tapahtumat | | | | | |
| Menot sisäiset | -480 | -436 | -45 | -1 063 | 91 % |
| Toimintakate sisäiset | -480 | -436 | -45 | -1 063 | 91 % |

Toimintakulut koostuvat pääosin väliaikaisesta hyötyjäte (risu- ja haravointi) keräyspisteen toteuttamisesta.

TEKNISEN TOIMEN TILINPÄÄTÖS 2024*

*tilanne 19.03.2025

| | Talousarvio + muutokset 2024 | Tilinpäätös 2024 | Ero-€ | Tilinpäätös 2023 | Toteuma-% |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| C520 Vesihuolto | | | | | |
| Ulkoiset tapahtumat | | | | | |
| Toimintatuotot | 580 490 | 474 460 | 106 030 | 442 808 | 82 % |
| Toimintakulut | -477 291 | -379 503 | -97 788 | -341 355 | 80 % |
| Toimintakate ulkoiset | 103 199 | 94 957 | 8 242 | 101 453 | 92 % |
| Suunnitelmapoistot | -105 778 | -118 454 | 12 676 | -110 399 | 112 % |
| Sisäiset tapahtumat | | | | | |
| Tulot sisäiset | 50 361 | 48 900 | 1 461 | 65 576 | 97 % |
| Menot sisäiset | -16 822 | -18 326 | 1 504 | -14 953 | 109 % |
| Toimintakate sisäiset | 33 539 | 30 574 | 2 965 | 50 623 | 91 % |

Toimintatuottojen ero talousarvioon (tilanne 19.3.2025) johtuu siitä että, talousarvioon on arvioitu vesi- ja mittarimaksujen korotukset koko vuoden ajalta. Uudet hinnat olivat vain n. puolet vuodesta voimassa.

Toimintakuluissa säästöä tehtiin tasaisesti joka paikasta.

| | Talousarvio + muutokset 2024 | Tilinpäätös 2024 | Ero-€ | Tilinpäätös 2023 | Toteuma-% |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| C530 Palo- ja pelastustoimi | | | | | |
| Ulkoiset tapahtumat | | | | | |
| Toimintakulut | -1 100 | -179 | -921 | -161 | 16 % |
| Toimintakate ulkoiset | -1 100 | -179 | -921 | -161 | 16 % |

TEKNISEN TOIMEN TILINPÄÄTÖS 2024*

*tilanne 19.03.2025

| | Talousarvio + muutokset 2024 | Tilinpäätös 2024 | Ero-€ | Tilinpäätös 2023 | Toteuma-% |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|
| C540 Kiinteistöt | | | | | |
| Ulkoiset tapahtumat | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 126 255 | 1 110 129 | 16 126 | 1 121 401 | 99 % |
| Toimintakulut | -1 370 789 | -1 315 655 | -55 134 | -1 434 448 | 96 % |
| Toimintakate ulkoiset | -244 534 | -205 526 | -39 008 | -313 048 | 84 % |
| Suunnitelmapoistot | -176 173 | -179 784 | 3 611 | -231 851 | 102 % |
| Sisäiset tapahtumat | | | | | |
| Tulot sisäiset | 504 289 | 478 993 | 25 296 | 532 079 | 95 % |
| Menot sisäiset | -46 436 | -43 521 | -2 915 | -165 518 | 94 % |
| Toimintakate sisäiset | 457 853 | 435 473 | 22 380 | 366 561 | 95 % |

Säästöt toimintakuluista koostuvat pääosin tasaisesti kaikista kuluista.

| | Talousarvio + muutokset 2024 | Tilinpäätös 2024 | Ero-€ | Tilinpäätös 2023 | Toteuma-% |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|
| C545 Ravintokeskus | | | | | |
| Ulkoiset tapahtumat | | | | | |
| Toimintatuotot | 49 000 | 31 040 | 17 960 | 60 167 | 63 % |
| Toimintakulut | -367 362 | -321 143 | -46 220 | -325 223 | 87 % |
| Toimintakate ulkoiset | -318 362 | -290 103 | -28 260 | -265 056 | 91 % |
| Suunnitelmapoistot | -18 541 | -18 541 | 0 | -9 271 | 100 % |
| Sisäiset tapahtumat | | | | | |
| Tulot sisäiset | 246 475 | 252 941 | -6 466 | 273 909 | 103 % |
| Menot sisäiset | -5 530 | -5 620 | 90 | -5 885 | 102 % |
| Toimintakate sisäiset | 240 945 | 247 322 | -6 377 | 268 024 | 103 % |

Toimintatuottojen eroon vaikuttaa yhden vakituisen yritysasiakkaan pois jäänti.

Toimintakuluissa säästettiin mm. ”Aineet, tavarat ja tarvikkeet” kohdissa.

TEKNISEN TOIMEN TILINPÄÄTÖS 2024*

*tilanne 19.03.2025

| | Talousarvio + muutokset 2024 | Tilinpäätös 2024 | Ero-€ | Tilinpäätös 2023 | Toteuma-% |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| C550 Varikko | | | | | |
| Ulkoiset tapahtumat | | | | | |
| Toimintatuotot | 17 500 | 19 187 | -1 687 | 20 042 | 110 % |
| Toimintakulut | -138 213 | -146 882 | 8 668 | -145 963 | 106 % |
| Toimintakate ulkoiset | -120 713 | -127 695 | 6 982 | -125 921 | 106 % |
| Suunnitelmapoistot | -10 194 | -12 990 | 2 796 | -12 809 | 127 % |
| Sisäiset tapahtumat | | | | | |
| Tulot sisäiset | 39 336 | 37 626 | 1 710 | 33 710 | 96 % |
| Menot sisäiset | -3 216 | -3 280 | 64 | -2 014 | 102 % |
| Toimintakate sisäiset | 36 120 | 34 347 | 1 773 | 31 696 | 95 % |

Toimintatuotot koostuvat yleisesti traktorin ja kuorma-auton laskutettavista töistä.

Toimintakulujen ylitys johtuu pääosin yleisistä palkkojen korotuksista, traktorin/ k-a:n + laitteiden yllättävistä huolto/ korjauksista, toimitilavuokrasta ja sen sähkö-, vesi-, lämmityksien korotuksista.

| | Talousarvio + muutokset 2024 | Tilinpäätös 2024 | Ero-€ | Tilinpäätös 2023 | Toteuma-% |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|
| C560 Liikenneväylät | | | | | |
| Ulkoiset tapahtumat | | | | | |
| Toimintatuotot | 45 437 | 42 511 | 2 926 | 34 485 | 94 % |
| Toimintakulut | -199 865 | -169 780 | -30 084 | -193 140 | 85 % |
| Toimintakate ulkoiset | -154 428 | -127 270 | -27 158 | -158 655 | 82 % |
| Suunnitelmapoistot | -135 195 | -135 194 | -1 | -171 167 | 100 % |
| Sisäiset tapahtumat | | | | | |
| Menot sisäiset | -23 292 | -13 083 | -10 209 | -16 305 | 56 % |
| Toimintakate sisäiset | -23 292 | -13 083 | -10 209 | -16 305 | 56 % |

Toimintatuotot koostuvat mm. venepaikoista, Kerkon polttoainemyynnistä.

Toimintakuluissa saatiin säästettyä monesta paikkaa, vaikka lumenauraukset ja alueiden hiekoitukset työllistivät urakoitsijoita runsaasti.

TEKNISEN TOIMEN TILINPÄÄTÖS 2024*

*tilanne 19.03.2025

| | Talousarvio + muutokset 2024 | Tilinpäätös 2024 | Ero-€ | Tilinpäätös 2023 | Toteuma-% |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| C570 Maankäytön suunnittelu | | | | | |
| Ulkoiset tapahtumat | | | | | |
| Toimintatuotot | 0 | 743 | -743 | 0 | 0 % |
| Toimintakulut | -49 750 | -44 054 | -5 696 | -19 718 | 89 % |
| Toimintakate ulkoiset | -49 750 | -43 311 | -6 439 | -19 718 | 87 % |
| Suunnitelmapoistot | 0 | 0 | 0 | -2 661 | 0 % |
| Sisäiset tapahtumat | | | | | |
| Menot sisäiset | -450 | -427 | -23 | -396 | 95 % |
| Toimintakate sisäiset | -450 | -427 | -23 | -396 | 95 % |

Toimintatuotot koostuivat yksityisten ihmisten kaavamuutoksista.

Toimintakulut koostuivat henkilöstökuluista, palveluiden ostoista mm. kaavoitusten asiantuntijapalvelut, painatukset ja ilmoitukset, toimisto- ja pankkipalvelut.