

Tuloslaskelman toteutuminen 1-3.2025 tekninen toimi

Tekn.ltk 14.05.2025 § 45
156/02.02.2025

Tekninen lautakunta (sis. yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistötoimi sekä ympäristöpalvelut)

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (3 kk) normaalitoteumaan (25 %) verrattuna 21,1 % -yksikköä ja 609.683 euroa suurempina, toteuman ollessa 46,07 % eli 1.123.606,66 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 24,5 % eli 421.540,31 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 26,6 % eli 1,6 % -yksikköä ja euroa 30.524,83 normaalitoteumaa suurempi, ollen -507.024,83 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 28,3 % eli -503.656,41 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 115,74 % eli 90,74 % -yksikköä ja 483.398,83 euroa yli normaalitoteuman, ollen 616.581,83 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 140,1 % eli -82.116,10 euroa.

Vuosikate oli 616.581,83 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa 115,74 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta 532.732,00 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli 140,1 % eli -82.116,10 euroa.

120.233,75 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 496.348,08 euroa ylijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 1.533,31 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen -208.853,14 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 37,00 %.

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (3 kk) normaalitoteumaan (25 %) verrattuna 1,84 % -yksikköä ja 8.422,85 euroa pienempänä, toteuman ollessa 23,16 % eli 106.005,15 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 21,6 % eli 88.129,67 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 22,23 % eli 2,77 % -yksikköä ja euroa 61.875,00 normaalitoteumaa pienempänä, ollen -55.024,41 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 21,00 % eli -52.237,53 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 24,25 % eli 0,75 % -yksikköä ja 1.572,26 euroa alle normaalitoteuman, ollen 50.980,74 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 22,6 % eli 35.892,14 euroa.

Vuosikate oli 50.980,74 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa 33,49 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta 152.214,00 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli 46,20 % eli 35.892,14 euroa.

29.995,75 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 20.984,99 euroa ylijäämäinen, talousarvion

prosentuaalisen toteuman ollessa 74,86 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla ylijäämäinen 11.224,69 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -35,50 %.

Valmistelija	Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.