

TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 31.10.2023

Elinympäristölautakunta

	TP 2022	TOT 10/2022	TA 2023	Muutos 2023	MTA 2023	TOT 10/2023	TOT % 10/2023	Poik.	Ennuste 2023
Toimintatuotot	1 923 953	1 478 762	3 409 000	700 000	4 109 000	3 335 355	81 %	-773 646	4 046 000
Myyntituotot	350 199	258 730	305 300	0	305 300	172 097	56 %	-133 203	305 300
Maksutuotot	374 087	329 340	461 200	0	461 200	370 794	80 %	-90 406	398 200
Tuet ja avustukset	4 749	150	6 400	0	6 400	1 709	27 %	-4 691	6 400
Muut toimintatuotot	1 194 918	890 542	2 636 100	700 000	3 336 100	2 790 754	84 %	-545 346	3 336 100
Toimintakulut	-11 448 505	-8 946 630	-10 811 900	-90 936	-10 902 836	-8 840 502	81 %	2 062 334	-10 802 836
Henkilöstökulut	-4 223 798	-3 432 298	-3 499 600	-90 936	-3 590 536	-2 541 253	71 %	1 049 283	-3 590 536
Palvelujen ostot	-2 871 096	-2 232 469	-3 127 100	-50 000	-3 177 100	-2 795 996	88 %	381 104	-3 277 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 990 784	-2 973 923	-3 736 600	50 000	-3 686 600	-3 148 904	85 %	537 696	-3 486 600
Avustukset	-161 610	-155 703	-284 800	0	-284 800	-244 598	86 %	40 202	-284 800
Muut toimintakulut	-201 217	-152 238	-163 800	0	-163 800	-109 752	67 %	54 048	-163 800
Toimintakate	-9 524 552	-7 467 869	-7 402 900	609 064	-6 793 836	-5 505 148	81 %	1 288 688	-6 756 836

Lokakuu toimintakate on 81 %. Tasaisen kertymän mukaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma voisi olla 83 %.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto (3,1)									
	TP 2022	TOT 10/2022	TA 2023	Muutos 2023	MTA 2023	TOT 10/2023	TOT % 10/2023	Poik.	
Toimintatuotot	6 307	0	40 300	0	40 300	55 085	137 %	14 785	
Myyntituotot	6 175	0	0	0	0	0	0 %	0	
Maksutuotot	0	0	40 300	0	40 300	54 163	134 %	13 863	
Tuet ja avustukset	132	0	0	0	0	0	0 %	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	921	0 %	921	
Toimintakulut	-290 757	-230 741	-618 500	-3 137	-621 637	-371 435	60 %	250 202	
Henkilöstökulut	-268 179	-212 403	-333 000	-3 137	-336 137	-157 578	47 %	178 559	
Palvelujen ostot	-10 114	-6 688	-251 400	0	-251 400	-187 349	75 %	64 051	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 004	-2 762	-21 200	0	-21 200	-14 779	70 %	6 421	
Muut toimintakulut	-9 460	-8 888	-12 900	0	-12 900	-11 729	91 %	1 171	
Toimintakate	-284 450	-230 741	-578 200	-3 137	-581 337	-316 350	54 %	264 987	

Talousarvio toteutumassa arvion mukaisesti, raportointijakson toimintakate 54 %.

Tämänhetkisen arvion mukaan Kuel Varhe- ja eläkemenoperusteinen maksu sekä Kirveskallion maankaatopaikan jätevesimaksu eivät ole toteutumassa ennakoidusti. Asiantuntijapalvelut on tässä vaiheessa ylittyneet, johtuen mm. Varautumisessa kaatopaikkojen vuosiraportointiin varatun määrärahan ylittymisestä.

Toimintatuotot ovat hieman yli arvion. Ylijäämämaan käsittelymaksutuottoja on tullut arvioitua enemmän.

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

Varautumisen kannalta tärkeiden kohteiden varavoiman liitosmahdollisuuksia on kartoitettu ja toteutettu.

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.

Rakennus- ja ympäristövalvonta (3,1)								
	TP 2022	TOT 10/2022	TA 2023	Muutos 2023	MTA 2023	TOT 10/2023	TOT % 10/2023	Poik.
Toimintatuotot	154 499	116 181	202 900	0	202 900	127 389	63 %	-75 511
Maksutuotot	150 364	116 181	202 900	0	202 900	127 389	63 %	-75 511
Tuet ja avustukset	4 135	0	0	0	0	0	0 %	0
Toimintakulut	-258 370	-215 415	-319 400	-5 331	-324 731	-260 363	80 %	64 368
Henkilöstökulut	-191 566	-162 422	-244 400	-5 331	-249 731	-206 619	83 %	43 112
Palvelujen ostot	-62 754	-49 446	-68 700	0	-68 700	-49 385	72 %	19 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 556	-2 234	-3 900	0	-3 900	-2 443	63 %	1 457
Muut toimintakulut	-1 493	-1 313	-2 400	0	-2 400	-1 917	80 %	483
Toimintakate	-103 871	-99 233	-116 500	-5 331	-121 831	-132 974	109 %	-11 143

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 kesäajaksi rekrytoimalla korkeakouluharjoittelija. Neljän kuukauden pituinen harjoittelujakso päättyi 31.8.

Rakennusrekisterin parantamistyön projektisuunnitelma on laadittu ja lautakunta on sen hyväksynyt. Suunnitelman mukaan omana työnä tehtävä projekti päästäisiin aloittamaan vuoden 2024 alkupuolella mikäli talousarvioon varataan tätä varten määräraha.

Maa-aineslupia on tarkastelujaksolla myönnetty viisi kappaletta. Hakemuksia ei ole vireillä. Ympäristölupahakemuksia on käsitelty kolme ja vireillä on kaksi hakemusta.

Rakennuslupia on myönnetty 81 ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on 11 966 m² (uusia rakennuksia 41 kpl ja lisärakentamista 16 kpl). Toimenpidelupahakemuksia on käsitelty 42 ja maisematyölupahakemuksia 24. Rakennusten purkamisasiota on päätetty 12 kappaletta.

Poikkeamishakemuksista on tehty kolme päätöstä ja suunnittelutarveratkaisuja kaksi. Vireillä rakentamisen lupa-asioissa on 43 hakemusta.

Maksutuottoja on kertynyt arvioitua vähemmän ja toteutuma niiden osalta lokakuun loppuun mennessä on 64 % arviosta. Maa-aineslupien valvontamaksut toteutuvat suunnitellusti mutta rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan osalta jäänee arvioidusta toteutumatta n. 65 000 euroa.

Toimintakulut ovat toteutuneet arvioidusti.

Tilapalvelut (3,1)								
	TP 2022	TOT 10/2022	TA 2023	Muutos 2023	MTA 2023	TOT 10/2023	TOT % 10/2023	Poik.
Toimintatuotot	836 924	683 829	2 257 900	700 000	2 957 900	2 568 551	87 %	-389 349
Myyntituotot	4	0	0	0	0	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	135	19	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	836 785	683 811	2 257 900	700 000	2 957 900	2 568 551	87 %	-389 349
Toimintakulut	-4 117 056	-3 032 721	-4 678 800	187 737	-4 491 063	-3 669 619	82 %	821 444
Henkilöstökulut	-411 587	-327 282	-528 800	-12 263	-541 063	-429 951	79 %	111 112
Palvelujen ostot	-1 156 256	-870 614	-1 585 900	150 000	-1 435 900	-1 133 473	79 %	302 427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 418 855	-1 740 268	-2 459 500	50 000	-2 409 500	-2 041 301	85 %	368 199
Muut toimintakulut	-130 358	-94 558	-104 600	0	-104 600	-64 894	62 %	39 706
Toimintakate	-3 280 132	-2 348 892	-2 420 900	887 737	-1 533 163	-1 101 069	72 %	432 094

Toimintatuotot raportointiajankohdalta ovat toteutuneet ajankohtaan nähden hivenen etupainotteisesti (86,84%, 103.634€) Toimintatuotoissa on mukana hyvinvointialueelta laskutettavia lisäpalveluja (8.337,00€).

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

Henkilöstökulut ovat lähes suunnitelman mukaisella tasolla, tarkastelujakson toteuma on 79,46%

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 (78,94 %, 63.110,00€). Palveluiden ostot nousevat seuraavana neljänneksenä nyt alkaneiden korjaussuunnitteluiden sekä tehtävien kuntotutkimusten johdosta. Kesän aikana tehtyjen isompien kunnossapitotöiden vaikutukset näkyvät jo raporteissa.

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. Ilmanvaihtolaitteistojen nuohouksia on toteutettu normaalin vuosiohjelman mukaisesti. Rakennusautomaation ohjaukseen ja tiedonsiirtoon liittyvien alakeskusten ja muutamien kohteiden ovilukituksen uusiminen käyttötalouspuolelta kasvattavat vielä loppuvuonna palvelujen ostojen toteutumaa.

Tiaisentien D-talon ja Kojonkulman vanhan ryhmiksen purku-urakat ovat toteutuneet ja valmiit. Purku-urakoiden kustannukset olivat jonkin verran budjetoitua alemmalla tasolla ja tältä osin budjetti ei toteutu 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. Ostoissa näkyy jonkin verran muilta palvelualoilta laskuttamattomia, palvelupyyntöihin liittyviä materiaalihankintoja sekä Vesihovin korjauksiin liittyviä valaisinhankintoja. Energian ja vedenkulutus on ollut budjetoitua matalammalla tasolla joka on tuonut jonkin verran säästöjä.

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan noin 1,95 % (72.933,00€) ajankohtaa alemmalla tasolla.

Kunnallistekniikka (3,1)								
	TP 2022	TOT 10/2022	TA 2023	Muutos 2023	MTA 2023	TOT 10/2023	TOT % 10/2023	Poik.
Toimintatuotot	359 673	310 735	230 100	0	230 100	249 145	108 %	19 045
Myyntituotot	116 944	83 329	66 000	0	66 000	50 107	76 %	-15 893
Maksutuotot	223 723	213 158	150 000	0	150 000	160 622	107 %	10 622
Tuet ja avustukset	231	131	6 400	0	6 400	1 709	27 %	-4 691
Muut toimintatuotot	18 774	14 117	7 700	0	7 700	36 707	477 %	29 007
Toimintakulut	-2 590 440	-2 088 686	-2 017 000	-212 712	-2 229 712	-1 913 990	86 %	315 722
Henkilöstökulut	-650 070	-545 461	-668 700	-12 712	-681 412	-467 832	69 %	213 580
Palvelujen ostot	-1 133 136	-901 136	-736 300	-200 000	-936 300	-960 726	103 %	-24 426
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-618 081	-463 645	-597 100	0	-597 100	-471 023	79 %	126 077
Avustukset	-161 610	-155 703	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-27 542	-22 741	-14 900	0	-14 900	-14 410	97 %	490
Toimintakate	-2 230 767	-1 777 951	-1 786 900	-212 712	-1 999 612	-1 664 845	83 %	334 767

Kunnallistekniikan koko vastuualueen toimintakate on 84 % elinympäristölautakunnan kokouksessa 31.10. muutettuun talousarvioon varatusta määrärahasta. Toimintakate on laskennallisen toteumanprosentin mukainen. Summa sisältää myös budjetoimattoman 147 000 € osuuden maaperänpuhdistushankkeita Metsämaalla ja Virtaalla. Mikäli loppuvuonna ei tapahdu yllättäviä käännteitä esimerkiksi säätilassa, on todennäköistä, että kunnallistekniikan vastuualueen tulos on muutetun talousarvion mukainen.

Kaavateiden ylläpidossa on muutosten myötä käyttämättä noin 85 000 €, joka on aiempiin vuosiin peilaten riittävä määräraha loppu vuodeksi katujen kunnossapitoon. Alkuperäiseen talousarvioon verraten menot ovat ylittyneet huomattavasti. Tähän ovat vaikuttaneet mm. kunnossapidon kannalta ongelmallinen talvi ja erityisesti talvikunnossapidon sopimusten mukainen 14 %:n hinnan korotus. Lisäksi asumisen teemavuoteen liittyen on katujen pientareiden hoitoon panostettu tavanomaista enemmän. Samalla on saatu mm. vieraslaji lupiinia hävitettyä katujen varsilta. Samoin on teemaan liittyen vaihdettu runsaasti liikennemerkkejä ja uusittu katunimikylttejä. Lokakuun aikana on kaavateilla kunnostettu kaikki huonokuntoiset ajoesteportit sekä vilkasliikenteisimmät sorapintaiset kadut.

Kaavateiden ja valtion teiden valaistuksen osalta on led-tekniikkaan siirtyminen vähentänyt sähkönkulutusta jopa ennakoitua enemmän. Sähkön varatusta määrärahasta jää merkittävä osa käyttämättä ilman, että valaistusta olisi jouduttu vähentämään. Oma tekijänsä on ollut myös sähkön ennakoitua edullisempi hinta. Kaavateiden valojen huolto on aloitettu lokakuun lopulla.

Hulevesilaskutus on tehty lokakuun aikana. Tulokertymä oli noin 160 000 € eli 10 000 € budjetoitua enemmän. Muistutuksia hulevesimaksuista on tullut erittäin vähän. Elokuun lopun rankkasateen myötä on hulevesikaivoja puhdistettu laajasti kaupungin keskustassa ongelmallisimmilla alueilla, mm. Lamminkadulla ja sen varrella. Myös Hirvikoskella on pesty hulevesikaivoja. Sekä lasku- että kadunvarsioja on kunnostettu veden virtauksen parantamiseksi.

Torin ja puistojen toimintakate on jäämässä alle talousarvion. Omana työn suoritettava nurmialueiden hoito on ollut laadukasta ja kustannustehokasta. Sama koskee torialueen kunnossapitoa.

Leikkipuistojen talousarvio on ylitymässä selvästi. Toisaalta myös niiden huoltoon ja hoitoon on panostettu. Tätä kautta onkin saatu huomattavasti positiivista palautetta. Eikä sovi unohtaa, että leikkipuistojen turvallisuus on erittäin merkittävä asia. Leikkipuistojen välineitä on tänä vuonna uusittu erittäin paljon. Jatkossa tämä tulee näkymään vähäisempänä huoltotarpeena ja ennen kaikkea viihtyisämpinä leikkipaikkoina.

Matonpesupaikkoja on tänä vuonna siirretty jokivedestä verkostoveteen useampia. Tästä johtuen kulut matonpesupaikoilla ovat talousarvioon varattua suuremmat. Verkostovesi näkyy matonpesupaikan käyttäjälle varmempana myös puhtaampana. Vaikka verkostovedestä maksetaan, jäävät vastaavasti pumppujen huoltokulut pois. Verkostovesi tulee pitkällä tähtäimellä jokivettä edullisemmaksi.

Ulkoliikuntapaikkojen määräraha vuodelle 2023 on ylitetty. Suurimpana syynä ovat olleet talven vaihtelevat säät, joiden vuoksi mm. luistelujäiden jäädytys jouduttiin useaan kertaan aloittamaan alusta. Kuntoratojen niittoa on tehty kesäaikana normaalia enemmän. Tällä on saatu paitsi hävitettyä ratojen varrella olevia vieraslajeja myös vähennetty punkkiriskiä, kun ruohot ja heinät on pidetty lyhyenä. Myös urheilukeskuksen esteettömyyttä on parannettu mm. ramppirakenteilla.

Ruokapalvelut (3,1)								
	TP 2022	TOT 10/2022	TA 2023	Muutos 2023	MTA 2023	TOT 10/2023	TOT % 10/2023	Poik.
Toimintatuotot	161 035	122 144	91 100	0	91 100	80 925	89 %	-10 175
Myyntituotot	160 710	121 902	91 000	0	91 000	68 583	75 %	-22 417
Tuet ja avustukset	83	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	242	242	100	0	100	12 342	12342 %	12 242
Toimintakulut	-2 209 988	-1 790 179	-1 510 500	-31 948	-1 542 448	-1 341 380	87 %	201 068
Henkilöstökulut	-1 268 567	-1 022 560	-868 800	-31 948	-900 748	-691 528	77 %	209 220
Palvelujen ostot	-62 722	-50 775	-41 900	0	-41 900	-81 381	194 %	-39 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-854 253	-699 082	-587 700	0	-587 700	-556 427	95 %	31 273
Muut toimintakulut	-24 446	-17 761	-12 100	0	-12 100	-12 044	100 %	56
Toimintakate	-2 048 953	-1 668 034	-1 419 400	-31 948	-1 451 348	-1 260 455	87 %	190 893

Siivouspalvelut (3,1)								
	TP 2022	TOT 10/2022	TA 2023	Muutos 2023	MTA 2023	TOT 10/2023	TOT % 10/2023	Poik.
Toimintatuotot	59 085	50 051	48 700	0	48 700	36 868	76 %	-11 832
Myyntituotot	51 756	42 821	48 300	0	48 300	36 444	75 %	-11 856
Tuet ja avustukset	33	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	7 296	7 231	400	0	400	424	106 %	24
Toimintakulut	-1 872 038	-1 507 722	-1 047 200	-21 976	-1 069 176	-879 924	82 %	189 252
Henkilöstökulut	-1 376 171	-1 116 594	-652 900	-21 976	-674 876	-476 595	71 %	198 281
Palvelujen ostot	-395 753	-319 288	-334 100	0	-334 100	-340 399	102 %	-6 299
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 597	-65 655	-54 300	0	-54 300	-60 709	112 %	-6 409
Muut toimintakulut	-6 516	-6 186	-5 900	0	-5 900	-2 221	38 %	3 679
Toimintakate	-1 812 952	-1 457 670	-998 500	-21 976	-1 020 476	-843 056	83 %	177 420

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 hieman ajankohtaa korkeammalla tasolla.

Henkilöstökulut ovat hieman ajankohtaa alemmalla tasolla. Äkillisiin sijaistuksiin sekä vuosiloma ajoille on käytetty ostopalvelua jonkin verran, joka näkyy palveluiden ostojen nousuna.

Palveluiden ostot ovat tarkastelujaksolla ajankohtaa korkeammalla tasolla. Tähän vaikuttaa puhtaanapito- ja pesulapalveluiden vuokraatteiden lunastukset ja käsipyyheautomaattien lisääntymisenä sekä aiemmin vuokramatot ja niiden pesulapalvelut kirjattiin tilapalveluiden kustannuksiksi, nykyisin nämä kirjataan siivouspalveluiden menoihin. Myös alkuvuodesta käytettyjen asiantuntijapalveluiden kulu 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. Kyseinen tilikohta tulee jonkin verran ylittymään, vastaavasti tilapalveluilla tämä näkyy alituksena.

Tarkastelujakson osalta aineet, tarvikkeet ja tavarat on hieman ajankohtaa korkeammalla tasolla. Henkilöstölle hankitut työvaatteet sekä elintarvikkeiden hintojen korotukset sekä kokovuoden kalustohankinnat näkyvät tässä.

Toimintakate kokonaisuudessaan hieman ajankohtaa korkeammalla tasolla ruoka- ja siivouspalveluissa (+ 43 313 €).

Mittaus- ja paikkatietopalvelut (3,1)									
	TP 2022	TOT 10/2022	TA 2023	Muutos 2023	MTA 2023	TOT 10/2023	TOT % 10/2023	Poik.	
Toimintatuotot	0	0	538 000	0	538 000	217 392	40 %	-320 608	
Myyntituotot	0	0	100 000	0	100 000	16 963	17 %	-83 037	
Maksutuotot	0	0	68 000	0	68 000	28 620	42 %	-39 380	
Muut toimintatuotot	0	0	370 000	0	370 000	171 809	46 %	-198 191	
Toimintakulut	0	0	-620 500	-3 569	-624 069	-403 791	65 %	220 278	
Henkilöstökulut	0	0	-203 000	-3 569	-206 569	-111 149	54 %	95 420	
Palvelujen ostot	0	0	-108 800	0	-108 800	-43 283	40 %	65 517	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-12 900	0	-12 900	-2 222	17 %	10 678	
Avustukset	0	0	-284 800	0	-284 800	-244 598	86 %	40 202	
Muut toimintakulut	0	0	-11 000	0	-11 000	-2 538	23 %	8 462	
Toimintakate	0	0	-82 500	-3 569	-86 069	-186 399	217 %	-100 330	

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

Kiinteistörekisteriin on viety neljä omakotitonttia ja yksi terveydenhuoltoapalveleva tontti sekä yksi yleinen tontti. Seitsemäntoista 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 peruseräavustuksia on saapunut käsiteltäväksi 14 kpl ja peruseräavustuksia yksityisteille on myönnetty yhteensä 43.311 euroa.

Päätyneitä pelto- ja metsäalueiden vuokrasopimuksia on jatkettu uusilla sopimuksilla.

Uusi metsänhoitosuunnitelma valmistui viime vuoden lopulla ja suunnitelma hyväksyttiin elinympäristölautakunnan kokouksessa 23.5.2023. Metsänhoitosuunnitelmaa on aloitettu toteuttamaan suunnitelman mukaisesti mm. taimikon hoidoin ja puuston myynnillä.

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot sekä toimintamenot ovat keskimääräistä alemmalla tasolla.