

2.7. Elinympäristölautakunta

Osavuositarkastus 1.1. – 31.3.2025

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristölautakunta

Toiminnan kuvaus

Palveluala sisältää seuraavat palvelualueet: hallinto, rakennus- ja ympäristövalvonta, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut, ruoka- ja siivouspalvelut sekä maankäyttöpalvelut, joka käsittää mittaus- ja paikkatietopalvelut ja kaavoituksen.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € 2025/2024
Toimintatuotot	4 601 967	1 237 979	4 173 900	1 032 539	24,7 %	-205 440
Myyntituotot	398 413	105 003	344 100	118 024	34,3 %	13 022
Maksutuotot	468 121	70 452	339 000	31 436	9,3 %	-39 016
Tuet ja avustukset	1 145		11 500			
Muut toimintatuotot	3 734 289	1 062 525	3 479 300	883 079	25,4 %	-179 446
Toimintakulut	-11 370 216	-3 049 677	-11 550 714	-3 010 133	26,1 %	39 543
Henkilöstökulut	-3 344 923	-723 933	-3 652 414	-920 102	25,2 %	-196 169
Palkat ja palkkiot	-2 678 859	-585 691	-2 975 400	-743 803	25,0 %	-158 112
Henkilösivukulut	-666 064	-138 242	-677 014	-176 299	26,0 %	-38 057
Palvelujen ostot	-3 277 828	-1 017 821	-3 673 850	-824 380	22,4 %	193 442
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	-4 106 669	-1 081 438	-3 781 550	-1 180 630	31,2 %	-99 192
Avustukset	-277 877		-285 000	-34 371	12,1 %	-34 371
Muut toimintakulut	-362 919	-226 484	-157 900	-50 651	32,1 %	175 833
Vuokratulot	-135 854	-36 173	-127 700	-41 299	32,3 %	-5 125
Muut kulut	-227 065	-190 311	-30 200	-9 352	31,0 %	180 959
Toimintakate	-6 768 249	-1 811 697	-7 376 814	-1 977 594	26,8 %	-165 897

Talousarvioon liittyvät poikkeamat ja tarkemmat huomiot on selvitetty palvelualueitten talousseurannan raportoinnin kohdalla.

Palveluala: Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto**Vastuuhenkilö:** Tekninen johtaja**Toiminnan kuvaus**

Tekniikka ja ympäristötoimen hallinto käsittää teknisen johtajan, turvallisuuspäällikön ja palvelualan palvelusihteerien tehtävät sekä elinympäristölautakunnan tehtävät. Tekninen johtaja vastaa palvelualan toiminnasta ja kehittämisestä. Turvallisuuspäällikkö vastaa mm. talo- ja kunnallistekniikan työmaiden turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä sekä kiinteistöjen kulunvalvonnasta. Tämän lisäksi turvallisuuspäällikön vastuulle kuuluvat maan- ja lumenkaatopaikkojen hallinta ja varautumiseen liittyviä tehtäviä. Palvelusihteereistä toisen rooli painottuu hallintoon ja hän vastaa mm. lautakuntatyöskentelystä, listavalmistelusta sekä pöytäkirjojen laatimisesta. Toisen palvelusihteerin rooli painottuu talouden hallintaan ja raportointiin sekä sopimusten hallintaan. Kokonaisuudessaan palvelusihteerien toimenkuvat ovat hyvin monipuolisia.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	144 484	19 667	32 000	10 462	32,7 %	-21 538
Myyntituotot	2 317			1 139		1 139
Maksutuotot	136 991	19 667	31 000	9 324	30,1 %	-21 676
Muut toimintatuotot	5 176		1 000			-1 000
Toimintakulut	-488 825	-80 858	-576 151	-113 030	19,6 %	463 121
Henkilöstökulut	-232 241	-37 335	-214 851	-61 365	28,6 %	153 486
Palkat ja palkkiot	-189 278	-30 125	-175 600	-49 676	28,3 %	125 924
Henkilösivukulut	-42 963	-7 210	-39 251	-11 688	29,8 %	27 563
Palvelujen ostot	-217 995	-35 665	-313 200	-43 018	13,7 %	270 182
Aineet, tarvikkeet ja tar- varat	-28 417	-4 325	-35 200	-2 945	8,4 %	32 255
Muut toimintakulut	-10 171	-3 533	-12 900	-5 703	44,2 %	7 197
Toimintakate	-344 341	-61 191	-544 151	-102 568	18,8 %	441 583

Poikkeama talousarviosta:

Hallinnon tuloissa edetään suurin piirtein talousarvion mukaisesti. Tulot muodostuvat pääosin lumenkaatopaikan vastaanottomaksuista, joita on kertynyt viime vuoteen verrattuna vähemmän. Lumenkaatopaikalle on maaliskuun loppuun mennessä viety alle 300 lumikuormaa, kun viime vuonna samaan aikaan kuormia oli yli 1500.

Henkilöstökulu on ajankohtaan nähden hieman arvioitua korkeammalla tasolla. Tähän vaikuttaa lomapalkkavaraukset, joka nyt on sisällytetty talousarviolukuihin, toisin kun viime vuoden alussa. Näin ollen vertailua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ei oikein voi tehdä. Viime vuonna lomapalkkavaraukset sisällytettiin talousarvion kesäkuussa. Lisäksi hallinnon osalta palkkoja on kohdistettu osin eri kustannuspaikoille kuin viime vuonna, joten tämäkin vaikeuttaa seurantaa. Kohdistamiset tullaan korjaamaan. Samoin osa viime vuoden palkankorotuksista on jäänyt huomiotta, tämän vaikutusta kokonaisuuteen selvitetään.

Lomapalkkavarauksen osalta henkilöstökulut näyttävät todellista suurempina myös muilla palvelualueilla kuin hallinnossa.

Palveluala: Rakennus- ja ympäristövalvonta**Vastuuhenkilö:** Johtava rakennustarkastaja**Toiminnan kuvaus**

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on hyvän rakentamistavan edistäminen ja asuinym-
päristön parantaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta sekä huolehtia
osaltaan, että rakentamisesta annettuja määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan. Rakennusvalvontaviranomainen
huolehtii kunnassa myös rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennusvalvonnan palveluita
ovat muun muassa rakennuslupapäätökset ja niitä edeltävät suunnitteluvaiheen neuvottelut, rakennustyömai-
den katselmukset, kiinteistöjen ja rakennusten kunnon yleinen valvonta, rakennuslupa-asiakirjojen pitkäaikainen
arkistointi ja asiakasohjaus.

Osana palvelualueetta ympäristövalvonta huolehtii mm. kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä.
Tehtäviä ovat mm. ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely ja valvonta, ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoi-
tusten käsittely, maasto- ja vesiliikenteen lupien käsittely sekä vesilain, jätelain, ulkoilulain ja kemikaalilain mu-
kainen valvonta. Lisäksi tehtävänä on huolehtia osaltaan ympäristön tilan seurannasta ja osallistua ympäristön-
suojeluun liittyvien asioiden käsittelyyn.

Määräaikaisena projektina palvelualueella on rakennusrekisterin ajantasalle saattamiseksi aloitettu työ. Projek-
tin tavoitteena on ajantasaistaa rakennusrekisterit sekä lisätä kiinteistöverotuottoa saattamalla verotuksen pii-
riin kuuluvat rakennukset verottajan tietoon. Toisena tavoitteena on rekisteritiedon parantumisen myötä saavu-
tettava etu omassa viranomaistyössä.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	145 455	41 598	113 000	20 300	18,0 %	-92 700
Maksutuotot	145 192	41 598	108 000	20 300	18,8 %	-87 700
Tuet ja avustukset	263		5 000			-5 000
Toimintakulut	-379 291	-83 187	-456 363	-115 334	25,3 %	341 029
Henkilöstökulut	-318 334	-58 590	-363 363	-91 415	25,2 %	271 948
Palkat ja palkkiot	-256 174	-47 211	-298 700	-74 113	24,8 %	224 587
Henkilösivukulut	-62 159	-11 379	-64 663	-17 303	26,8 %	47 360
Palvelujen ostot	-55 191	-22 381	-84 900	-23 293	27,4 %	61 607
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	-4 698	-1 963	-5 700	-339	5,9 %	5 361
Muut toimintakulut	-1 069	-252	-2 400	-286	11,9 %	2 114
Toimintakate	-233 837	-41 589	-343 363	-95 034	27,7 %	248 329

Poikkeama talousarviosta:

Toimintatuottoja on alkuvuonna kertynyt aiempien vuosien tasoon verrattava määrä. Enimmäkseen rakennuslu-
pamaksutuotoista muodostuvien tuottojen kertymä painottuu kevääseen ja kesään ja kertymä on epätasaista
vuoden mittaan.

Tavoitteiden toteutuminen:

Rakentamislain voimaantulon edellyttämiä muutoksia mm. tietojärjestelmiin ja toimintaprosesseihin on viety
käytäntöön.

Rakennusrekisterin päivitystyö on ollut keskeytyneenä rekrytointiprosessin ajan. Tehtävään on valittu uusi hen-
kilö ja työtä on päästy jatkamaan.

Rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten uusimistyötä on jatkettu alkuvuoden ajan. Rakennusjär-
jestys on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksyttäväksi vielä tällä valtuustokaudella.

Palveluala: Tilapalvelut**Vastuuhenkilö:** Kiinteistöpäällikkö**Toiminnan kuvaus**

Tilapalvelujen palvelualue vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, korjauksista ja kehittämisestä sekä investointihankkeiden valmistelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta. Tavoitteena on järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja kustannustehokkaat toimitilat.

Toimitilojen huolto ja kunnossapito tehdään pääpiirteissään omana toimena, pois lukien Mellilän ja Alastaron kohteet sekä Keskuskoulu joiden kiinteistönhoito on ulkoistettu. Myös keskikaupungilla olevia kohteita on kaupungin tytäryhtiön, Hulmin Huolto Oy:n huollossa.

Kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidosta vastaa talvikunnossapito urakoitsijat, joiden uusi sopimuskausi alkaa syksyllä 2024.

Tilapalvelut tuottavat myös erilaisia käyttäjäpalveluita kuten kalustemuutoksia tilojen varusteluja ym.

Osa kaupungin tiloista on vuokrattu 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle määräaikaisella vuokrasopimuksella, näiden tilojen ylläpito ja kunnossapitokorjaukset sisältyvät tilojen vuokraan. Hyvinvointialueelle tuotetaan myös vastaavia käyttäjäpalveluita kuten muillekin palvelualueille.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	3 199 954	830 299	3 090 000	795 944	25,8 %	-2 294 056
Myyntituotot	7 611	1 616		268		268
Tuet ja avustukset	225					
Muut toimintatuotot	3 192 118	828 683	3 090 000	795 676	25,8 %	-2 294 324
Toimintakulut	-4 936 455	-1 552 833	-4 748 854	-1 324 586	27,9 %	3 424 268
Henkilöstökulut	-532 065	-132 960	-577 654	-133 515	23,1 %	444 139
Palkat ja palkkiot	-425 041	-107 669	-465 300	-108 310	23,3 %	356 990
Henkilösivukulut	-107 024	-25 291	-112 354	-25 205	22,4 %	87 149
Palvelujen ostot	-1 302 963	-404 177	-1 646 250	-339 045	20,6 %	1 307 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 781 858	-802 892	-2 423 550	-817 833	33,7 %	1 605 717
Muut toimintakulut	-319 569	-212 804	-101 400	-34 192	33,7 %	67 208
Toimintakate	-1 736 501	-722 534	-1 658 854	-528 642	31,9 %	1 130 212

Poikkeama talousarviosta:

Maaliskuun loppuun mennessä budjetoidut vuokratuotot ovat lievästi edellä talousarviosta. Talvikunnossapidon ja lämmityksen kustannuksia on säästynyt jonkin verran lauhan talven johdosta mutta kiinteistöjen kevättöiden kuten hiekoitushiekan poiston kustannukset ovat vielä toteutumatta.

Tavoitteiden toteutuminen:

Kausityöntekijän ja työnohtoharjoittelijan haut on tehty, hakijoita oli runsaasti ja kumpaankin tehtävään saadaan tekijät.

Useat tulevan kesän kunnossapitotöiden kilpailutuksista on käynnistetty ja muutamiin isompiin kunnossapitotöihin on jo saatu urakoitsija. Aikaisempiin vuosiin verrattuna tarjouksia on nyt saatu runsaasti ja urakoiden hintataso on jonkin verran laskenut. Koulujen osalla vesikatto ja julkisivumaalaukset alkavat kesäkuussa Power Cup turnauksen jälkeen.

Palveluala: Kunnallistekniikka**Vastuuhenkilö:** Kaupungininsinööri**Toiminnan kuvaus**

Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon ja alueiden hoidon suunnittelun sekä infra-investointien hoitamisen.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	315 691	7 180	230 100	60 195	26,2 %	-169 905
Myyntituotot	123 188	7 288	66 000	25 234	38,2 %	-40 766
Maksutuotot	156 194	-108	150 000			-150 000
Tuet ja avustukset	113		6 400			-6 400
Muut toimintatuotot	36 197		7 700	34 961	454,0 %	27 261
Toimintakulut	-2 292 718	-605 054	-2 210 003	-547 572	24,8 %	1 662 431
Henkilöstökulut	-624 501	-120 143	-673 803	-127 418	18,9 %	546 385
Palkat ja palkkiot	-502 235	-97 080	-550 500	-103 214	18,7 %	447 286
Henkilösivukulut	-122 266	-23 063	-123 303	-24 205	19,6 %	99 098
Palvelujen ostot	-1 131 587	-403 415	-999 600	-288 388	28,9 %	711 212
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	-524 190	-77 033	-521 500	-129 109	24,8 %	392 391
Muut toimintakulut	-12 440	-4 463	-15 100	-2 656	17,6 %	12 444
Toimintakate	-1 977 027	-597 873	-1 979 903	-487 377	24,6 %	1 492 526

Poikkeama talousarviosta:

Kunnallistekniikan alueen merkittävin poikkeama talousarvioon verraten on talvikunnossapidon menojen vähäisyys. Leudon ja lumettoman talven myötä aurausta ja hiekoitusta on tehty hyvin vähän. Samoin talviliikuntapaikkoja ei päästy tekemään kuin hyvin vähäisessä määrin. Luistelujäät saatiin hiihtolomaviikon ajaksi kuntoon, mutta hiihtolatuja ei lumen puutteen vuoksi saatu ajettua kuin muutamaksi päiväksi tammikuussa.

Vähäinen talvikunnossapidon määrä on vaikuttanut myös moneen muuhun seikkaan. Esimerkiksi polttoainekulut ovat olleet merkittävästi viime vuotta vähäisemmät.

Tavoitteiden toteutuminen:

Talvikunnossapitoa lukuun ottamatta ovat suunnitellut tavoitteet kunnallistekniikan alueella toteutuneet ja osittain ylittyneet. Kesäksi suunniteltuja rakennustöitä on pystytty toteuttamaan, koska lunta ei ole juurikaan ollut ja maaperä puolestaan ollut sopivasti roudassa. Tällaisia töitä ovat olleet mm. Kartanomäen alueen ojien kaivu ja Alastaron kuntoradan kunnostustyön valmistuminen valaistusta lukuun ottamatta. Samoin Turuntien valaistuksen uusiminen saatiin valmiiksi nurmetuksia lukuun ottamatta.

Vuoden -25 tavoitteena on liikennemerkkien vaihtaminen suurelta osin nykyisen tieliikennelain mukaisiin. Tätäkin työtä leuto talvi on edesauttanut huomattavasti.

Melliläjärven ympäristössä on tehty puuston harvennusta alueen yleisilmeen parantamiseksi. Samalla myös frisbeegolfrata on kunnostettu. Työ on suoritettu oman henkilökunnan voimin.

Palveluala: Ruokapalvelut**Vastuuhenkilö:** Ruokapalvelupäällikkö**Toiminnan kuvaus**

Ruokapalvelut tuottavat kaupungin omat ruokapalvelut. Ruokapalveluissa aterioita valmistetaan kahdesta tuotantokeittiöstä. Puistokadun koulun keittiö toimii sivistyspalveluiden aterioiden tuottavana keittiönä. Oman toimipisteen lisäksi aterioita toimitetaan 6 alakoululle sekä 10 varhaiskasvatuksen yksikölle. Hirvikosken yhtenäiskoulun keittiö tuottaa ateriapalveluita Hirvikosken koulun oppilaille ja henkilökunnalle.

Aterioita tuotetaan koululaisille, varhaiskasvatuksen yksiköille, aamu- ja iltapäiväkerholaisille.

Osassa kouluja tarjolla maksullinen välipala.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	104 126	37 418	127 700	27 277	21,4 %	-100 423
Myyntituotot	103 345	37 418	127 600	27 201	21,3 %	-100 399
Tuet ja avustukset	432					
Muut toimintatuotot	350		100	76	76,1 %	-24
Toimintakulut	-1 574 210	-404 217	-1 643 867	-463 973	28,2 %	1 179 894
Henkilöstökulut	-825 700	-203 060	-875 267	-249 740	28,5 %	625 527
Palkat ja palkkiot	-655 650	-164 301	-710 600	-202 255	28,5 %	508 345
Henkilösivukulut	-170 049	-38 759	-164 667	-47 484	28,8 %	117 183
Palvelujen ostot	-46 682	-11 663	-43 200	-6 505	15,1 %	36 695
Aineet, tarvikkeet ja tar- varat	-692 052	-185 669	-712 800	-202 103	28,4 %	510 697
Muut toimintakulut	-9 776	-3 825	-12 600	-5 625	44,6 %	6 975
Toimintakate	-1 470 084	-366 799	-1 516 167	-436 696	28,8 %	1 079 471

Poikkeama talousarviosta:

Maaliskuun toteumassa alkuvuoden kalustohankinnat nostavat toteumaprosenttia ajankohtaa korkeammaksi. Henkilöstökulujen toteuma on ajankohtaa korkeammalla tasolla johtuen pääsääntöisesti ennakoimattomien pitkien poissaolojen sijaiskuluista.

Toteuma on ajankohtaan nähden kokonaisuudessaan hieman budjetoitua korkeampi.

Tavoitteiden toteutuminen:

Rekrytointien mukaisesti yksi kokki, neljä vastaavaa ruokapalvelutyöntekijää aloittivat työt helmikuun alusta.

Laskiainen huomioitiin ruokalistalla tarjoten Laskiaispullaa ja kaakaota.

Maaliskuun puolivälistä alkaen koko ruokapalveluhenkilöstöllä on käytössä työaikaan kuulumaton ruokatauko.

Palveluala: Siivouspalvelut**Vastuuhenkilö:** Ruokapalvelupäällikkö**Toiminnan kuvaus**

Siivouspalvelujen palvelualue tuottaa kaupungin omat siivouspalvelut. Henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen ja toiminnan kehittäminen takaavat hyvän ja laadukkaan palvelun. Siivouspalveluiden asiakkaina on 10 kaupungin omaa varhaiskasvatusyksikköä ja 5 alakoulua. Siivouspalvelut tuottavat myös kaupungin toimistotilojen ja vapaa-aikapalveluiden tilojen siivouspalvelut.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	51 801	12 688	51 000	13 463	26,4 %	-37 537
Myyntituotot	50 959	12 506	50 500	13 290	26,3 %	-37 210
Tuet ja avustukset	113					
Muut toimintatuotot	729	182	500	173	34,6 %	-327
Toimintakulut	-1 179 485	-264 980	-1 114 483	-294 848	26,5 %	819 635
Henkilöstökulut	-661 505	-137 254	-626 983	-172 817	27,6 %	454 166
Palkat ja palkkiot	-531 237	-111 400	-509 900	-139 197	27,3 %	370 703
Henkilösivukulut	-130 268	-25 854	-117 083	-33 620	28,7 %	83 463
Palvelujen ostot	-446 208	-117 854	-415 400	-97 192	23,4 %	318 208
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	-67 515	-8 882	-69 600	-23 404	33,6 %	46 196
Muut toimintakulut	-4 256	-989	-2 500	-1 435	57,4 %	1 065
Toimintakate	-1 127 684	-252 292	-1 063 483	-281 385	26,5 %	782 098

Poikkeama talousarviosta:

Puhdistusaine- ja tarvikehankintoja on tehty alkuvuodesta usean kuukauden osalta, kustannukset tasoittuvat seuraavien toteumien myötä.

Henkilöstökuluissa on pientä ylitystä johtuen alkuvuoden ennakoimattomista poissaoloista.

Muutoin toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden osalta.

Tavoitteiden toteutuminen:

Rekrytointien mukaisesti kaksi laitoshuoltajaa aloittivat työt helmikuun alusta. Hirvikosken yhtenäiskoulun yleisiin tiloihin vaihdettiin käsipaperi pyyherulliin helmikuun aikana.

Maaliskuun puolivälistä alkaen koko siivouspalveluhenkilöstöllä on käytössä työaikaan kuulumaton ruokatauko.

Palveluala: Maankäyttöpalvelut**Vastuuhenkilö:** Kaavoittaja**Toiminnan kuvaus**

Huolehditaan kaupungin numeerisen kartaston jatkuvasta ajantasaisuudesta sekä tonttijakojen laadinnasta ja kaupungin itse ylläpitämän rekisteripitoalueen kiinteistötoimitusten suorittamisesta sekä kaupungin metsä- ja pelto- omaisuuden hallinnasta ja vuokraamisesta sekä valmistellaan yksityistieavustusten myöntämiset.

Suoritetaan erilaisia kaupunkimittaustehtäviä sidosryhmille, huolehditaan kaavoituksen pohjakarttojen ja erilaisen teemakarttojen laatimisesta, merkitään maastoon asemakaavojen alueita sekä tonttien rajoja ja rakennusten rakennuspaikkoja sekä annetaan korkeusasemia rakentamista varten.

Kaavoituksella suunnitellaan kaupunkilaisia ja elinkeinoelämää palveleva tonttitarjonta ja muu ympäristö niin, että se on hallittu, taloudellinen, viihtyisä ja kestävä kehitystä tukeva kokonaisuus.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut sekä kaavoitus yhdistetään maankäyttöpalveluiksi vuoden 2025 alussa, jolla säävutetaan hallinnollisia etuja yksinkertaistamalla palvelualarakennetta.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	640 457	289 129	530 100	104 898	19,8 %	-425 202
Myyntituotot	110 993	46 175	100 000	50 892	50,9 %	-49 108
Maksutuotot	29 744	9 295	50 000	1 812	3,6 %	-48 188
Tuet ja avustukset			100			-100
Muut toimintatuotot	499 720	233 660	380 000	52 194	13,7 %	-327 806
Toimintakulut	-519 233	-58 548	-800 993	-150 791	18,8 %	650 202
Henkilöstökulut	-150 578	-34 590	-320 493	-83 832	26,2 %	236 661
Palkat ja palkkiot	-119 244	-27 905	-264 800	-67 038	25,3 %	197 762
Henkilösivukulut	-31 335	-6 685	-55 693	-16 794	30,2 %	38 899
Palvelujen ostot	-77 202	-22 666	-171 300	-26 937	15,7 %	144 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 939	-674	-13 200	-4 897	37,1 %	8 303
Avustukset	-277 877		-285 000	-34 371	12,1 %	250 629
Muut toimintakulut	-5 637	-617	-11 000	-753	6,8 %	10 247
Toimintakate	121 225	230 581	-270 893	-45 892	16,9 %	225 001

Poikkeama talousarviosta:

Maksutuotoissa on jääty hieman talousarviosta, koska mittaushenkilöstön laskutettavaa työtä on ollut vähemmän johtuen henkilöstöressivajauksesta.

Tavoitteiden toteutuminen:

Maksutuottojen osalta on hieman haastetta tavoitteessa, mutta kokonaisuutena talousarvion raamin tavoitteissa on maaliskuun 2025 osalta hyvät.