

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-3/2025	Tot. %	Tot. 1-3/2024	Enn.2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	18 023 123	18 052 855	3 804 204	21,1 %	3 863 573	18 006 369	99,7 %
Myyntituotot	7 824 931	8 287 335	2 083 366	25,1 %	2 179 379	8 297 301	100,1 %
Maksutuotot	1 746 121	854 000	130 572	15,3 %	103 386	1 283 729	150,3 %
Tuet ja avustukset	120 390	194 740	19 936	10,2 %	3 665	165 010	84,7 %
Muut toimintatuotot	7 641 876	8 213 280	1 401 785	17,1 %	1 534 019	7 700 479	93,8 %
Valmistus omaan käyttöön	689 805	503 500	168 545	33,5 %	43 123	559 850	111,2 %
TOIMINTAMENOT	-26 194 628	-28 913 467	-6 948 821	24,0 %	-7 131 806	-29 060 759	100,5 %
Henkilöstökulut	-10 012 902	-10 867 900	-2 484 196	22,9 %	-2 447 477	-10 783 703	99,2 %
Palvelujen ostot	-8 468 284	-9 588 621	-2 073 925	21,6 %	-2 279 851	-9 522 174	99,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 474 046	-7 439 736	-2 091 457	28,1 %	-2 124 061	-7 553 089	101,5 %
Avustukset	-146 502	-163 000	-500	0,3 %	0	-163 500	100,3 %
Muut toimintakulut	-1 092 894	-854 210	-298 743	35,0 %	-280 417	-1 038 294	121,6 %
TOIMINTAKATE	-8 171 504	-10 860 612	-3 144 618	29,0 %	-3 268 233	-11 054 391	101,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 956 942	-9 946 593	-2 476 200	24,9 %	-2 449 702	-9 936 144	99,9 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	-18 829 345	-20 655 205	-5 619 903	27,2 %	-5 716 617	-20 837 621	100,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-3/2025	Tot. %	Tot. 1-3/2024	Enn.2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	21 071 830	21 581 363	5 368 539	24,9 %	5 272 391	21 554 561	99,9 %
TOIMINTAMENOT	-4 678 171	-4 909 833	-1 210 548	24,7 %	-1 192 934	-4 892 923	99,7 %
TOIMINTAKATE	16 393 659	16 671 530	4 157 991	24,9 %	4 079 457	16 661 638	99,9 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-3/2025	Tot. %	Tot. 1-3/2024	Enn.2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	39 713 388	40 352 625	9 361 582	23,2 %	9 279 974	40 288 574	99,8 %
TOIMINTAMENOT	-31 537 178	-34 593 933	-8 361 268	24,2 %	-8 480 107	-34 733 556	100,4 %
TOIMINTAKATE	8 176 210	5 758 692	1 000 314	17,4 %	799 868	5 555 019	96,5 %

Toimintakatsaus 1-3/2025

Taloussarvion kolmen kuukauden toteutumien perusteella teknisten palveluiden käyttötalouden ja investointihankkeiden taloussarviot ovat pääosin toteutuksessa.

Maankäytön osalta maaliskuun toimintatuotoissa ei ole vielä mukana maanvuokria, jotka lasketaan vasta huhtikuussa. Yhdyskuntatekniikan tulosalueiden arvioidaan toteutuvan taloussarvion mukaisesti, paitsi konekeskuksessa, jossa taloussarvio tulee ylittymään uusien leasingilla hankittujen pakettiautojen vuoksi. Uusista ajoneuvoista aiheutuvat kulut ovat arviolta 100 000 euroa korkeammat kuin taloussarviossa on varauduttu. Ateriapalveluissa on alkuvuodesta varauduttu elintarvikealan lakkoihin hankkimalla elintarvikkeita varastoon, mikä näkyy korkeampina alkuvuoden kustannuksina. Toteutuma tasaantuu kevään aikana.

Tämän hetken arvion mukaan investoinnit toteutuvat pääosin taloussarvion mukaisesti. Tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus ovat käsitelleet monivuotisten hankkeiden määrärahojen jaksottumiseen liittyviä määrärahamuutoksia yhdyskuntatekniikan osalta 850 000 euroa ja tilalaitoksen osalta 1 523 000 euroa.

Luonnonmaan perhetalon laajennushankkeen suunnittelu käynnistyy keväällä 2025. Suunnittelukustannusten määrä on kokonaisuudessaan 200 000 euroa, johon haetaan erikseen lisämäärärahaa. Kalevanniemen monivuotisesta rakennushankkeesta saattaa tulla vuoden 2025 osalta muutostarpeita, jotka tarkentuvat vuoden mittaan.

Tekninen lautakunta

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-3/2025	Tot. %	Tot. 1-3/2024	Enn.2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	17 572 351	17 493 615	3 683 796	21,1 %	3 768 639	17 464 265	99,8 %
Myyntituotot	7 821 393	8 282 335	2 083 002	25,1 %	2 178 839	8 293 188	100,1 %
Maksutuotot	1 368 452	342 000	36 641	10,7 %	8 992	803 531	235,0 %
Tuet ja avustukset	66 154	156 000	9 186	5,9 %	3 665	125 205	80,3 %
Muut toimintatuotot	7 641 876	8 213 280	1 401 785	17,1 %	1 534 019	7 700 479	93,8 %
Valmistus omaan käyttöön	674 475	500 000	153 182	30,6 %	43 123	541 862	108,4 %
TOIMINTAMENOT	-25 260 521	-27 730 450	-6 685 047	24,1 %	-6 924 777	-27 895 111	100,6 %
Henkilöstökulut	-9 550 304	-10 351 018	-2 348 573	22,7 %	-2 325 956	-10 253 621	99,1 %
Palvelujen ostot	-8 018 708	-8 937 066	-1 948 245	21,8 %	-2 197 211	-8 901 280	99,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 459 678	-7 430 886	-2 089 020	28,1 %	-2 121 225	-7 544 122	101,5 %
Avustukset	-141 502	-160 000	-500	0,3 %	0	-160 500	100,3 %
Muut toimintakulut	-1 090 328	-851 480	-298 709	35,1 %	-280 385	-1 035 587	121,6 %
TOIMINTAKATE	-7 688 170	-10 236 835	-3 001 251	29,3 %	-3 156 138	-10 430 846	101,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 956 942	-9 946 593	-2 476 200	24,9 %	-2 449 702	-9 936 144	99,9 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	-18 346 045	-20 031 428	-5 476 536	27,3 %	-5 604 522	-20 214 076	100,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-3/2025	Tot. %	Tot. 1-3/2024	Enn.2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	21 067 520	21 581 363	5 367 189	24,9 %	5 272 391	21 553 211	99,9 %
TOIMINTAMENOT	-4 500 317	-4 721 087	-1 163 757	24,7 %	-1 149 494	-4 704 572	99,7 %
TOIMINTAKATE	16 567 203	16 860 276	4 203 432	24,9 %	4 122 897	16 848 639	99,9 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-3/2025	Tot. %	Tot. 1-3/2024	Enn.2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	39 258 306	39 793 385	9 239 824	23,2 %	9 185 040	39 745 121	99,9 %
TOIMINTAMENOT	-30 425 217	-33 222 170	-8 050 702	24,2 %	-8 229 638	-33 379 556	100,5 %
TOIMINTAKATE	8 833 089	6 571 215	1 189 122	18,1 %	955 402	6 365 565	96,9 %