

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2025

Hallinto	TA 2025	Toteuma	%
Kulut	359710	121075	34

Rakennusvalvonta

Tuotot	110070	77689	71
Kulut	171040	123653	72

Kommentit:

- tuotot kehittyneet hyvällä mallilla
- huomiota herättää henkilöstökulut, jotka ovat jo nyt 93172 €
(syytä tarkastaa onko tässä jokin virhe)

Ympäristönsuojelu

Tuotot	30000	15073	50
Kulut	93762	37514	40

Yksityistiet

Kulut	237231	175508	74
-------	--------	--------	----

Kommentit:

- tekninen lautakunta päätti yksityistiemaksujen jaosta toukokuun kokouksessaan ja niitä on alettu maksaa tiekunnille (perusmaksu , pienet ja isot hankkeet)

Tilapalvelu / kiinteistöhuolto hallinto

Kulut	248712	47370	19
-------	--------	-------	----

Kiinteistöt	TA	Toteuma	%
Tuotot	3396267	727304	19
Kulut	2674595	1242740	46

Kommentit:

- tuotoista puuttuvat sisäiset vuokrat

Siivouspalvelut

Tuotot	907708	422883	47
Kulut	921117	428607	47

Ruokahuolto

Tuotot	923550	433871	47
Kulut	930846	459157	49

Konekeskus

Tuotot	270359	92333	34
Kulut	283762	87933	31

Liikenneväylät

Tuotot	11030	700	6
Kulut	626082	210089	34

Kommentit:

- kuluja vähentänyt lumen poiskuljetusten pienentyminen oleellisesti

Puistot ja yleiset alueet

Tuotot	27030	27330	98
Kulut	329283	162234	49

Vesilaitos

Tuotot	740830	334221	45
Kulut	431343	199484	46

Kommentit:

- tuotot pysyneet samoina kuin vuonna 2024
- kuluja lisänneet ylävesisäiliöön ja sen toimintaan liittyvät omat toimenpiteet
- vesilaskutus tapahtuu neljä (4) kertaa vuodessa joten kaikkia tuloja ei ole saatu tiliöityä puolivuotiskatsaukseen

Viemärilaitos

Tuotot	1427830	679553	43
Kulut	612364	446073	66

Kommentit:

- toimintakuluja ovat nostaneet muiden palveluiden ostot joista isoimpina laitteiden uusimis- ja korjauspalvelu, jv- pumppaamoiden saneeraus, hulevedet ja lietekentän kunnostus ja lietteen poisajo

Yleisesti eri kustannuspaikkojen huomioita:

	Menot	Tulot
Kohta	toteuma%	toteuma%
Rakennusvalvonta	70	
Yhdyskuntapalvelumaksut	66	
Sijaisten palkat	436 (erityisesti tämä koskee siivousta)	
Työvoiman vuokraus	138 (siivous, osin ruokahuolto)	
Vakuutukset	89	
Sosiaali- ja terveyspalvelut	95	
ITC palvelut	86	
Vesi	122	
Vesi- ja viemärimaksut		42
Asuntojen vuokrat		16

Investoinnit

Kiinteistöt	Käytetty %
Rovastinkankaan koulun laajennus ja monitoimihallin rakentaminen	14
Teknisen varikon lämmitystapamuutos	34
Kaupungintalon korjaukset (listalla ei ollut nuorisotiloja)	- 67
Muu peruskorjaus	87
Liikenneväylät	28
Puistot ja yleiset alueet	74
Vesilaitos	28

Viemärilaitos	57
----------------------	-----------

KAIKKI INVET YHTEENSÄ	29
------------------------------	-----------
