

## Elinympäristölautakunta

### Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	M 2023	TA + M 2023	TOT 8/2023	TOT % 8/2023	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 923 953</b>	<b>1 023 647</b>	<b>3 409 000</b>	<b>700 000</b>	<b>4 109 000</b>	<b>2 529 820</b>	<b>62 %</b>	<b>-1 579 180</b>
Myyntituotot	350 199	183 753	305 300	0	305 300	134 281	44 %	-171 019
Maksutuotot	374 087	136 166	461 200	0	461 200	159 617	35 %	-301 583
Tuet ja avustukset	4 749	150	6 400	0	6 400	1 709	27 %	-4 691
Muut toimintatuotot	1 194 918	703 578	2 636 100	700 000	3 336 100	2 234 213	67 %	-1 101 887
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 448 505</b>	<b>-7 373 436</b>	<b>-10 811 900</b>	<b>-90 936</b>	<b>-10 902 836</b>	<b>-7 156 420</b>	<b>66 %</b>	<b>3 746 416</b>
Henkilöstökulut	-4 223 798	-2 775 177	-3 499 600	-90 936	-3 590 536	-2 061 285	57 %	1 529 251
Palvelujen ostot	-2 871 096	-1 908 737	-3 127 100	0	-3 127 100	-2 281 563	73 %	845 537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 990 784	-2 419 491	-3 736 600	0	-3 736 600	-2 489 776	67 %	1 246 824
Avustukset	-161 610	-150 859	-284 800	0	-284 800	-238 009	84 %	46 791
Muut toimintakulut	-201 217	-119 173	-163 800	0	-163 800	-85 787	52 %	78 013
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 524 552</b>	<b>-6 349 789</b>	<b>-7 402 900</b>	<b>609 064</b>	<b>-6 793 836</b>	<b>-4 626 600</b>	<b>68 %</b>	<b>2 167 236</b>

#### Tavoitteiden toteutuminen:

Elokuun toimintakate on 68 %. Tasaisen kertymän mukaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma tulisi olla 67 %.

## Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

### Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	M 2023	TA + M 2023	TOT 8/2023	TOT % 8/2023	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 307</b>	<b>0</b>	<b>40 300</b>	<b>0</b>	<b>40 300</b>	<b>48 388</b>	<b>120 %</b>	<b>8 088</b>
Myyntituotot	6 175	0	0	0	0	0	0 %	0
Maksutuotot	0	0	40 300	0	40 300	47 467	118 %	7 167
Tuet ja avustukset	132	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	921	0 %	921
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-290 757</b>	<b>-185 560</b>	<b>-618 500</b>	<b>-3 137</b>	<b>-621 637</b>	<b>-287 112</b>	<b>46 %</b>	<b>334 525</b>
Henkilöstökulut	-268 179	-171 904	-333 000	-3 137	-336 137	-128 497	38 %	207 640
Palvelujen ostot	-10 114	-5 464	-251 400	0	-251 400	-127 498	51 %	123 902
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 004	-2 565	-21 200	0	-21 200	-16 294	77 %	4 906
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-9 460	-5 628	-12 900	0	-12 900	-14 823	115 %	-1 923
<b>Toimintakate</b>	<b>-284 450</b>	<b>-185 560</b>	<b>-578 200</b>	<b>-3 137</b>	<b>-581 337</b>	<b>-238 724</b>	<b>41 %</b>	<b>342 613</b>

#### Tavoitteiden toteutuminen:

Ylijäämämaan käsittelymaksuottoihin arvioitu määräraha on raportointikaudella ylittynyt.

Väestösuojatilojen kunnontarkistukset on aloitettu, osaan VSS tiloista korjaustoimet on tehty ja tarvikkeet päivitetty.

Varautumisen kannalta tärkeiden kohteiden varavoiman liitosmahdollisuuksia on kartoitettu ja yhteen kohteeseen varavoiman liittämiseksi tarvittava vaihtokytkin asennettu.

Keskuskoulun ja Mellilänjärven kameravalvontajärjestelmät on päivitetty.

Teknisen palvelualan henkilökunnalle järjestetty tieturvakurssi, osallistujia noin 10 henkilöä.

Lupapiste fi palvelu on otettu käyttöön yleisiä alueita koskevien lupapäätösten myöntämisessä.

Auramaan ja Loimaan seudun vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa käyty keskustelut, miten kunta voi tarvittaessa auttaa pelastustoimintaa.

## Rakennus- ja ympäristövalvonta

### Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	M 2023	TA + M 2023	TOT 8/2023	TOT % 8/2023	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>154 499</b>	<b>94 061</b>	<b>202 900</b>	<b>0</b>	<b>202 900</b>	<b>96 901</b>	<b>48 %</b>	<b>-105 999</b>
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Maksutuotot	150 364	94 061	202 900	0	202 900	96 901	48 %	-105 999
Tuet ja avustukset	4 135	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0 %	0
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-258 370</b>	<b>-180 704</b>	<b>-319 400</b>	<b>-5 331</b>	<b>-324 731</b>	<b>-215 501</b>	<b>66 %</b>	<b>109 230</b>
Henkilöstökulut	-191 566	-136 804	-244 400	-5 331	-249 731	-168 948	68 %	80 783
Palvelujen ostot	-62 754	-41 396	-68 700	0	-68 700	-43 004	63 %	25 696
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 556	-1 477	-3 900	0	-3 900	-2 399	62 %	1 501
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-1 493	-1 027	-2 400	0	-2 400	-1 149	48 %	1 251
<b>Toimintakate</b>	<b>-103 871</b>	<b>-86 642</b>	<b>-116 500</b>	<b>-5 331</b>	<b>-121 831</b>	<b>-118 600</b>	<b>97 %</b>	<b>3 231</b>

### Tavoitteiden toteutuminen:

Rakentamisen lainsäädännön uudistamisen aiheuttamiin muutoksiin valmistautuminen on aloitettu. Rakennusjärjestyksen uusimistyössä on selvitetty myös seutukunnallisen yhteistyön mahdollisuuksia ja lupajaosto on hyväksynyt alustavan suunnitelman työtä varten. Lisäksi tietojärjestelmien osalta on tutkittu rakentamisen tietojärjestelmien uudistumisen aiheuttamia vaikutuksia kunnan järjestelmiin.

Ympäristövalvonnan sähköisten rekisterijärjestelmien käytön tehostamista on edistetty. Henkilökuntaa on koulutettu niiden käyttöön ja samalla toimintaprosessien uudelleen kuvaaminen on käynnistetty.

Ympäristövalvonnan resursseja on vahvistettu rekrytoimalla korkeakouluharjoittelija. Neljän kuukauden pituinen harjoittelujakso päättyi 31.8.

Rakennusrekisterin parantamistyön projektisuunnitelma on valmistunut ja elinympäristölautakunta on sen hyväksynyt. Suunnitelman mukaan projekti päästäisiin aloittamaan vuoden 2024 alusta mikäli talousarvioon voidaan sisällyttää tätä varten määräraha.

Maa-aineslupia on tarkastelujaksolla myönnetty neljä kappaletta ja yksi hakemus on vireillä. Ympäristölupahakemuksia on käsitelty kaksi ja vireillä on neljä hakemusta.

Rakennuslupia on myönnetty 65 ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on 11 350 m<sup>2</sup> (uusia rakennuksia 35 kpl ja lisärakentamista 11 kpl). Toimenpidelupahakemuksia on käsitelty 39 kpl ja maisematyölupahakemuksia 20. Rakennusten purkamisasiota on päätetty 11 kappaletta.

Poikkeamishakemuksista on tehty kaksi päätöstä ja suunnittelutarveratkaisuja kaksi. Vireillä on rakentamisen lupa-asioita kaikkiaan 35 hakemusta.

Maksutuottoja on kertynyt ajankohtaan nähden arvioitua vähemmän ja toteutuma niiden osalta elokuun loppuun mennessä on 48 % arviosta. Maa-aineslupien valvontamaksut toteutuvat suunnitellusti mutta rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan osalta jäänee arvioidusta toteutumatta n. 50 000 euroa.

Toimintakulut ovat toteutuneet arvioidusti.

## Tilapalvelut

### Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	M 2023	TA + M 2023	TOT 8/2023	TOT % 8/2023	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>836 924</b>	<b>553 212</b>	<b>2 257 900</b>	<b>700 000</b>	<b>2 957 900</b>	<b>2 054 202</b>	<b>69 %</b>	<b>-903 698</b>
Myyntituotot	4	0	0	0	0	0	0 %	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	135	19	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	836 785	553 194	2 257 900	700 000	2 957 900	2 054 202	69 %	-903 698
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 117 056</b>	<b>-2 559 193</b>	<b>-4 678 800</b>	<b>-12 263</b>	<b>-4 691 063</b>	<b>-2 962 874</b>	<b>63 %</b>	<b>1 728 189</b>
Henkilöstökulut	-411 587	-263 333	-528 800	-12 263	-541 063	-346 611	64 %	194 452
Palvelujen ostot	-1 156 256	-753 572	-1 585 900	0	-1 585 900	-911 494	57 %	674 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 418 855	-1 466 250	-2 459 500	0	-2 459 500	-1 659 384	67 %	800 116
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-130 358	-76 038	-104 600	0	-104 600	-45 385	43 %	59 215
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 280 132</b>	<b>-2 005 981</b>	<b>-2 420 900</b>	<b>687 737</b>	<b>-1 733 163</b>	<b>-908 672</b>	<b>52 %</b>	<b>824 491</b>

### Tavoitteiden toteutuminen:

Toimintatuotot raportointiajankohdalta ovat toteutuneet ajankohtaan nähden hivenen etupainotteisesti (69%, 69.164,00€) Toimintatuotoissa on mukana hyvinvointialueelta laskutettavia lisäpalveluja ( 6.467,00€).

Varhan osalta vuokratulot tulevat ylittymään alkuperäisestä määrärahasta n. 700.000 €, joka on huomioitu talousarviomuutoksessa.

Henkilöstökulut ovat lähes suunnitelman mukaisella tasolla, aiemmin kustannuspaikkaa rasittaneet varhaiskasvatuksen tilapalveluille kirjattujen varhaiskasvatuksen sijaisten palkat 9630 €, poikkeama on korjattu tähän raportointiin.

Tilapalveluissa työskennellyt touko-syyskuussa vuorotteluvapaan sijaisena yksi kirvesmies, jonka työpanos käytetty rakennusteknisissä kunnossapitotöissä lähinnä muutamien pienempien kohteiden julkisivujen huoltokorjauksissa. Sijaisen palkkakustannus on kohdistunut vuorotteluvapaata käyttävän työntekijän kustannuspaikalle.

Palveluiden ostot kokonaisuutena ovat vertailujaksolla hieman ajankohtaa alemmalla tasolla. Palveluiden ostot ylittivät seuraavana neljänneksenä nyt alkaneiden korjaussuunnitteluiden sekä tehtävien kuntotutkimusten johdosta. Kesän aikana tehtyjen isompien kunnossapitotöiden vaikutukset eivät vielä kaikki näy raportoinnissa, koska osa urakoiden laskutuksesta on vielä kesken. (julkisivumaalauksia, Vesihovin laatoituskorjaukset, IV-nuohoukset, jne).

Kesän aikana merkittävänä kunnossapitotyönä on ollut muun muassa Vesihovin laatoitusten korjaukset ja loisteputkivalaisimien uusiminen LED valaisimiksi sekä Niinijoen koulun ja Peltoisten vuoropäiväkodin ulkovaippamaalaukset ja Kauhanojan koulun puuosan alkuperäisen vesikatteen pinnoitustyö.

Tiaisentien D-talon ja Kojonkulman vanhan ryhmiksen purku-urakat ovat toteutuneet ja pääosin valmiit. Purku-urakoiden kustannukset olivat jonkin verran budjetoitua alemmalla tasolla ja tältä osin budjetti ei toteudu kokonaisuutena.

Kiinteistöjen talvikunnossapidon osalta kaikki talven 2022-23 kustannukset ovat jo laskutettu ja kokonaisuutena tilikauden talvikunnossapitoon varatuista määrärahoista on käytetty 100%. Mikäli talvi alkaa aikaisin, määrärahaa ei ole ilman tilisiirtoja loppuvuonna toteutuviin laskutuksiin.

Muut ostot vertailujaksolla ovat hieman ajankohtaa alemmalla tasolla. Ostoisissa näkyy jonkin verran muilta palvelualoilta laskuttamattomia, palvelupyyntöihin liittyviä materiaalihankintoja sekä Vesihovin korjauksiin liittyviä valaisinhankintoja

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan noin 6,5 % (17.2162,00€) ajankohtaa alemmalla tasolla.

## Kunnallistekniikka

### Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	M 2023	TA + M 2023	TOT 8/2023	TOT % 8/2023	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>359 673</b>	<b>116 503</b>	<b>230 100</b>	<b>0</b>	<b>230 100</b>	<b>68 408</b>	<b>30 %</b>	<b>-161 692</b>
Myyntituotot	116 944	64 785	66 000	0	66 000	34 710	53 %	-31 290
Maksutuotot	223 723	42 104	150 000	0	150 000	-270	0 %	-150 270
Tuet ja avustukset	231	131	6 400	0	6 400	1 709	27 %	-4 691
Muut toimintatuotot	18 774	9 482	7 700	0	7 700	32 259	419 %	24 559
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 590 440</b>	<b>-1 770 219</b>	<b>-2 017 000</b>	<b>-12 712</b>	<b>-2 029 712</b>	<b>-1 606 209</b>	<b>79 %</b>	<b>423 503</b>
Henkilöstökulut	-650 070	-436 904	-668 700	-12 712	-681 412	-377 268	55 %	304 144
Palvelujen ostot	-1 133 136	-786 644	-736 300	0	-736 300	-848 422	115 %	-112 122
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-618 081	-377 564	-597 100	0	-597 100	-369 407	62 %	227 693
Avustukset	-161 610	-150 859	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-27 542	-18 249	-14 900	0	-14 900	-11 113	75 %	3 787
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 230 767</b>	<b>-1 653 716</b>	<b>-1 786 900</b>	<b>-12 712</b>	<b>-1 799 612</b>	<b>-1 537 801</b>	<b>85 %</b>	<b>261 811</b>

### Tavoitteiden toteutuminen:

Kunnallistekniikan koko vastuualueen kulut ovat 3/4 osaa talousarvioon varatusta määrärahasta. Toimintakulujen kertymä ei vuoden aikana ole tasainen, vaan talvikuukausina kuluja muodostuu enemmän kuin kesällä. Tästäkin huolimatta ensimmäisen vuosipuoliskon kulut ovat olleet budjetoitua suuremmat. Yksi tekijä tässä on ollut hintojen edelleen jatkunut noususuunta. Toinen iso tekijä ovat olleet budjetoimattomat maaperänpuhdistuskustannukset niin Metsämaalla kuin Virttaalla.

Katuverkoston kunnossapidon määräraha on käytetty. Suurimpana yksittäisenä tekijänä ovat olleet talvikunnossapidon nousseet kustannukset, jotka ovat ylittäneet budjetoidun reilusti jo tässä vaiheessa. Talvikunnossapitosopimuksiin tehtiin vuoden alusta lukien 14 %:n hinnankorotus sopimuksen mukaisesti. Korotus sekä talvihoidon kannalta ongelmallinen talvi, ovat merkittävimmät syyt nousseisiin kustannuksiin.

Puistojen osalta määrärahatilanne on arvioidun mukainen. Metsämaalla ja Virttaalla havaittujen öljyvahingojen puhdistuskustannuksille on tehty oma kustannuspaikka, joten ne eivät enää rasita puistojen määrärahaa.

Leikkipuistojen talousarvio on ylityksessä selvästi, mutta toisaalta varattu määräraha on ollut vähäinen, alle 10 000 €. Ylitys tulee olemaan noin kolminkertainen, mutta vastaavasti kunnossapitokin on ollut aiempia vuosia tehokkaampaa.

Ulkoliikuntapaikkojen määrärahasta on käytetty 75 % ja todennäköisesti talousarvio tulee ylittymään. Talvikunnossapidon osalta määräraha on ylittynyt noin 20 %. Tähän on ollut syynä talven vaihtelevat säät, joiden vuoksi mm. luistelujäiden jäädytys jouduttiin useaan kertaan aloittamaan alusta.

## Ruoka- ja siivouspalvelut

### Ruokapalvelut

#### Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	M 2023	TA + M 2023	TOT 8/2023	TOT % 8/2023	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>161 035</b>	<b>78 052</b>	<b>91 100</b>	<b>0</b>	<b>91 100</b>	<b>66 211</b>	<b>73 %</b>	<b>-24 889</b>
Myyntituotot	160 710	77 810	91 000	0	91 000	53 869	59 %	-37 131
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	83	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	242	242	100	0	100	12 342	12 342 %	12 242
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 209 988</b>	<b>-1 409 877</b>	<b>-1 510 500</b>	<b>-31 948</b>	<b>-1 542 448</b>	<b>-1 039 108</b>	<b>67 %</b>	<b>503 340</b>
Henkilöstökulut	-1 268 567	-827 682	-868 800	-31 948	-900 748	-562 420	62 %	338 328
Palvelujen ostot	-62 722	-38 972	-41 900	0	-41 900	-61 508	147 %	-19 608
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-854 253	-530 028	-587 700	0	-587 700	-405 702	69 %	181 998
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-24 446	-13 196	-12 100	0	-12 100	-9 479	78 %	2 621
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 048 953</b>	<b>-1 331 826</b>	<b>-1 419 400</b>	<b>-31 948</b>	<b>-1 451 348</b>	<b>-972 897</b>	<b>67 %</b>	<b>478 451</b>

### Siivouspalvelut

#### Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	M 2023	TA + M 2023	TOT 8/2023	TOT % 8/2023	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>59 085</b>	<b>37 082</b>	<b>48 700</b>	<b>0</b>	<b>48 700</b>	<b>29 078</b>	<b>60 %</b>	<b>-19 622</b>
Myyntituotot	51 756	31 944	48 300	0	48 300	28 739	60 %	-19 561
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	33	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	7 296	5 138	400	0	400	339	85 %	-61
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 872 038</b>	<b>-1 197 231</b>	<b>-1 047 200</b>	<b>-21 976</b>	<b>-1 069 176</b>	<b>-679 871</b>	<b>64 %</b>	<b>389 305</b>
Henkilöstökulut	-1 376 171	-901 673	-652 900	-21 976	-674 876	-389 650	58 %	285 226
Palvelujen ostot	-395 753	-249 824	-334 100	0	-334 100	-251 845	75 %	82 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 597	-41 346	-54 300	0	-54 300	-36 235	67 %	18 065
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-6 516	-4 387	-5 900	0	-5 900	-2 142	36 %	3 758
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 812 952</b>	<b>-1 160 149</b>	<b>-998 500</b>	<b>-21 976</b>	<b>-1 020 476</b>	<b>-650 793</b>	<b>64 %</b>	<b>369 683</b>

#### Tavoitteiden toteutuminen:

Toiveruokapäivät järjestettiin sivistyspuolen asiakkaille keväällä.

Ruokapalveluiden asiakaskysely toteutettiin sivistyspuolen asiakkaille keväällä.

Ruoka ja siivouspalvelun henkilökunnan ensiapukoulutukset (EA-1 ja hätä-8) suoritettu kesäkuussa, osallistujia EA-1 oli 12 henkilöä ja hätä-8 oli 11 henkilöä.

Elokuun alusta Ruokapalveluiden työtehtävät lisääntyivät muutamassa varhaiskasvatusyksikössä aamupalojen valmistamisen sekä välipalojen esille laittamisen ja astiahuollon tiimoilta.

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot ovat ajankohtaa vastaavalla tasolla.

Henkilöstökulut ovat hieman ajankohtaa alemmalla tasolla ( -98 400 €). Äkillisiin sijaistuksiin sekä vuosiloma ajoille on käytetty ostopalvelua jonkin verran, joka näkyy palveluiden ostojen nousuna ( +21 900 €).

Palveluiden ostot ovat tarkastelujaksolla ajankohtaa korkeammalla tasolla (+62 700 €). Tähän vaikuttaa puhtaanapito- ja pesulapalveluiden vuokravaatteiden lunastukset ja käsipyyheautomaattien lisääntymisenä sekä aiemmin vuokratot ja niiden pesulapalvelut kirjattiin tilapalveluiden kustannuksiksi, nykyisin nämä kirjataan siivouspalveluiden menoihin ( +29 200 €). ATK-lisenssien alkuvuoden laskutus, jossa näkyy jo syyskuun kulut ( +1 900 €). Myös alkuvuodesta käytettyjen asiantuntijapalveluiden kulu ( +6 800 €) nostaa palveluiden ostojen menoja. Aiemmin tilapalveluiden kustannuksiksi on kirjattu koneiden ja laitteiden korjauskulut, nämä on siirretty keväällä 2023 ruokapalveluiden

menoihin, näkyy koneiden ja laitteiden kunnossapito tilillä kustannusnousuna ( +7 300 €). Kyseinen tilikohta tulee jonkin verran ylittymään.

Tarkastelujakson osalta aineet, tarvikkeet ja tavarat on hieman ajankohtaa korkeammalla tasolla ( +13 900 €).

Toimintakate kokonaisuudessaan ajankohtaa alemmalla tasolla ruoka- ja siivouspalveluissa (-24 300 €).

## Mittaus- ja paikkatietopalvelut

### Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	M 2023	TA + M 2023	TOT 8/2023	TOT % 8/2023	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>538 000</b>	<b>166 632</b>	<b>31 %</b>	<b>-371 368</b>
Myyntituotot	0	0	100 000	0	100 000	16 963	17 %	-83 037
Maksutuotot	0	0	68 000	0	68 000	15 520	23 %	-52 480
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	370 000	0	370 000	134 149	36 %	-235 851
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620 500</b>	<b>-3 569</b>	<b>-624 069</b>	<b>-365 745</b>	<b>59 %</b>	<b>258 324</b>
Henkilöstökulut	0	0	-203 000	-3 569	-206 569	-87 891	43 %	118 678
Palvelujen ostot	0	0	-108 800	0	-108 800	-37 793	35 %	71 007
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-12 900	0	-12 900	-356	3 %	12 544
Avustukset	0	0	-284 800	0	-284 800	-238 009	84 %	46 791
Muut toimintakulut	0	0	-11 000	0	-11 000	-1 696	15 %	9 304
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82 500</b>	<b>-3 569</b>	<b>-86 069</b>	<b>-199 112</b>	<b>231 %</b>	<b>-113 043</b>

### Tavoitteiden toteutuminen:

Yksi rivitalotontti ja kaksi asumisen teemavuoteen liittyvää alennettua omakotitonttia on myyty. Kahdesta yritystontin lisämääräalasta on tehty myös kaupat. Viidestä omakotitalotontista on tehty tonttivaraus, joista varauksista kaksi on unpeutunut. Kahdesta rivitalotontista on tehty varaus, josta toinen on jatkovaraus.

Kiinteistörekisteriin on viety kaksi omakotitonttia ja yksi terveydenhuoltoapalveluva tontti sekä yksi yleinen tontti. Yksitoista katualuetta ja viisi puistoaluetta on myös rekisteröity kiinteistörekisteriin.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku päättyi 2.5.2023. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 258 kpl ja elinympäristölautakunnan kokouksessa 23.5.2023 jaettiin tiekunnille 228 874,66 euron kunnossapitoavustukset, mitkä laitettiin maksuun elokuussa. Yksityisteiden perusparannusavustuksia on saapunut käsiteltäväksi 12 kpl ja perusparannusavustuksia yksityisteille on myönnetty yhteensä 41.061 euroa.

Päätyneitä pelto- ja metsäalueiden vuokrasopimuksia on jatkettu uusilla sopimuksilla.

Uusi metsänhoitosuunnitelma valmistui viime vuoden lopulla ja suunnitelma hyväksyttiin elinympäristölautakunnan kokouksessa 23.5.2023.

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot sekä toimintamenot ovat keskimääräistä alemmalla tasolla.