

2.9. Elinympäristölautakunta

Toteumaraportti 1.1. – 31.12.2025

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristölautakunta

Ulkoiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	4 601 967	4 173 900	4 173 900	4 108 831	-65 069	98,4 %
Myyntituotot	398 413	344 100	344 100	338 689	-5 411	98,4 %
Maksutuotot	468 121	339 000	339 000	355 585	16 585	104,9 %
Tuet ja avustukset	1 145	11 500	11 500	1 337	-10 163	11,6 %
Muut toimintatuotot	3 734 289	3 479 300	3 479 300	3 413 221	-66 079	98,1 %
Toimintakulut	-11 370 216	-11 550 714	-11 550 714	-10 646 400	904 314	92,2 %
Henkilöstökulut	-3 344 923	-3 652 414	-3 652 414	-3 449 231	203 183	94,4 %
Palkat ja palkkiot	-2 678 859	-2 975 400	-2 975 400	-2 789 674	185 726	93,8 %
Henkilösivukulut	-666 064	-677 014	-677 014	-659 557	17 457	97,4 %
Palvelujen ostot	-3 277 828	-3 673 850	-3 673 850	-2 975 649	698 201	81,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 106 669	-3 781 550	-3 781 550	-3 738 939	42 611	98,9 %
Avustukset	-277 877	-285 000	-285 000	-277 147	7 853	97,2 %
Muut toimintakulut	-362 919	-157 900	-157 900	-205 434	-47 534	130,1 %
Vuokrakulut	-135 854	-127 700	-127 700	-166 433	-38 733	130,3 %
Muut kulut	-227 065	-30 200	-30 200	-39 002	-8 802	129,1 %
Toimintakate	-6 768 249	-7 376 814	-7 376 814	-6 537 568	839 246	88,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	70			623	623	
Vuosikate	-6 768 178	-7 376 814	-7 376 814	-6 536 945	839 869	88,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 216 962	-3 742 915	-3 742 915	-3 954 196	-211 281	105,6 %
Tilikauden tulos	-10 985 140	-11 119 729	-11 119 729	-10 491 141	628 588	94,3 %

Yksityiskohtaisemmat selvitykset löytyvät jokaisen palvelualueen kohdalta.

Palveluuala: Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Ulkoiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	144 484	32 000	32 000	41 032	9 032	128,2 %
Myyntituotot	2 317			1 139	1 139	
Maksutuotot	136 991	31 000	31 000	37 177	6 177	119,9 %
Muut toimintatuotot	5 176	1 000	1 000	2 716	1 716	271,6 %
Toimintakulut	-488 825	-576 151	-576 151	-422 731	153 420	73,4 %
Henkilöstökulut	-232 241	-214 851	-214 851	-223 817	-8 966	104,2 %
Palkat ja palkkiot	-189 278	-175 600	-175 600	-183 535	-7 935	104,5 %
Henkilösivukulut	-42 963	-39 251	-39 251	-40 282	-1 031	102,6 %
Palvelujen ostot	-217 995	-313 200	-313 200	-170 776	142 424	54,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 417	-35 200	-35 200	-14 655	20 545	41,6 %
Muut toimintakulut	-10 171	-12 900	-12 900	-13 482	-582	104,5 %
Toimintakate	-344 341	-544 151	-544 151	-381 699	162 452	70,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	162			-205	-205	
Vuosikate	-344 179	-544 151	-544 151	-381 904	162 247	70,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 452	-28 406	-28 406	-7 209	21 197	25,4 %
Tilikauden tulos	-347 631	-572 557	-572 557	-389 113	183 444	68,0 %

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

Vuotuisesta sademäärästä johtuen jäteväettä muodostui arvioitua vähemmän, jonka johdosta Kirveskallion jätevesikulut alittuivat 38.110 €.

Alueiden kunnossapidon määrärahat alittuivat 74.203 €. Tämä johtui Kirveskalliolla ennakoitua pienemmästä maan vastaanoton määrästä sekä arvioitua vähemmästä lumen penkkaustarpeesta.

Palveluala: Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja

Ulkoiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	145 455	113 000	113 000	146 379	33 379	129,5 %
Maksutuotot	145 192	108 000	108 000	146 379	38 379	135,5 %
Tuet ja avustukset	263	5 000	5 000		-5 000	
Toimintakulut	-379 291	-456 363	-456 363	-410 206	46 157	89,9 %
Henkilöstökulut	-318 334	-363 363	-363 363	-340 013	23 350	93,6 %
Palkat ja palkkiot	-256 174	-298 700	-298 700	-275 876	22 824	92,4 %
Henkilösivukulut	-62 159	-64 663	-64 663	-64 137	526	99,2 %
Palvelujen ostot	-55 191	-84 900	-84 900	-63 806	21 094	75,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 698	-5 700	-5 700	-1 818	3 882	31,9 %
Muut toimintakulut	-1 069	-2 400	-2 400	-4 570	-2 170	190,4 %
Toimintakate	-233 837	-343 363	-343 363	-263 828	79 535	76,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-5					
Vuosikate	-233 842	-343 363	-343 363	-263 828	79 535	76,8 %
Tilikauden tulos	-233 842	-343 363	-343 363	-263 828	79 535	76,8 %

Maksutuottoarviota lähinnä rakennuslupamaksujen osalta tarkistettiin tälle vuodelle aiempaa alemmalle tasolle mm. lupajärjestelmän muutoksen aiheuttaman vaikutuksen vuoksi. Osa ennen luvanvaraisista rakentamishankkeista vapautui luvan tarpeesta ja näiden osalta ei myöskään siten kerry maksutuottoja.

Muutoksen vaikutus jäi kuitenkin arvioitua vähäisemmäksi ja rakentamisen lupamaksujen osalta tuottoja saatiin lopulta noin 35 % tavoiteltua enemmän.

Ympäristövalvonnan tarkastuskäyntejä lupakohteissa on ollut resurssien kasvattamisen jälkeen mahdollista tehdä aiempaa enemmän. Tältä osin myös tarkastusmaksuja on kertynyt arvioitua suurempi summa.

Rakentamislain voimaantulon edellyttämiä muutoksia mm. tietojärjestelmiin ja toimintaprosesseihin on viety käytäntöön. Siirtymäaika lain säännösten osalta on edelleen menossa ja työ tulee vielä jatkumaan.

Rakennusrekisterin päivitystyö oli alkuvuonna jonkin aikaa keskeytyneenä projektityöntekijän rekrytointiprosessin ajan. Tehtävään palkattiin maaliskuun alusta uusi henkilö ja työ pääsi jatkumaan. Lokakuun alusta lähtien tehtävää hoitanut henkilö siirtyi maankäyttöpalveluihin kartoittajaksi ja työ jatkui sen palvelualan järjestäminä. Henkiöstö- ym. kustannukset kirjautuivat kuitenkin vuodenvaihteeseen asti rakennus- ja ympäristövalvonnan kuluihin.

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

Uusien ympäristönsuojelumääräysten valmistelu aloitettiin ja tavoitteena oli saada se hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2025 aikana. Valmistumista on jouduttu kuitenkin resurssisyistä siirtämään vuodelle 2026. Myös pohjavesien suojelusuunnitelman laatimisen toteutus siirrettiin seuraavaan vuoteen.

Palveluala: Tilapalvelut

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Ulkoiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	3 199 954	3 090 000	3 090 000	3 139 386	49 386	101,6 %
Myyntituotot	7 611			26 497	26 497	
Tuet ja avustukset	225					
Muut toimintatuotot	3 192 118	3 090 000	3 090 000	3 112 890	22 890	100,7 %
Toimintakulut	-4 936 455	-4 748 854	-4 748 854	-4 533 818	215 036	95,5 %
Henkilöstökulut	-532 065	-577 654	-577 654	-568 519	9 135	98,4 %
Palkat ja palkkiot	-425 041	-465 300	-465 300	-462 765	2 535	99,5 %
Henkilösivukulut	-107 024	-112 354	-112 354	-105 754	6 600	94,1 %
Palvelujen ostot	-1 302 963	-1 646 250	-1 646 250	-1 303 715	342 535	79,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 781 858	-2 423 550	-2 423 550	-2 521 046	-97 496	104,0 %
Muut toimintakulut	-319 569	-101 400	-101 400	-140 538	-39 138	138,6 %
Toimintakate	-1 736 501	-1 658 854	-1 658 854	-1 394 431	264 423	84,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-19			3	3	
Vuosikate	-1 736 520	-1 658 854	-1 658 854	-1 394 428	264 426	84,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 825 379	-2 075 705	-2 075 705	-2 311 953	-236 248	111,4 %
Tilikauden tulos	-4 561 899	-3 734 559	-3 734 559	-3 706 382	28 177	99,2 %

Joulukuun loppuun mennessä budjetoidut vuokratuotot ovat ajantasaiset. 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 takia ja sen toteumat ovat ajan tasalla ja talousarvioon varatut määrärahat riittivät.

Kalustohankinnat, rakennusmateriaali ja kunnossapidon tarvikkeiden hankintaa on tehty tilikaudella runsaasti. Pääosa näistä kustannuksista muodostuu pienistä omajohtoisesti toteutetuista kunnossapitotöistä. Kuluneena tilikautena on tehty myös merkittäviä julkisivu- ja vesikattomaalauksia Metsämaan koululle, Kirkonkylän koululle sekä Keskuskoululle, jossa vanhan osan katto maalattiin. Pääkirjaston vesikatteen ensimaalaus toteutettiin investointina eikä se näy käyttötalouspuolen kustannuksina.

Lämmityksen, rakennusmateriaalin, sähkötarvikkeiden, ilmanvaihtotarvikkeiden osalla on tilikohtaisia ylityksiä, samoin rakennusautomaation osalla jossa on jouduttu rikkoonumisien takia uusimaan laitteita suunniteltua enemmän.

Varattuja määrärahoja on jäänyt käyttämättä jonkin verran muun muassa asiantuntijapalveluiden hankinnassa sekä palveluiden hankinnassa koska kaikkia suunniteltuja korjauksia ja rakennusten purku-urakoita ei ole resurssisyistä toteutettu.

Kesäaikana pyrittiin kuitenkin tekemään mahdollisimman paljon kunnossapitotöitä kouluilla ja päiväkodeissa, jotka ovat kesäaikaan vähemmällä käytöllä tai kokonaan suljettuna. Kokonaisuutena palvelualueen toimintakustannukset ovat tarkasteluajankohdan mukaisella tasolla.

Uusi jätekuljetussopimus astui voimaan elokuun alussa ja uusi sopimus on jonkin verran vertailuhintojen perusteella edellistä edullisempi mutta lisäkustannuksia tulee jonkin verran jäteastiavuokrista. Raportointihetkellä puuttuu vielä mahdollisesti joitain tilikaudelle 2025 kuuluvia kustannuksia.

Palveluala: Kunnallistekniikka**Vastuuhenkilö:** Kaupungininsinööri

Ulkoiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	315 691	230 100	230 100	226 397	-3 703	98,4 %
Myyntituotot	123 188	66 000	66 000	66 022	22	100,0 %
Maksutuotot	156 194	150 000	150 000	152 387	2 387	101,6 %
Tuet ja avustukset	113	6 400	6 400	1 337	-5 063	20,9 %
Muut toimintatuotot	36 197	7 700	7 700	6 651	-1 049	86,4 %
Toimintakulut	-2 292 718	-2 210 003	-2 210 003	-1 985 969	224 034	89,9 %
Henkilöstökulut	-624 501	-673 803	-673 803	-568 661	105 142	84,4 %
Palkat ja palkkiot	-502 235	-550 500	-550 500	-461 429	89 071	83,8 %
Henkilösivukulut	-122 266	-123 303	-123 303	-107 232	16 071	87,0 %
Palvelujen ostot	-1 131 587	-999 600	-999 600	-929 229	70 371	93,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 190	-521 500	-521 500	-472 182	49 318	90,5 %
Muut toimintakulut	-12 440	-15 100	-15 100	-15 897	-797	105,3 %
Toimintakate	-1 977 027	-1 979 903	-1 979 903	-1 759 572	220 331	88,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-68			-1	-1	
Vuosikate	-1 977 095	-1 979 903	-1 979 903	-1 759 574	220 329	88,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 376 429	-1 622 580	-1 622 580	-1 623 184	-604	100,0 %
Tilikauden tulos	-3 353 524	-3 602 483	-3 602 483	-3 382 758	219 725	93,9 %

Kunnallistekniikan kulut ovat joulukuun lopussa noin 90 % talousarvion mukaisesta. Joulukuun osalta on muutamia laskuja vielä tulossa, joten toteumaprosentti ei ole lopullinen vuoden -25 osalta.

Alkuvuosi oli leuto ja vähäluminen. Talvikunnossapitomenot niin kaduilla kuin liikuntapaikoillakin jäivät alkuvuodesta vähäisiksi. Loppuvuoteenkaan ei sattunut kuin yksi kunnossapitotoimenpiteitä vaatinut lumisade. Koko vuoden osalta talvikunnossapitomenot jäivätkin huomattavasti alle budjetoidun.

Vastaavasti kesähoitokulut olivat normaalia suuremmat. Kasvien kasvu oli poikkeuksellisen runsasta ja lämpimän syksyn myötä se myös jatkui tavanomaista pidemmälle.

Hulevesiverkoston pesua ja puhdistusta tehtiin eri puolilla kaupunkia ja erityisesti Hirvikoskella. Verkostosta saatiin poistettua useita ongelmakohtia ja huleveden johtamista parannettua merkittävästi.

Alkuvuoden leuto sää mahdollisti kesääjäksi 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 viimeistelytöt ja liikenneturvallisuuden parantamiskohteita saatiin valmiiksi ennen kesää. Tampereentien valaistuksen uusinta valmistui elokuun lopulla, Peltoisten alueen sekä Vanhankirkontien lokakuun lopulla.

Melliläjärven ympäristössä suoritettiin alkuvuodesta puuston harvennusta alueen yleisilmeen parantamiseksi. Samalla myös frisbeegolfrata kunnostettiin. Työtä jatkettiin loppuvuodesta. 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 teetti jonkin verran ylimääräistä työtä ja kustannuksia, mutta tapahtuma kunnallistekniikan näkökulmasta onnistui hyvin.

Asfaltointityöt valmistuivat kokonaisuudessaan lokakuussa. Yksi ohjelman ulkopuolinen lisäkohde asfaltoitiin Virtaalta viimeisenä.

Palveluala: Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö

Ulkoiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	104 126	127 700	127 700	109 023	-18 677	85,4 %
Myyntituotot	103 345	127 600	127 600	108 947	-18 653	85,4 %
Tuet ja avustukset	432					
Muut toimintatuotot	350	100	100	76	-24	76,1 %
Toimintakulut	-1 574 210	-1 643 867	-1 643 867	-1 560 044	83 823	94,9 %
Henkilöstökulut	-825 700	-875 267	-875 267	-864 847	10 420	98,8 %
Palkat ja palkkiot	-655 650	-710 600	-710 600	-696 445	14 155	98,0 %
Henkilösivukulut	-170 049	-164 667	-164 667	-168 402	-3 735	102,3 %
Palvelujen ostot	-46 682	-43 200	-43 200	-31 432	11 768	72,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 052	-712 800	-712 800	-650 588	62 212	91,3 %
Muut toimintakulut	-9 776	-12 600	-12 600	-13 178	-578	104,6 %
Toimintakate	-1 470 084	-1 516 167	-1 516 167	-1 451 021	65 146	95,7 %
Vuosikate	-1 470 084	-1 516 167	-1 516 167	-1 451 021	65 146	95,7 %
Tilikauden tulos	-1 470 084	-1 516 167	-1 516 167	-1 451 021	65 146	95,7 %

Joulukuun toteuman mukaisesti toimintatuotot tulevat jäämään alle budjetoidun n. 18 000 euroa.

Toteuma on ajankohtaan nähden kokonaisuudessaan hieman alle budjetoidun.

Elintarvikkeiden toteumaprosentti on 89 %. Elintarvikkeiden hintojen korotuksiin varattiin budjetoitaessa määrärahoja ja ennakoidut korotukset eivät toteutuneet ennustetulla tavalla.

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 ruoka-tauko.

Huhtikuun alusta Puistokadun koulun ja Hirvikosken yhtenäiskoulun kokit alkoivat työnkiertoon siten, että kiertävät kolmen viikon jaksoissa näiden yllä mainittujen koulujen keittiöillä. Vähentää työkuormittavuutta 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 takia Puistokadun ruokapalvelutyöntekijät eivät enää tee työtä Keskuskoulun keittiöllä, vaan kokopäiväisesti Puistokadun keittiöllä.

Joulukuussa tarjottiin joululounas sivistyspalveluiden asiakkaille sekä kaupungin henkilöstölle.

Palveluala: Siivouspalvelut**Vastuuhenkilö:** Ruokapalvelupäällikkö

Ulkoiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	51 801	51 000	51 000	54 347	3 347	106,6 %
Myyntituotot	50 959	50 500	50 500	54 347	3 847	107,6 %
Tuet ja avustukset	113					
Muut toimintatuotot	729	500	500		-500	
Toimintakulut	-1 179 485	-1 114 483	-1 114 483	-1 079 869	34 614	96,9 %
Henkilöstökulut	-661 505	-626 983	-626 983	-607 472	19 511	96,9 %
Palkat ja palkkiot	-531 237	-509 900	-509 900	-488 957	20 944	95,9 %
Henkilösivukulut	-130 268	-117 083	-117 083	-118 515	-1 432	101,2 %
Palvelujen ostot	-446 208	-415 400	-415 400	-388 885	26 515	93,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 515	-69 600	-69 600	-70 306	-706	101,0 %
Muut toimintakulut	-4 256	-2 500	-2 500	-13 206	-10 706	528,2 %
Toimintakate	-1 127 684	-1 063 483	-1 063 483	-1 025 522	37 961	96,4 %
Vuosikate	-1 127 684	-1 063 483	-1 063 483	-1 025 522	37 961	96,4 %
Tilikauden tulos	-1 127 684	-1 063 483	-1 063 483	-1 025 522	37 961	96,4 %

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

Henkilöstökulut 97 % ja siivouspalveluiden ostot 94 % tulevat jäämään alle budjetoidun.

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 ruoka-tauko.

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 majoituvien leiriläisten yleisten tilojen siivous suoritettiin yhdessä talkoolaisten kanssa luoden leiriläisille siistit tilat leirin onnistumiseen.

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

Palveluala: Maankäyttöpalvelut**Vastuuhenkilö:** Kaavoittaja

Ulkoiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	640 457	530 100	530 100	392 267	-137 833	74,0 %
Myyntituotot	110 993	100 000	100 000	81 737	-18 263	81,7 %
Maksutuotot	29 744	50 000	50 000	19 642	-30 358	39,3 %
Tuet ja avustukset		100	100		-100	
Muut toimintatuotot	499 720	380 000	380 000	290 888	-89 112	76,5 %
Toimintakulut	-519 233	-800 993	-800 993	-653 763	147 230	81,6 %
Henkilöstökulut	-150 578	-320 493	-320 493	-275 901	44 592	86,1 %
Palkat ja palkkiot	-119 244	-264 800	-264 800	-220 668	44 132	83,3 %
Henkilösivukulut	-31 335	-55 693	-55 693	-55 234	459	99,2 %
Palvelujen ostot	-77 202	-171 300	-171 300	-87 806	83 494	51,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 939	-13 200	-13 200	-8 345	4 855	63,2 %
Avustukset	-277 877	-285 000	-285 000	-277 147	7 853	97,2 %
Muut toimintakulut	-5 637	-11 000	-11 000	-4 563	6 437	41,5 %
Toimintakate	121 225	-270 893	-270 893	-261 495	9 398	96,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut				826	826	
Vuosikate	121 225	-270 893	-270 893	-260 669	10 224	96,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11 701	-16 224	-16 224	-11 849	4 375	73,0 %
Tilikauden tulos	109 524	-287 117	-287 117	-272 518	14 599	94,9 %

Muiden toimintatuottojen osalta tonttimyynti- ja maanvuokratuloissa on jääty talousarviosta, joka johtuu mm. rakentamisen valtakunnan tason tilanteesta. Loppuvuoden tonttikaupat hieman paransivat tilannetta. Maksutuotoissa on jääty talousarviosta, koska mittaushenkilöstön laskutettavaa työtä on ollut vähemmän johtuen henkilöstöressurssivajauksesta sekä myös rakentamisen yleisestä tilanteesta. Puun myynti vaihtelee vuosittain ja tänä vuonna tavoitteesta jäätiin hieman.

Ostopalveluista on toisaalta hieman säästetty. Myös henkilöstökuluista on säästetty, kun on ollut rekrytoineista johtuvia viivästyksiä ja työtilanteesta johtuen toista mittaaajaa ei rekrytoitu vuonna 2025. Kokonaisuu-
dessaan maankäyttöpalveluiden tilikauden tulos on hyvin lähellä tavoitetta.