

# Sisäiset palvelut toteutuma 1 - 3 / 2025 / Förverkligandet för intern service 1 - 3 / 2025

5.5.2025

## Tulot / Inkomster

| Kustannuspaikka<br>Kostnadsställe |        | Toimintatuotot<br>Verksamhetsintäkter |              |              |       | Toimintakulut<br>Verksamhetskostnader |              |              |       |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|                                   |        | Budjetti                              | Toteutuma    | Poikkeama    | %     | Budjetti                              | Toteutuma    | Poikkeama    | %     |
|                                   |        | Budget                                | Förverkl.    | Avvikelse    |       | Budget                                | Förverkl.    | Avvikelse    |       |
|                                   |        |                                       |              |              |       |                                       |              |              |       |
| Hallinto                          | 6301   | 156 258,00                            | 43 893,96    | 112 364,04   | 28,09 | 276 442,00                            | 53 445,50    | 222 996,50   | 19,33 |
| Siivous                           | 6302   | 887 183,00                            | 220 200,06   | 666 982,94   | 24,82 | 996 090,00                            | 241 311,52   | 754 778,48   | 24,23 |
| Kiinteistöhoito                   | 6303   | 3 444 957,00                          | 850 102,95   | 2 594 854,05 | 24,68 | 3 439 454,00                          | 1 023 862,31 | 2 415 591,69 | 29,77 |
| Korjausrakentamiset               | 6304   | 362 934,00                            | 75 721,15    | 287 212,85   | 20,86 | 297 265,00                            | 41 055,27    | 256 209,73   | 13,81 |
| Ruokahuolto                       | 2401   | 926 668,00                            | 265 243,11   | 661 424,89   | 28,62 | 1 014 861,00                          | 215 050,21   | 799 810,79   | 21,19 |
| <b>Sis. palvelut yht.</b>         | 106300 | 5 778 000,00                          | 1 455 161,23 | 4 322 838,77 | 25,18 | 6 024 112,00                          | 1 574 724,81 | 4 449 387,19 | 26,14 |
| <b>Int. service tot.</b>          |        |                                       |              |              | 25,00 |                                       |              |              | 24,36 |

## Menot eritelty Utgifter specificerade

| Kustannuspaikka<br>Kostnadsställe |        | Henkilöstökulut<br>Personalkostnader |            | Palvelujen ostot<br>Köp av tjänster |            | Aineet, tarvikkeet<br>Material |            | Muut toimintakulut<br>Övr. verks.kostn. |           |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|
|                                   |        | Budjetti                             | Toteutuma  | Budjetti                            | Toteutuma  | Budjetti                       | Toteutuma  | Budjetti                                | Toteutuma |
|                                   |        | Budget                               | Förverkl.  | Budget                              | Förverkl.  | Budget                         | Förverkl.  | Budget                                  | Förverkl. |
|                                   |        |                                      |            |                                     |            |                                |            |                                         |           |
| Hallinto                          | 6301   | 271 042,00                           | 52 871,30  | 3 500,00                            | 543,60     | 1 650,00                       | 0,00       | 250,00                                  | 30,60     |
| Siivous                           | 6302   | 826 590,00                           | 193 250,72 | 78 000,00                           | 21 868,32  | 79 000,00                      | 23 375,09  | 12 500,00                               | 2 817,39  |
| Kiinteistöhoito                   | 6303   | 590 454,00                           | 116 515,17 | 631 500,00                          | 238 362,40 | 2 051 000,00                   | 594 042,52 | 166 500,00                              | 74 942,22 |
| Korjausrakentamiset               | 6304   | 201 165,00                           | 24 290,10  | 42 600,00                           | 4 064,67   | 51 000,00                      | 12 716,79  | 2 500,00                                | -16,29    |
| Ruokahuolto                       | 2401   | 633 161,00                           | 123 022,67 | 60 000,00                           | 15 621,58  | 318 700,00                     | 75 753,42  | 3 000,00                                | 652,54    |
| <b>Sis. palvelut yht.</b>         | 106300 | 2 522 412,00                         | 509 949,96 | 815 600,00                          | 280 460,57 | 2 501 350,00                   | 705 887,82 | 184 750,00                              | 78 426,46 |
| <b>Int. service tot.</b>          | %      |                                      | 20,22      |                                     | 34,39      |                                | 28,22      |                                         | 42,45     |

## Netto

| Kustannuspaikka<br>Kostnadsställe |        | Budjetti<br>Budget | Toteutuma<br>Förverkl. | Poikkeama<br>Avvikelse |
|-----------------------------------|--------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Hallinto                          | 6301   | -120 184,00        | -9 551,54              | -110 632,46            |
| Siivous                           | 6302   | -108 907,00        | -21 111,46             | -87 795,54             |
| Kiinteistöhoito                   | 6303   | 5 503,00           | -173 759,36            | 179 262,36             |
| Korjausrakentaminen               | 6304   | 65 669,00          | 34 665,88              | 31 003,12              |
| Ruokahuolto                       | 2401   | -88 193,00         | 50 192,90              | -138 385,90            |
| <b>Sis. palvelut yht.</b>         | 106300 | -246 112,00        | -119 563,58            | -126 548,42            |
| <b>Int. service tot</b>           |        |                    |                        |                        |