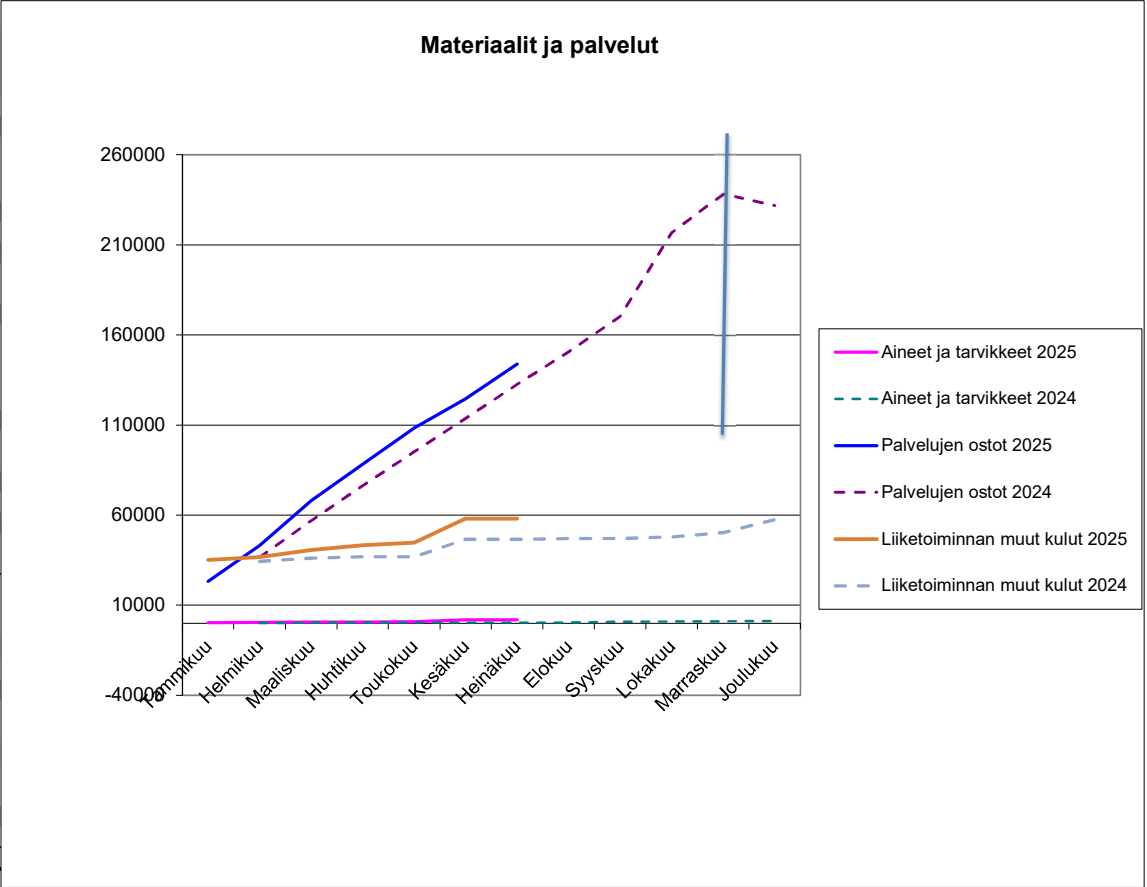
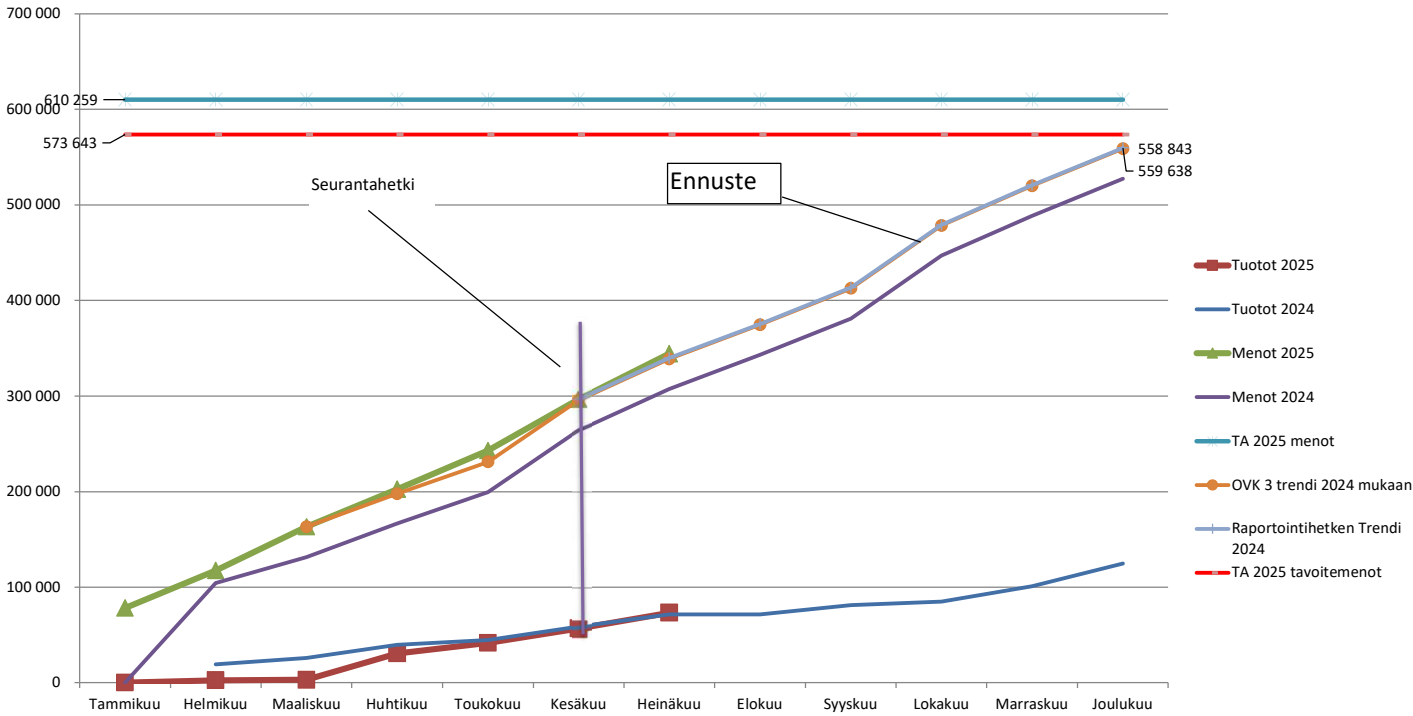


Rakennus- ja ympäristölautakunta 2025

|                                |            |                     |             |             |             | Toteutunut 2025 |             |          |          |          |           |          | TA 2025         |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------------|
| 2025                           | Tammikuu   | Toteutunut Helmikuu | Maaliskuu   | Huhtikuu    | Toukokuu    | Kesäkuu         | Heinäkuu    | Elokuu   | Syyskuu  | Lokakuu  | Marraskuu | Joulukuu |                 |
| Laskutus kuukaudessa:          | 0          | 2 547               | 480         | 27 563      | 10 984      | 15 182          | 16 459      | -73 215  | 0        | 0        | 0         | 0        |                 |
| Tuotot 2025                    | 0          | 2 547               | 3 027       | 30 590      | 41 574      | 56 756          | 73 215      |          |          |          |           |          | 108 500         |
| Tuotot 2024                    |            | 19 081              | 25 869      | 39 689      | 44 732      | 58 759          | 71 506      | 71 506   | 81 318   | 84 754   | 101 018   | 124 781  |                 |
| #JAKO/O!                       |            | 13 %                | 12 %        | 77 %        | 93 %        | 97 %            | 102 %       | 0 %      | 0 %      | 0 %      | 0 %       | 0 %      |                 |
| Materiaalit ja palvelut        |            |                     |             |             |             |                 |             |          |          |          |           |          |                 |
| Aineet ja tarvikkeet 2025      | 389        | 481                 | 602         | 602         | 825         | 2 020           | 2 020       |          |          |          |           |          | 9 700           |
| Aineet ja tarvikkeet 2024      |            | 121                 | 284         | 368         | 468         | 468             | 468         | 468      | 917      | 1 041    | 1 083     | 1 299    |                 |
| Palvelujen ostot 2025          | 23 328     | 43 201              | 68 007      | 88 372      | 108 406     | 124 457         | 143 806     |          |          |          |           |          | 260 100         |
| Palvelujen ostot 2024          |            | 36 646              | 56 993      | 76 327      | 95 170      | 113 701         | 132 552     | 150 631  | 170 246  | 216 803  | 238 258   | 231 788  |                 |
| Liiketoiminnan muut kulut 2025 | 35 206     | 36 758              | 40 727      | 43 404      | 44 700      | 58 057          | 58 080      |          |          |          |           |          | 94 160          |
| Liiketoiminnan muut kulut 2024 |            | 34 353              | 36 171      | 36 883      | 36 889      | 46 563          | 46 530      | 47 032   | 47 040   | 47 864   | 50 303    | 57 519   |                 |
| Henkilöstökulut                |            |                     |             |             |             |                 |             |          |          |          |           |          | 12 504,00       |
| Palkat 2025                    | 15 709     | 30 093              | 43 771      | 57 084      | 72 910      | 92 147          | 116 249     |          |          |          |           |          | 208 400         |
| Palkat 20223                   |            | 27 779              | 44 359      | 59 487      | 72 523      | 87 079          | 107 964     | 122 290  | 137 337  | 152 843  | 167 684   | 199 850  |                 |
| Henkilösivukulut               |            |                     |             |             |             |                 |             |          |          |          |           |          |                 |
| Eläkekulut 2025                | 3 080      | 6 000               | 8 659       | 11 088      | 13 808      | 17 059          | 20 770      |          |          |          |           |          | 33 728          |
| Eläkekulut 20223               |            | 4 675               | 7 440       | 9 787       | 11 978      | 14 416          | 17 492      | 19 904   | 22 436   | 24 887   | 27 387    | 32 235   |                 |
| Muut henkilösivukulut 2025     | 530        | 995                 | 1 415       | 1 788       | 2 254       | 2 814           | 3 476       |          |          |          |           |          | 4 171           |
| Muut henkilösivukulut 2024     |            | 639                 | 1 021       | 1 342       | 1 642       | 1 977           | 2 402       | 2 732    | 3 078    | 3 413    | 3 755     | 4 599    |                 |
| Menot 2025                     | 78 241     | 117 527             | 163 181     | 202 338     | 242 903     | 296 554         | 344 400     |          |          |          |           |          | 610 259         |
| Menot 2024                     | 0          | 104 215             | 131 627     | 166 380     | 199 429     | 264 205         | 307 409     | 343 055  | 381 054  | 446 852  | 488 471   | 527 289  | 36 616          |
| #JAKO/O!                       |            | 113 %               | 124 %       | 122 %       | 122 %       | 112 %           | 112 %       | 0 %      | 0 %      | 0 %      | 0 %       | 0 %      |                 |
| Käyttökate                     | -78 241,00 | -114 980,20         | -160 153,69 | -171 748,11 | -201 328,92 | -239 798,31     | -271 185,69 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | -501 759,00     |
|                                | 0          | -85 134             | -120 399    | -144 505    | -173 938    | -205 445        | -235 903    | -271 550 | -299 735 | -362 098 | -387 452  | -402 508 |                 |
| Poistot 2025                   | 0          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |                 |
| Poistot 2024                   |            |                     |             |             |             |                 |             |          |          |          |           |          |                 |
| Liikelylijäämä (alijäämä)      | -78 241,00 | -114 980,20         | -160 153,69 | -171 748,11 | -201 328,92 | -239 798,31     | -271 185,69 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | -501 759,00     |
|                                | 0          | -85 134             | -120 399    | -144 505    | -173 938    | -205 445        | -235 903    | -271 550 | -299 735 | -362 098 | -387 452  | -402 508 |                 |
| Muut rahoitustuotot 2025       | 0          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0               |
| Muut rahoitustuotot 2024       | 0          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        |                 |
| Tilikauden ylijäämä            | -78 241,00 | -114 980,20         | -160 153,69 | -171 748,11 | -201 328,92 | -239 798,31     | -271 185,69 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | -501 759,00     |
| 20223                          | 0          | -85 134             | -120 399    | -144 505    | -173 938    | -205 445        | -235 903    | -271 550 | -299 735 | -362 098 | -387 452  | -402 508 |                 |
| Säästöennuste: 50 621 8,3 %    |            |                     |             |             |             |                 |             |          |          |          |           |          | 610 259 100,0 % |



Rakennus- ja ympäristölautakunta, Tuotot ja menot 2025



Henkilöstökulut

