

Elinympäristölautakunta

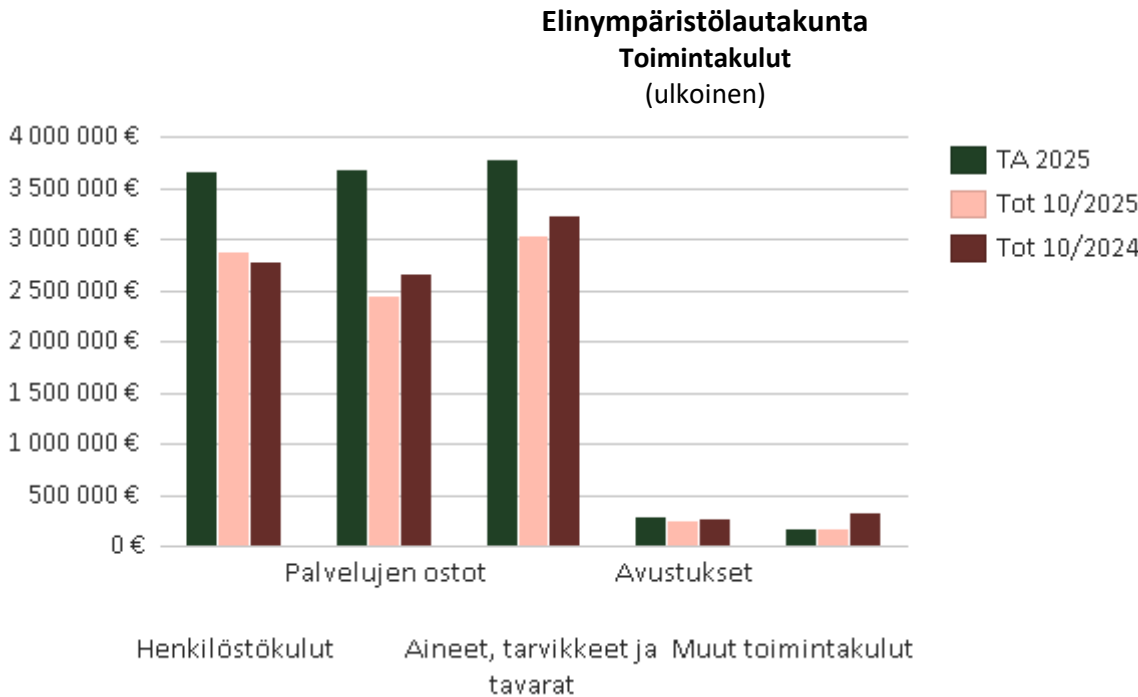
Toteumaraportti 1.1. – 31.10.2025

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 10/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 10/2025	TOT % 10/2025	Poik.
Toimintatuotot	4 601 967	3 764 951	4 173 900		4 173 900	3 197 280	77 %	-976 620
Myyntituotot	398 413	265 511	344 100		344 100	254 237	74 %	-89 863
Maksutuotot	468 121	430 874	339 000		339 000	173 004	51 %	-165 996
Tuet ja avustukset	1 145		11 500		11 500	1 337	12 %	-10 163
Muut toimintatuotot	3 734 289	3 068 566	3 479 300		3 479 300	2 768 703	80 %	-710 597
Toimintakulut	-11 370 216	-9 254 959	-11 550 714		-11 550 714	-8 779 114	76 %	2 771 600
Henkilöstökulut	-3 344 923	-2 767 417	-3 652 414		-3 652 414	-2 876 576	79 %	775 838
Palvelujen ostot	-3 277 828	-2 666 192	-3 673 850		-3 673 850	-2 447 873	67 %	1 225 977
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 106 669	-3 229 853	-3 781 550		-3 781 550	-3 029 013	80 %	752 537
Avustukset	-277 877	-265 095	-285 000		-285 000	-253 540	89 %	31 460
Muut toimintakulut	-362 919	-326 401	-157 900		-157 900	-172 113	109 %	-14 213
Toimintakate	-6 768 249	-5 490 008	-7 376 814		-7 376 814	-5 581 834	76 %	1 794 980
Rahoitustuotot ja -kulut	70	-131				627		627
Vuosikate	-6 768 178	-5 490 139	-7 376 814		-7 376 814	-5 581 207	76 %	1 795 607
Poistot ja arvonalentumiset	-4 216 962	-2 884 662	-3 742 915		-3 742 915	-3 101 744	83 %	641 171
Tilikauden tulos	-10 985 140	-8 374 801	-11 119 729		-11 119 729	-8 682 951	78 %	2 436 778
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	31 974	26 645	38 802		38 802	24 562	63 %	-14 240
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 953 166	-8 348 156	-11 080 927		-11 080 927	-8 658 390	78 %	2 422 537

Tavoitteiden toteutuminen:

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



Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

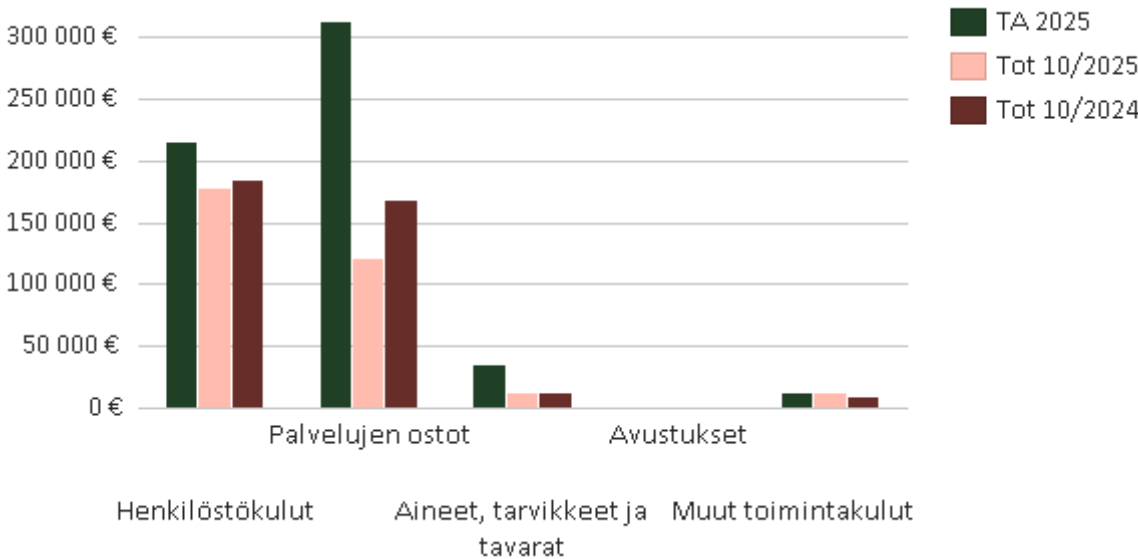
Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 10/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 10/2025	TOT % 10/2025	Poik.
Toimintatuotot	144 484	132 840	32 000		32 000	37 723	118 %	5 723
Myyntituotot	2 317	2 305				1 139		1 139
Maksutuotot	136 991	129 556	31 000		31 000	33 869	109 %	2 869
Muut toimintatuotot	5 176	979	1 000		1 000	2 716	272 %	1 716
Toimintakulut	-488 825	-373 015	-576 151		-576 151	-324 605	56 %	251 546
Henkilöstökulut	-232 241	-184 986	-214 851		-214 851	-178 406	83 %	36 445
Palvelujen ostot	-217 995	-167 515	-313 200		-313 200	-120 673	39 %	192 527
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 417	-11 843	-35 200		-35 200	-12 928	37 %	22 272
Muut toimintakulut	-10 171	-8 671	-12 900		-12 900	-12 598	98 %	302
Toimintakate	-344 341	-240 175	-544 151		-544 151	-286 881	53 %	257 270
Rahoitustuotot ja -kulut	162	-58				-201		-201
Vuosikate	-344 179	-240 232	-544 151		-544 151	-287 083	53 %	257 068
Poistot ja arvonalentumiset	-3 452	-2 877	-28 406		-28 406	-3 895	14 %	24 511
Tilikauden tulos	-347 631	-243 109	-572 557		-572 557	-290 978	51 %	281 579
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-347 631	-243 109	-572 557		-572 557	-290 978	51 %	281 579

Tavoitteiden toteutuminen:

Hallinnon tulot muodostuvat lumenkaatopaikan ja Kirveskallion jäteaseman ylijäämämaan vastaanottomaksuista sekä kaivu- ja sijoituslupamaksuista.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto
Toimintakulut
(ulkoinen)



Rakennus- ja ympäristövalvonta

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 10/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 10/2025	TOT % 10/2025	Poik.
Toimintatuotot	145 455	119 587	113 000		113 000	123 334	109 %	10 334
Maksutuotot	145 192	119 587	108 000		108 000	123 334	114 %	15 334
Tuet ja avustukset	263		5 000		5 000			-5 000
Toimintakulut	-379 291	-310 392	-456 363		-456 363	-348 048	76 %	108 315
Henkilöstökulut	-318 334	-256 630	-363 363		-363 363	-285 806	79 %	77 557
Palvelujen ostot	-55 191	-48 178	-84 900		-84 900	-56 101	66 %	28 799
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 698	-4 698	-5 700		-5 700	-1 728	30 %	3 972
Muut toimintakulut	-1 069	-885	-2 400		-2 400	-4 413	184 %	-2 013
Toimintakate	-233 837	-190 805	-343 363		-343 363	-224 714	65 %	118 649
Rahoitustuotot ja -kulut	-5	-5						
Vuosikate	-233 842	-190 810	-343 363		-343 363	-224 714	65 %	118 649
Tilikauden tulos	-233 842	-190 810	-343 363		-343 363	-224 714	65 %	118 649
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-233 842	-190 810	-343 363		-343 363	-224 714	65 %	118 649

Tavoitteiden toteutuminen:

Toimintatuottoarviota tarkistettiin tälle vuodelle alemmalle tasolle mm. rakentamislupajärjestelmän muutoksen aiheuttaman vaikutuksen vuoksi. Osa aiemmin luvanvaraisista rakentamishankkeista vapautui luvan tarpeesta ja näiden osalta ei myöskään kerry maksutuottoja.

Alkuvuoden aikana lupamaksuja on kertynyt arvioitua enemmän. Muun muassa tarkistetusta taksasta johtuen rakennuslupamaksutuottoja on noin kolmannes arviotua enemmän. Myös ympäristövalvonnan tarkastuskäyntejä on pystytty tekemään aiempaa enemmän ja siten myös tarkastusmaksuja on kertynyt arvioitus suurempi summa.

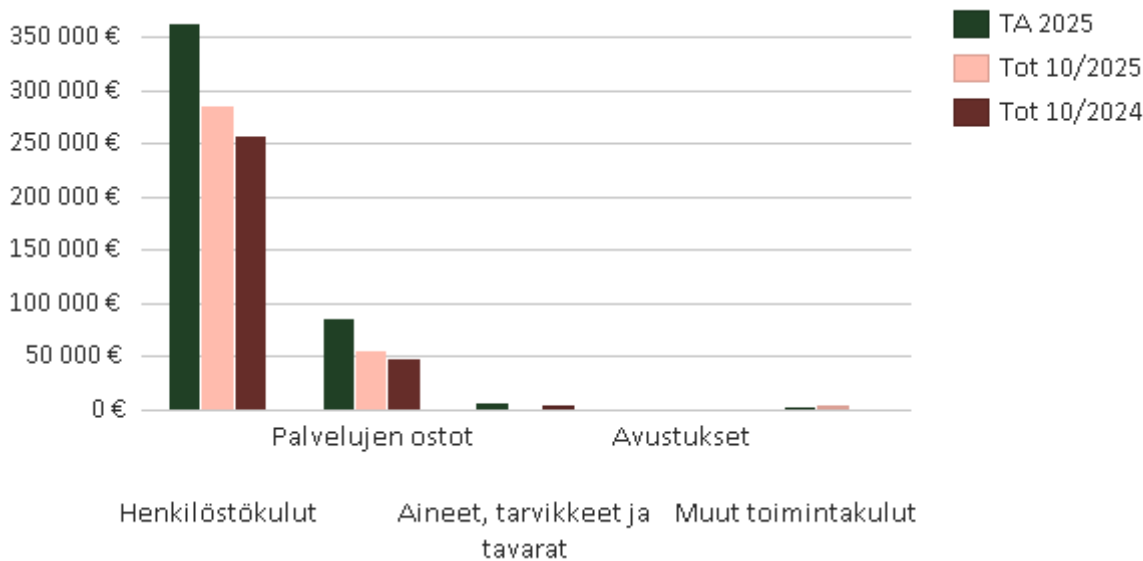
Rakentamislain voimaantulon edellyttämiä muutoksia mm. tietojärjestelmiin ja toimintaprosesseihin on viety käytäntöön. Työ jatkuu vielä tulevanakin vuonna.

Rakennusrekisterin päivitystyö on ollut alkuvuonna jonkin aikaa keskeytyneenä projektityöntekijän rekrytointiprosessin ajan. Tehtävään on maaliskuun alusta palkattu uusi henkilö ja työtä on päästy jatkamaan. Lokakuun alusta lähtien tehtävää hoitanut henkilö on ollut palkattuna maankäyttöpalveluihin ja päivitystyötä on jatkettu sen palvelualan järjestämänä.

Rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten uusimistyötä on jatkettu alkuvuoden ajan. Rakennusjärjestys on hyväksytty lupajaostossa huhtikuussa ja kaupunginvaltuustossa toukokuussa. Se on tullut voimaan 1.6.2025.

Uusien ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on käynnissä. Tavoite oli saada se hyväksymiskäsittelyyn tämän vuoden aikana. Valmistumista joudutaan kuitenkin henkilöstöressursseista siirtämään seuraavaan vuoteen. Myös pohjavesien suojelusuunnitelman laatimisen toteutus on siirretty vuodelle 2026.

Rakennus- ja ympäristövalvonta Toimintakulut (ulkoinen)



Tilapalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 10/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 10/2025	TOT % 10/2025	Poik.
Toimintatuotot	3 199 954	2 675 013	3 090 000		3 090 000	2 611 908	85 %	-478 092
Myyntituotot	7 611	4 957				6 542		6 542
Tuet ja avustukset	225							
Muut toimintatuotot	3 192 118	2 670 056	3 090 000		3 090 000	2 605 366	84 %	-484 634
Toimintakulut	-4 936 455	-3 950 683	-4 748 854		-4 748 854	-3 649 873	77 %	1 098 981
Henkilöstökulut	-532 065	-439 605	-577 654		-577 654	-470 441	81 %	107 213
Palvelujen ostot	-1 302 963	-1 038 194	-1 646 250		-1 646 250	-1 054 853	64 %	591 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 781 858	-2 182 608	-2 423 550		-2 423 550	-2 006 780	83 %	416 770
Muut toimintakulut	-319 569	-290 275	-101 400		-101 400	-117 799	116 %	-16 399
Toimintakate	-1 736 501	-1 275 670	-1 658 854		-1 658 854	-1 037 965	63 %	620 889
Rahoitustuotot ja -kulut	-19					3		3
Vuosikate	-1 736 520	-1 275 670	-1 658 854		-1 658 854	-1 037 962	63 %	620 892
Poistot ja arvonalentumiset	-2 825 379	-1 750 141	-2 075 705		-2 075 705	-1 749 375	84 %	326 330
Tilikauden tulos	-4 561 899	-3 025 811	-3 734 559		-3 734 559	-2 787 336	75 %	947 223
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	30 228	25 190	37 318		37 318	23 325	63 %	-13 993
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 531 670	-3 000 620	-3 697 241		-3 697 241	-2 764 011	75 %	933 230

Tavoitteiden toteutuminen:

Lokakuun loppuun mennessä budjetoidut vuokratuotot ovat lievästi etupainotteiset. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot tulevat Palininkatu 4 kiinteistön sekä As Oy Loimaan Kuukanpuiston kahden asunto-osakkeen myynnistä. Tilapalveluiden osalla talvikunnossapidon kustannuksia on säästynyt jonkin verran lauhan talven johdosta ja sen to-teumat ovat ajan tasalla ja mikäli loppuvuonna ei ole paljon auraus ja liukkaudentorjuntatarvetta niin talousarvioon va-ratut määrärahat riittävät loppuvuodeksi. Lämmityskustannukset ovat pääosin ajan tasalla.

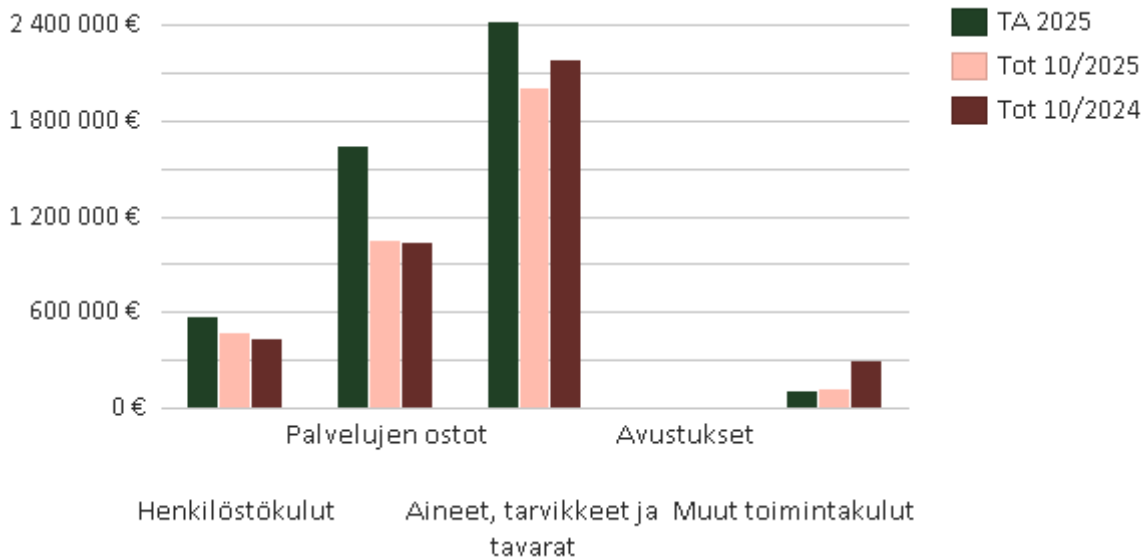
Kalustohankinnat, rakennusmateriaali ja kunnossapidon tarvikkeiden hankintaa on tehty alkuvuonna runsaasti. Pääosa näistä kustannuksista muodostuu pienistä omajohtoisesti toteutetuista remonteista. Kuluneena kesä kautena on tehty merkittäviä julkisivu- ja vesikattomaalauksia Metsämaan koululle, Kirkonkylän koululle sekä Keskuskoululle jossa van-hanosan katto maalattiin. Pääkirjaston vesikatteen ensimaalaus toteutettiin investointina eikä se näy käyttötalouspuo-len kustannuksina.

Rakennusmateriaalin, sähkötarvikkeiden, ilmanvaihtotarvikkeiden osalla on tilikohtaisia ylityksiä, samoin rakennusauto-maation osalla on jouduttu rikkoontumisien johdosta uusimaan laitteita suunniteltua enemmän.

Kokonaisuutena kunnossapidon kustannukset ovat tarkasteluajankohdan mukaisella tasolla tasolla koska ihan kaikkia suunniteltuja korjauksia ei ole resurssisyistä toteutettu. Kesäaikana on pyritty tekemään mahdollisimman paljon kunnossapitotöitä kouluilla ja päiväkodeissa, jotka ovat kesäaikaan vähemmällä käytöllä tai kokonaan suljettuna.

Uusi jätekuljetussopimus astui voimaan elokuun alussa eikä vielä ole mahdollista arvioida uuden sopimuksen vaikutusta loppuvuoteen mutta uusi sopimus on jonkin verran vertailuhintojen perusteella edellistä edullisempi.

Tilapalvelut Toimintakulut (ulkoinen)



Kunnallistekniikka

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 10/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 10/2025	TOT % 10/2025	Poik.
Toimintatuotot	315 691	200 261	230 100		230 100	37 802	16 %	-192 298
Myyntituotot	123 188	23 066	66 000		66 000	32 630	49 %	-33 370
Maksutuotot	156 194	156 194	150 000		150 000			-150 000
Tuet ja avustukset	113		6 400		6 400	1 337	21 %	-5 063
Muut toimintatuotot	36 197	21 001	7 700		7 700	3 835	50 %	-3 865
Toimintakulut	-2 292 718	-1 888 097	-2 210 003		-2 210 003	-1 682 762	76 %	527 241
Henkilöstökulut	-624 501	-534 261	-673 803		-673 803	-482 531	72 %	191 272
Palvelujen ostot	-1 131 587	-936 452	-999 600		-999 600	-798 857	80 %	200 743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 190	-408 080	-521 500		-521 500	-388 872	75 %	132 628
Muut toimintakulut	-12 440	-9 304	-15 100		-15 100	-12 502	83 %	2 598
Toimintakate	-1 977 027	-1 687 836	-1 979 903		-1 979 903	-1 644 960	83 %	334 943
Rahoitustuotot ja -kulut	-68	-68				-1		-1
Vuosikate	-1 977 095	-1 687 904	-1 979 903		-1 979 903	-1 644 961	83 %	334 942
Poistot ja arvonalentumiset	-1 376 429	-1 122 085	-1 622 580		-1 622 580	-1 338 360	82 %	284 220
Tilikauden tulos	-3 353 524	-2 809 989	-3 602 483		-3 602 483	-2 983 322	83 %	619 161
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	1 745	1 455	1 484		1 484	1 236	83 %	-248
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 351 778	-2 808 535	-3 600 999		-3 600 999	-2 982 085	83 %	618 914

Tavoitteiden toteutuminen:

Kunnallistekniikan alueen kulut ovat laskennallisesti pysyneet suunnitellussa. Vaikka leudon talven myötä alkuvuoden talvikunnossapitomenot olivat vähäiset, ovat vastaavasti niitto ja viheralueiden hoitokulut olleet keskimääräistä suuremmat. Kasvien kasvu oli kesän suosiollisten olosuhteiden ja lämpimän syksyn myötä normaalia huomattavasti runsaampaa.

Alkuvuoden leuto sää mahdollisti kesäajaksi suunniteltujen korjaus- ja kunnossapitotöiden toteutusta etuajassa, mm. Kartanomäen alueen ojat ja Alastaron kuntoradan, valaistusta lukuun ottamatta, saatiin valmiiksi jo vuoden alussa. Samoin Turuntien valaistuksen uusimisen viimeistelytyöt ja liikenneturvallisuuden parantamiskohteita saatiin valmiiksi ennen kesää. Tampereentien valaistuksen uusinta valmistui elokuun lopulla ja Peltöisten alueen lokakuun lopulla.

Melliläjärven ympäristössä suoritettiin puuston harvennusta alueen yleisilmeen parantamiseksi. Samalla myös frisbee-golfrata kunnostettiin. Työ tehtiin oman henkilökunnan voimin.

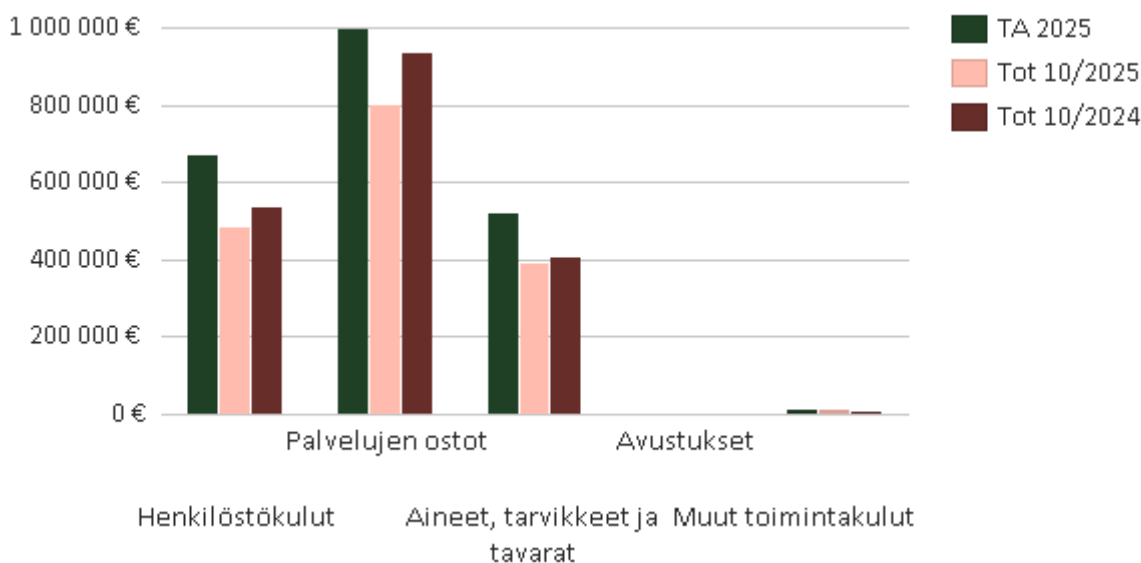
Loimijoen rantaa Satakunnantien varressa kunnostettiin sen jälkeen, kun kierrätyspiste alueelta poistui. Kunnostustyö valmistui elokuun lopulla.

Pumppaamon leikkipuistoa laajennettiin siten, että pienille lapsille tehtiin oma, rajattu leikkialue. Lisäksi puistoon uusittiin erittäin suosittu Mobilus-leikkiväline.

Kesäkuun alussa ollut lentopallon Power Cup turnaus tehti jonkin verran ylimääräistä työtä ja kustannuksia, mutta tapahtuma kunnallistekniikan näkökulmasta onnistui hyvin.

Asfaltointityöt valmistuivat kokonaisuudessaan. Yksi ohjelman ulkopuolinen lisäkohde asfaltoitiin vielä lokakuun aikana.

Kunnallistekniikka Toimintakulut (ulkoinen)



Ruokapalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 10/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 10/2025	TOT % 10/2025	Poik.
Toimintatuotot	104 126	86 095	127 700		127 700	87 060	68 %	-40 640
Myyntituotot	103 345	85 745	127 600		127 600	86 984	68 %	-40 616
Tuet ja avustukset	432							
Muut toimintatuotot	350	350	100		100	76	76 %	-24
Toimintakulut	-1 574 210	-1 280 564	-1 643 867		-1 643 867	-1 301 687	79 %	342 180
Henkilöstökulut	-825 700	-669 721	-875 267		-875 267	-718 700	82 %	156 567
Palvelujen ostot	-46 682	-38 379	-43 200		-43 200	-25 338	59 %	17 862
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 052	-563 246	-712 800		-712 800	-547 176	77 %	165 624
Muut toimintakulut	-9 776	-9 218	-12 600		-12 600	-10 473	83 %	2 127
Toimintakate	-1 470 084	-1 194 469	-1 516 167		-1 516 167	-1 214 627	80 %	301 540
Vuosikate	-1 470 084	-1 194 469	-1 516 167		-1 516 167	-1 214 627	80 %	301 540
Tilikauden tulos	-1 470 084	-1 194 469	-1 516 167		-1 516 167	-1 214 627	80 %	301 540
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 470 084	-1 194 469	-1 516 167		-1 516 167	-1 214 627	80 %	301 540

Tavoitteiden toteutuminen:

Lokakuun toteuma ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat jäämään alle budjetoidun n. 15 000 euroa.

Toteuma on ajankohtaan nähden kokonaisuudessaan hieman alle budjetoidun.

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.

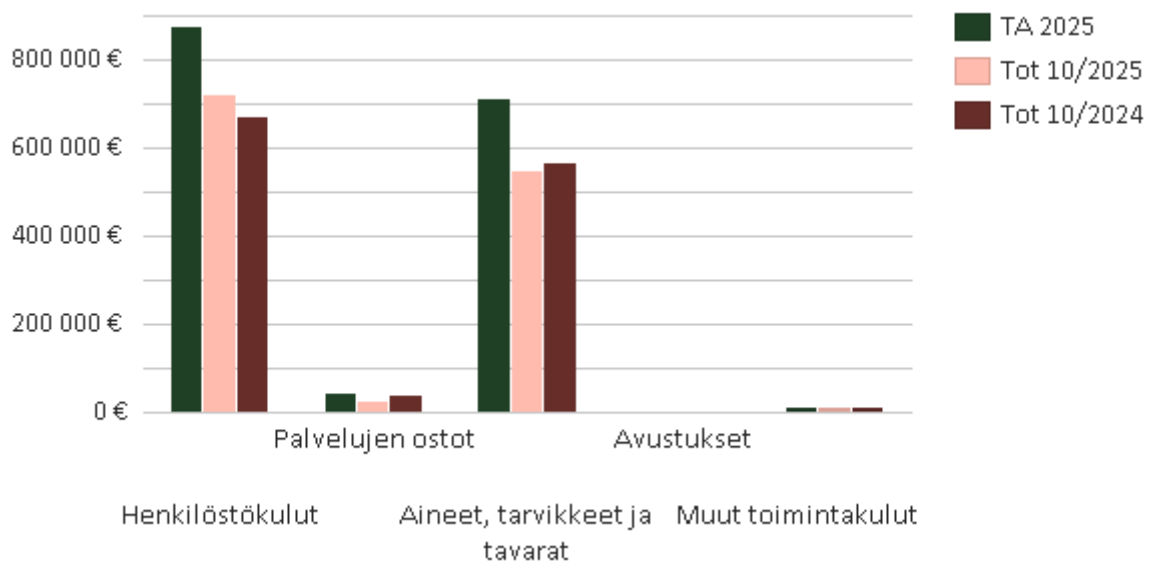
Huhtikuun alusta Puistokadun koulun ja Hirvikosken yhtenäiskoulun kokit alkoivat työnkiertoon siten, että kiertävät kolmen viikon jaksoissa näiden yllä mainittujen koulujen keittiöillä. Vähentää työnkuormittavuutta ja poissaoloista johtuvaa "haavoittuvuutta".

Toiveruokapäivää vietettiin kouluissa ja VaKan yksiköissä.

Kesäkuun alussa ruokapalveluissa osallistuttiin Power Cup lentopalloleirin järjestämiseen. Puistokadun koulun keittiöllä valmistettiin leirille erityisruokavaliot lounaalle ja päivälliselle, n. 500 erityisruokavaliota päivässä. Leirin ruoat kuumennettiin ja tarjoiltiin Loimaan jäähallilla. Leirin ateriapalveluun osallistui kaupungin työntekijöitä ruokapalveluista yhteensä 12 henkilöä päivässä. Työntekijät mahdollistivat talkoolaisten kanssa nuorille huikean leiritapahtuman.

Syyskuussa henkilöstön työalueita muutettiin ruoka- ja siivouspalveluissa ja tämän johdosta Puistokadun ruokapalvelutyöntekijät eivät enää tee työtä Keskuskoulun keittiöllä, vaan kokopäiväisesti Puistokadun keittiöllä.

Ruokapalvelut Toimintakulut (ulkoinen)



Siivouspalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 10/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 10/2025	TOT % 10/2025	Poik.
Toimintatuotot	51 801	42 820	51 000		51 000	45 205	89 %	-5 795
Myyntituotot	50 959	42 213	50 500		50 500	45 205	90 %	-5 295
Tuet ja avustukset	113							
Muut toimintatuotot	729	607	500		500			-500
Toimintakulut	-1 179 485	-987 051	-1 114 483		-1 114 483	-902 493	81 %	211 990
Henkilöstökulut	-661 505	-551 045	-626 983		-626 983	-506 147	81 %	120 836
Palvelujen ostot	-446 208	-379 904	-415 400		-415 400	-322 785	78 %	92 615
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 515	-52 166	-69 600		-69 600	-63 224	91 %	6 376
Muut toimintakulut	-4 256	-3 936	-2 500		-2 500	-10 337	413 %	-7 837
Toimintakate	-1 127 684	-944 231	-1 063 483		-1 063 483	-857 288	81 %	206 195
Vuosikate	-1 127 684	-944 231	-1 063 483		-1 063 483	-857 288	81 %	206 195
Tilikauden tulos	-1 127 684	-944 231	-1 063 483		-1 063 483	-857 288	81 %	206 195
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 127 684	-944 231	-1 063 483		-1 063 483	-857 288	81 %	206 195

Tavoitteiden toteutuminen:

Toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden lokakuun lopun tilanteen osalta.

Rekrytointien mukaisesti kaksi laitoshuoltajaa aloittivat työt helmikuun alusta. Hirvikosken yhtenäiskoulun yleisiin tiloihin vaihdettiin käsipaperi käsipyyherulliin helmikuun aikana. Maaliskuun puolivälistä alkaen koko siivouspalveluhenkilöstöllä on käytössä työaikaan kuulumaton ruokatauko.

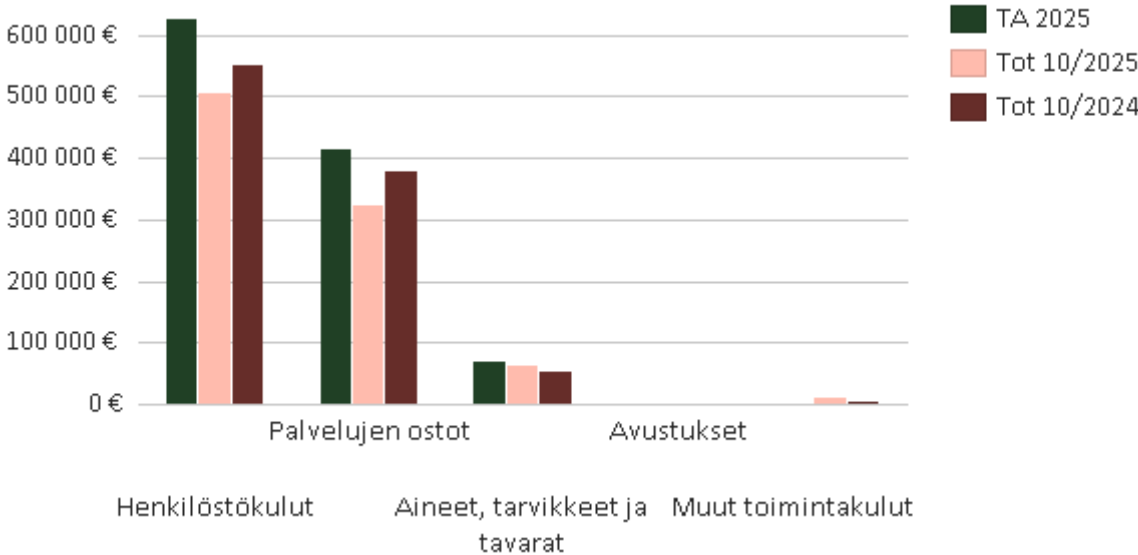
Kesäkuun loppuun mennessä on vaihdettu yleisiin tiloihin Hirvihovissa, TE-toimistolla, Elinvoimatalolla, Alastaro-hallilla, pääkirjastolla sekä kaupungintalolla käsipaperien tilalle käsipyyherullat.

Käsisaippua-annostelijoita on vaihdettu ja yhtenäistetty pesuaineet samaan tuotteeseen Keskuskoululla, Hirvikosken yhtenäiskoululla, Hirvihovissa, Ahjon monitoimitilassa, Taidetalolla, Musiikkiopistolla, Elinvoimatalolla ja Metsämaan päiväkodilla sekä Metsämaan koululla kesäkuun loppuun mennessä.

Kesäkuun alussa siivouspalveluissa osallistuttiin Power Cup lentopalloleirin järjestämiseen. Kouluilla majoittuvien leiriläisten yleisten tilojen siivous suoritettiin yhdessä talkoolaisten kanssa luoden leiriläisille siistit tilat leirin onnistumiseen.

Syyskuussa henkilöstön työalueisiin tuli muutoksia mitoituksien muuttuessa ruoka- ja siivouspalveluissa.

Siivouspalvelut
Toimintakulut (ulkoinen)



Maankäyttöpalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 10/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 10/2025	TOT % 10/2025	Poik.
Toimintatuotot	640 457	508 334	530 100		530 100	254 249	48 %	-275 851
Myyntituotot	110 993	107 226	100 000		100 000	81 737	82 %	-18 263
Maksutuotot	29 744	25 536	50 000		50 000	15 802	32 %	-34 198
Tuet ja avustukset			100		100			-100
Muut toimintatuotot	499 720	375 573	380 000		380 000	156 710	41 %	-223 290
Toimintakulut	-519 233	-465 158	-800 993		-800 993	-569 647	71 %	231 346
Henkilöstökulut	-150 578	-131 169	-320 493		-320 493	-234 545	73 %	85 948
Palvelujen ostot	-77 202	-57 570	-171 300		-171 300	-69 266	40 %	102 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 939	-7 212	-13 200		-13 200	-8 305	63 %	4 895
Avustukset	-277 877	-265 095	-285 000		-285 000	-253 540	89 %	31 460
Muut toimintakulut	-5 637	-4 112	-11 000		-11 000	-3 991	36 %	7 009
Toimintakate	121 225	43 177	-270 893		-270 893	-315 398	116 %	-44 505
Rahoitustuotot ja -kulut						826		826
Vuosikate	121 225	43 177	-270 893		-270 893	-314 571	116 %	-43 678
Poistot ja arvonalentumiset	-11 701	-9 559	-16 224		-16 224	-10 114	62 %	6 110
Tilikauden tulos	109 524	33 618	-287 117		-287 117	-324 685	113 %	-37 568
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	109 524	33 618	-287 117		-287 117	-324 685	113 %	-37 568

Tavoitteiden toteutuminen:

Muiden toimintatuottojen osalta tonttimyyntituloja on ollut viime vuotta vähemmän vastaavalta ajanjaksolta. Syyskuun tonttikaupat hieman paransivat tilannetta. Myös maanvuokratuloja on hieman vähemmän, kuin talousarviossa on tavoiteltu. Maksutuotoissa on jääty talousarviosta, koska mittaushenkilöstön laskutettavaa työtä on ollut vähemmän johtuen henkilöstöressurssivajauksesta. Puun myynti vaihtelee vuosittain ja tänä vuonna tavoitteesta tullaan jonkin verran jäämään. Ostopalveluista on toisaalta hieman säästetty. Maksu- ja myyntituottojen osalta on haastetta tavoitteessa.

Maankäyttöpalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)

