

Tekninen lautakunta

Käyttötalouden toteuma 092025, tilinpäätösennuste 2025 ja talousarviomuutokset

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 092025	TP-ennuste 2025	Ta-muutokset Lisäys +, vähennys -
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
400 HALLINTOPALVELUT						
401 Hallinto						
* Toimintatuotot	300 527	0	300 527	225 245	300 527	
* Toimintakulut	-305 988	1 137	-304 851	-236 098	-304 851	
Toimintakate	-5 461	1 137	-4 324	-10 852	-4 324	
Netto	-5 461	1 137	-4 324	-10 852	-4 324	
402 Hankintapalvelut						
* Toimintatuotot	34 342	0	34 342	20 900	34 342	
* Toimintakulut	-321 225	30 709	-290 515	-178 335	-265 515	-25 000
Toimintakate	-286 883	30 709	-256 173	-157 435	-231 173	
Netto	-286 883	30 709	-256 173	-157 435	-231 173	
403 Logistiikkapalvelut						
* Toimintatuotot	1 045 000	0	1 045 000	598 159	1 045 000	
* Toimintakulut	-2 727 349	713	-2 726 636	-1 945 862	-2 711 636	-15 000
Toimintakate	-1 682 349	713	-1 681 636	-1 347 703	-1 666 636	
Netto	-1 682 349	713	-1 681 636	-1 347 703	-1 666 636	
405 Pelastustoimipalvelut						
* Toimintatuotot	1 100	0	1 100	682	1 100	
* Toimintakulut	-23 161	0	-23 161	-23 561	-23 161	
Toimintakate	-22 061	0	-22 061	-22 880	-22 061	
Netto	-22 061	0	-22 061	-22 880	-22 061	
400 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	1 380 969	0	1 380 969	844 986	1 380 969	
* Toimintakulut	-3 377 723	32 560	-3 345 163	-2 383 856	-3 305 163	-40 000
Toimintakate	-1 996 754	32 560	-1 964 194	-1 538 870	-1 924 194	
Netto	-1 996 754	32 560	-1 964 194	-1 538 870	-1 924 194	
410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
411 Kunnallistekniset palvelut						
* Toimintatuotot	306 600	0	306 600	297 249	306 600	
* Toimintakulut	-653 538	1 996	-651 542	-523 448	-651 542	
Toimintakate	-346 938	1 996	-344 942	-226 199	-344 942	
* Poistot	-166 203	0	-166 203	-130 753	-166 203	
Netto	-513 141	1 996	-511 145	-356 952	-511 145	
412 Liikenneväylät						
* Toimintatuotot	1 137 441	0	1 137 441	850 460	1 137 441	
* Toimintakulut	-4 619 183	5 022	-4 614 161	-3 291 044	-4 614 161	
Toimintakate	-3 481 742	5 022	-3 476 720	-2 440 584	-3 476 720	
* Poistot	-2 808 089	0	-2 808 089	-2 035 005	-2 808 089	
Netto	-6 289 831	5 022	-6 284 809	-4 475 589	-6 284 809	

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 092025	TP-ennuste 2025	Ta-muutokset Lisäys +, vähennys -
413 Puistot, puht.pito ja yleishyö						
* Toimintatuotot	105 484	0	105 484	90 766	105 484	
* Toimintakulut	-1 641 198	-28 675	-1 669 873	-1 220 876	-1 669 873	
Toimintakate	-1 535 714	-28 675	-1 564 389	-1 130 110	-1 564 389	
* Poistot	-136 305	0	-136 305	-101 578	-136 305	
Netto	-1 672 019	-28 675	-1 700 694	-1 231 688	-1 700 694	
417 Jätehuolto						
* Toimintakulut	-136 348	0	-136 348	-96 578	-136 348	
Toimintakate	-136 348	0	-136 348	-96 578	-136 348	
Netto	-136 348	0	-136 348	-96 578	-136 348	
410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	1 549 525	0	1 549 525	1 238 475	1 549 525	
* Toimintakulut	-7 050 267	-21 657	-7 071 924	-5 131 947	-7 071 924	
Toimintakate	-5 500 742	-21 657	-5 522 399	-3 893 472	-5 522 399	
* Poistot	-3 110 597	0	-3 110 597	-2 267 336	-3 110 597	
Netto	-8 611 339	-21 657	-8 632 996	-6 160 807	-8 632 996	
420 MAANKÄYTTÖPALVELUT						
421 Maankäyttöpalvelut						
* Toimintatuotot	3 143 000	150 000	3 293 000	3 088 285	3 543 000	250 000
* Toimintakulut	-2 516 576	3 952	-2 512 624	-1 394 972	-2 212 624	-300 000
Toimintakate	626 424	153 952	780 376	1 693 313	1 330 376	
* Poistot	-12 150	0	-12 150	-8 973	-12 150	
Netto	614 273	153 952	768 225	1 684 339	1 318 225	
424 Yksityistiepalvelut						
* Toimintakulut	-649 550	101	-649 450	-194 605	-649 450	
Toimintakate	-649 550	101	-649 450	-194 605	-649 450	
Netto	-649 550	101	-649 450	-194 605	-649 450	
420 MAANKÄYTTÖPALVELUT YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	3 143 000	150 000	3 293 000	3 088 285	3 543 000	250 000
* Toimintakulut	-3 166 127	4 053	-3 162 074	-1 589 577	-2 862 074	-300 000
Toimintakate	-23 127	154 053	130 926	1 498 707	680 926	
* Poistot	-12 150	0	-12 150	-8 973	-12 150	
Netto	-35 277	154 053	118 776	1 489 734	668 776	
430 TOIMITILAPALVELUT						
430 Asuntotoimi						
* Toimintakulut	-40 156	111	-40 045	-25 594	-40 045	
Toimintakate	-40 156	111	-40 045	-25 594	-40 045	
Netto	-40 156	111	-40 045	-25 594	-40 045	

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 092025	TP-ennuste 2025	Ta-muutokset Lisäys +, vähennys -
431 Toimitilapalvelut						
* Toimintatuotot	14 687 956	0	14 687 956	10 948 126	14 687 956	
* Toimintakulut	-10 238 797	-302 604	-10 541 401	-7 183 078	-10 291 401	-250 000
Toimintakate	4 449 159	-302 604	4 146 555	3 765 048	4 396 555	
* Poistot	-5 747 840	200 000	-5 547 840	-4 186 898	-5 547 840	
Netto	-1 298 681	-102 604	-1 401 285	-421 850	-1 151 285	
432 Ruoka- ja siivouspalvelut						
* Toimintatuotot	8 674 726	0	8 674 726	6 475 739	8 674 726	
* Toimintakulut	-8 468 019	-224 621	-8 692 640	-6 068 754	-8 271 640	-421 000
Toimintakate	206 707	-224 621	-17 914	406 985	403 086	
* Poistot	-62 537	0	-62 537	-58 743	-62 537	
Netto	144 170	-224 621	-80 451	348 243	340 549	
430 TOIMITILAPALVELUT YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	23 362 682	0	23 362 682	17 423 866	23 362 682	
* Toimintakulut	-18 746 971	-527 114	-19 274 085	-13 277 426	-18 603 085	-671 000
Toimintakate	4 615 711	-527 114	4 088 597	4 146 439	4 759 597	
* Poistot	-5 810 377	200 000	-5 610 377	-4 245 641	-5 610 377	
Netto	-1 194 666	-327 114	-1 521 780	-99 201	-850 780	
500 SAVONLINNAN VESI						
501 Hallinto ja suunnittelu						
* Toimintatuotot	10 000	0	10 000	3 408		
* Toimintakulut	-446 964	1 047	-445 918	-306 467		
Toimintakate	-436 964	1 047	-435 918	-303 059		
* Poistot	-10 799	0	-10 799	-8 099		
Netto	-447 763	1 047	-446 716	-311 157		
502 Laitokset						
* Toimintatuotot	5 890 619	0	5 890 619	4 725 067		
* Toimintakulut	-2 108 154	-246 972	-2 355 126	-1 405 378		
Toimintakate	3 782 465	-246 972	3 535 493	3 319 690		
* Poistot	-649 286	0	-649 286	-423 569		
Netto	3 133 179	-246 972	2 886 207	2 896 121		
503 Verkostot						
* Toimintatuotot	1 748 372	0	1 748 372	1 361 439		
* Toimintakulut	-1 644 335	3 499	-1 640 836	-1 034 189		
Toimintakate	104 037	3 499	107 536	327 251		
* Poistot	-1 994 704	0	-1 994 704	-1 460 556		
Netto	-1 890 667	3 499	-1 887 168	-1 133 306		
504 Hulevesi						
* Toimintatuotot	265 000	0	265 000	34 538		
* Toimintakulut	-10 136	0	-10 136	-16 816		
Toimintakate	254 864	0	254 864	17 722		
* Poistot	-175 592	0	-175 592	-132 473		
Netto	79 272	0	79 272	-114 751		

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 092025	TP-ennuste 2025	Ta-muutokset Lisäys +, vähennys -
500 SAVONLINNAN VESI YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	7 913 991	0	7 913 991	6 124 453	7 913 991	
* Toimintakulut	-4 209 589	-242 426	-4 452 015	-2 762 849	-4 022 015	-430 000
Toimintakate	3 704 402	-242 426	3 461 976	3 361 604	3 891 976	
* Poistot	-2 830 381	0	-2 830 381	-2 024 698	-2 830 381	
Netto	874 022	-242 426	631 595	1 336 906	1 061 595	
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	37 350 167	150 000	37 500 167	28 720 064	37 750 167	250 000
* Toimintakulut	-36 550 677	-754 584	-37 305 261	-25 145 655	-35 864 261	-1 441 000
Toimintakate	799 490	-604 584	194 906	3 574 409	1 885 906	
* Poistot	-11 763 505	200 000	-11 563 505	-8 546 648	-11 563 505	
Netto	-10 964 015	-404 584	-11 368 599	-4 972 238	-9 677 599	