

2.8. Elinympäristölautakunta

Osavuositarkastus 1.1. – 31.3.2026

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristölautakunta

1. Toiminnan kuvaus

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

(Ulkoiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 3	TA 2026	Tot 2026 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	4 111 910	1 032 539	4 097 950	906 044	22,1 %	-3 191 906
Myyntituotot	337 273	122 077	316 100	58 956	18,7 %	-257 144
Maksutuotot	355 408	31 436	328 000	68 407	20,9 %	-259 593
Tuet ja avustukset	3 608		8 100			-8 100
Muut toimintatuotot	3 415 621	879 026	3 445 750	778 681	22,6 %	-2 667 069
Toimintakulut	-10 676 434	-3 010 148	-11 436 833	-3 121 353	27,3 %	8 315 480
Henkilöstökulut	-3 446 726	-920 102	-3 646 698	-873 777	24,0 %	2 772 922
Palkat ja palkkiot	-2 793 404	-743 803	-2 949 900	-699 363	23,7 %	2 250 537
Henkilösivukulut	-653 323	-176 299	-696 798	-174 414	25,0 %	522 384
Palvelujen ostot	-2 992 521	-824 380	-3 588 605	-972 648	27,1 %	2 615 957
Aineet, tarvikkeet ja tavaramat	-3 754 605	-1 180 630	-3 738 330	-1 227 782	32,8 %	2 510 548
Avustukset	-277 147	-34 371	-285 000	2 352	-0,8 %	287 352
Muut toimintakulut	-205 434	-50 666	-178 200	-49 498	27,8 %	128 702
Vuokratulot	-166 433	-41 299	-153 400	-43 962	28,7 %	109 438
Muut kulut	-39 002	-9 367	-24 800	-5 535	22,3 %	19 265
Toimintakate	-6 564 524	-1 977 609	-7 338 883	-2 215 309	30,2 %	5 123 574
Rahoitustuotot ja -kulut	623	39		-16		-16
Vuosikate	-6 563 901	-1 977 570	-7 338 883	-2 215 325	30,2 %	5 123 558
Poistot ja arvonalentumiset	-3 958 752	-922 990	-3 627 846	-876 775	24,2 %	2 751 071
Tilikauden tulos	-10 522 653	-2 900 560	-10 966 729	-3 092 100	28,2 %	7 874 629
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	31 712	7 928	38 579	7 872	20,4 %	-30 707
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 490 941	-2 892 632	-10 928 150	-3 084 228	28,2 %	7 843 922

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

Palveluala: Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto**Vastuuhenkilö:** Tekninen johtaja**1. Toiminnan kuvaus**

Tekniikka ja ympäristötoimen hallinto käsittää teknisen johtajan, turvallisuuspäällikön ja palvelualan palvelusihiteerien 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. Palvelusihiteereistä toisen rooli painottuu hallintoon ja hän vastaa mm. lautakuntatyöskentelystä, listavalmistelusta sekä pöytäkirjojen laatimisesta. Toisen palvelusihiteerin rooli painottuu talouden hallintaan ja raportointiin sekä sopimusten hallintaan. Kokonaisuudessaan palvelusihiteerien toimenkuvat ovat hyvin monipuolisia.

(Ulkoiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1-3	TA 2026	Tot 2026 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	40 954	10 462	40 000	12 182	30,5 %	-27 818
Myyntituotot	1 139	1 139				
Maksutuotot	37 001	9 324	31 000	12 182	39,3 %	-18 818
Tuet ja avustukset	99					
Muut toimintatuotot	2 716		9 000			-9 000
Toimintakulut	-422 308	-113 030	-596 624	-95 930	16,1 %	500 694
Henkilöstökulut	-223 394	-61 365	-226 324	-62 870	27,8 %	163 454
Palkat ja palkkiot	-183 535	-49 676	-183 800	-50 562	27,5 %	133 238
Henkilösivukulut	-39 859	-11 688	-42 524	-12 308	28,9 %	30 216
Palvelujen ostot	-170 776	-43 018	-320 000	-18 911	5,9 %	301 089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 655	-2 945	-38 100	-6 536	17,2 %	31 564
Muut toimintakulut	-13 482	-5 703	-12 200	-7 613	62,4 %	4 587
Toimintakate	-381 354	-102 568	-556 624	-83 747	15,0 %	472 877
Rahoitustuotot ja -kulut	-205			-16		-16
Vuosikate	-381 559	-102 568	-556 624	-83 763	15,0 %	472 861
Poistot ja arvonalentumiset	-14 356	-734	-16 203	-4 924	30,4 %	11 279
Tilikauden tulos	-395 915	-103 302	-572 827	-88 687	15,5 %	484 140
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-395 915	-103 302	-572 827	-88 687	15,5 %	484 140

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

Lomapalkkavarauksen takia henkilöstökulu on ajankohtaan nähden hieman arvioitua korkeammalla tasolla.

Muut toimintakulut sisältää mm. kopiokoneiden vuokralaskutukset. Näiden laskutus siirtynyt aikaisemmasta kolmen kuukauden laskutusjaksosta kuuden kuukauden laskutusjaksoon.

Palveluala: Rakennus- ja ympäristövalvonta**Vastuuhenkilö:** Johtava rakennustarkastaja**1. Toiminnan kuvaus**

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palveluja. Tavoitteena on tarjota asiakkaille asiantuntevaa, laadukasta ja nopeaa palvelua lupa- ja valvonta-asioissa.

Rakennusvalvonnan 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 rakentamisen lupapäätökset ja niitä edeltävät suunnitteluvaiheen neuvottelut, rakennustöiden työmaakatselmukset, kiinteistöjen ja rakennusten kunnon yleinen valvonta, rakennuslupa-asiakirjojen pitkäaikainen arkistointi ja asiakasohjaus.

Ympäristövalvonta huolehtii mm. kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Tehtäviä ovat mm. ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely ja valvonta, ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely, maasto- ja vesiliikenteen lupien käsittely sekä vesilain, jätelain, ulkoilulain ja kemikaalilain mukainen valvonta. Lisäksi tehtävänä on huolehtia osaltaan ympäristön tilan seurannasta ja osallistua muihin ympäristönsuojeluun liittyvien asioiden käsittelyyn.

(Ulkoiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1-3	TA 2026	Tot 2026 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	146 655	20 300	113 000	51 941	46,0 %	-61 059
Maksutuotot	146 379	20 300	108 000	51 941	48,1 %	-56 059
Tuet ja avustukset	276		5 000			-5 000
Toimintakulut	-409 634	-115 334	-436 965	-125 309	28,7 %	311 657
Henkilöstökulut	-339 441	-91 415	-334 265	-95 351	28,5 %	238 915
Palkat ja palkkiot	-275 876	-74 113	-271 700	-76 381	28,1 %	195 319
Henkilösivukulut	-63 565	-17 303	-62 565	-18 970	30,3 %	43 596
Palvelujen ostot	-63 806	-23 293	-93 600	-28 872	30,8 %	64 728
Aineet, tarvikkeet ja tar- varat	-1 818	-339	-5 600	-889	15,9 %	4 711
Muut toimintakulut	-4 570	-286	-3 500	-197	5,6 %	3 303
Toimintakate	-262 979	-95 034	-323 965	-73 368	22,6 %	250 598
Vuosikate	-262 979	-95 034	-323 965	-73 368	22,6 %	250 598
Tilikauden tulos	-262 979	-95 034	-323 965	-73 368	22,6 %	250 598
Tilikauden ylijäämä (ali- jäämä)	-262 979	-95 034	-323 965	-73 368	22,6 %	250 598

Maksutuottoja kertyy vuoden aikana epätasaisesti. Tuloja on katsaushetkellä saatu keskimääräistä enemmän. Varsinkin rakennuslupamaksutuotoille on ominaista, että lupahakemusten käsittely painottuu alkuvuoteen ja maksujakin kertyy jossain määrin enemmän kuin vuoden lopulla.

Asiantuntijapalveluiden maksuja on myöskin maksettu enemmän kuin keskimääräisesti olisi toteutunut. Sähköisen asiantuntijapalvelun ja arkiston käyttömaksuja laskutetaan kaksi kertaa vuodessa ja alkuvuoden osalta maksu on maksettu tammikuussa.

Palvelualueen vuosikate on toteutunut suunnitellun mukaisesti.

Rakentamislain säädöksiä on tullut siirtymäajan jälkeen voimaan vuoden alussa. Muutoksia on huomioitu palveluntarjoajan toimesta sähköisessä asiointissa ja omia käytäntöjä muokkaamalla lupaprosesseissa. Pohjavesien suojelusuunnitelman hankinta on käynnistetty. Hankinta-asiakirjoja on valmisteltu ja päätös suunnitelman tekijästä on tarkoitus tehdä toukokuun aikana.

Palveluala: Tilapalvelut**Vastuuhenkilö:** Kiinteistöpäällikkö**1. 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 kiinteistöhoito on ulkoistettu. Myös keskikaupungilla olevia kohteita on kaupungin tytäryhtiön, Hulmin Huolto Oy:n huollossa.

Kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidosta vastaa talvikunnossapito urakoitsijat, joiden nykyinen sopimuskausi alkoi syksyllä 2024. Tilapalvelut tuottavat myös erilaisia käyttäjäpalveluita kuten kalustemuutoksia, tilojen varusteluja ym.

Osa kaupungin tiloista on vuokrattu 1.1.2026 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Nämä vuokrasopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Näiden tilojen ylläpito ja kunnossapitokorjaukset sisältyvät tilojen vuokraan. Hyvinvointialueelle tuotetaan myös vastaavia käyttäjäpalveluja kuten muillekin palvelualueille.

(Ulkoiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 3	TA 2026	Tot 2026 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	3 139 544	795 944	3 124 700	748 382	24,0 %	-2 376 318
Myyntituotot	26 497	4 148	26 000	13 022	50,1 %	-12 978
Tuet ja avustukset	158					
Muut toimintatuotot	3 112 890	791 796	3 098 700	735 360	23,7 %	-2 363 340
Toimintakulut	-4 563 574	-1 324 586	-4 621 194	-1 479 139	32,0 %	3 142 055
Henkilöstökulut	-567 496	-133 515	-565 409	-134 598	23,8 %	430 811
Palkat ja palkkiot	-462 765	-108 310	-451 600	-107 566	23,8 %	344 034
Henkilösivukulut	-104 731	-25 205	-113 809	-27 032	23,8 %	86 777
Palvelujen ostot	-1 318 828	-339 045	-1 525 605	-407 103	26,7 %	1 118 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 536 712	-817 833	-2 423 180	-910 593	37,6 %	1 512 587
Muut toimintakulut	-140 538	-34 192	-107 000	-26 844	25,1 %	80 156
Toimintakate	-1 424 029	-528 642	-1 496 494	-730 757	48,8 %	765 737
Rahoitustuotot ja -kulut	3	31				
Vuosikate	-1 424 026	-528 612	-1 496 494	-730 757	48,8 %	765 737
Poistot ja arvonalentumiset	-2 312 868	-518 500	-1 953 645	-479 265	24,5 %	1 474 380
Tilikauden tulos	-3 736 894	-1 047 112	-3 450 139	-1 210 022	35,1 %	2 240 117
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	30 228	7 557	37 318	7 557	20,3 %	-29 761
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 706 666	-1 039 555	-3 412 821	-1 202 465	35,2 %	2 210 356

Maaliskuun toteuma on ajankohdan mukainen. Aineet tarvikkeet ja tavarat tili on hieman etupainotteinen johtuen helmikuun isosta lämmitystarpeesta. Kunnossapidon osalta toteuma on alkuvuonna melko pieni koska pääosa isommista kunnossapitotöistä toteutetaan kuitenkin kesäkaudella. Alkuvuoden merkittävimpiä kunnossapitotöitä ovat olleet Alastaron sote-pisteen (Ilolakoti 2) sekä Kartanonmäen arviointi ja kuntoutusyksikön (Kartanonmäen päärakennus ja uudisrakennus) sisämaalaustyöt, jotka tehtiin toiminnan vaihtuessa ja tilojen ollessa tyhjiillään.

Palveluala: Kunnallistekniikka**Vastuuhenkilö:** Kaupungininsinööri**1. Toiminnan kuvaus**

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

(Ulkoiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 3	TA 2026	Tot 2026 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	215 832	60 195	182 550	4 026	2,2 %	-178 524
Myyntituotot	55 458	25 234	22 000	4 080	18,5 %	-17 920
Maksutuotot	152 387		150 000	-54	0,0 %	-150 054
Tuet ja avustukset	1 337		3 000			-3 000
Muut toimintatuotot	6 651	34 961	7 550			-7 550
Toimintakulut	-1 988 502	-547 587	-2 091 470	-609 087	29,1 %	1 482 383
Henkilöstökulut	-569 491	-127 418	-587 270	-124 060	21,1 %	463 210
Palkat ja palkkiot	-463 304	-103 214	-474 100	-99 194	20,9 %	374 906
Henkilösivukulut	-106 188	-24 205	-113 170	-24 866	22,0 %	88 304
Palvelujen ostot	-930 933	-288 388	-1 025 200	-376 219	36,7 %	648 981
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	-472 182	-129 109	-462 600	-103 954	22,5 %	358 646
Muut toimintakulut	-15 897	-2 671	-16 400	-4 855	29,6 %	11 546
Toimintakate	-1 772 670	-487 392	-1 908 920	-605 061	31,7 %	1 303 859
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	9				
Vuosikate	-1 772 671	-487 383	-1 908 920	-605 061	31,7 %	1 303 859
Poistot ja arvonalentumi- set	-1 619 679	-400 722	-1 650 311	-390 568	23,7 %	1 259 743
Tilikauden tulos	-3 392 350	-888 105	-3 559 231	-995 629	28,0 %	2 563 602
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	1 484	371	1 261	315	25,0 %	-946
Tilikauden ylijäämä (ali- jäämä)	-3 390 866	-887 734	-3 557 970	-995 314	28,0 %	2 562 656

Kunnallistekniikan alueen toiminta oli helmikuun loppuun asti hyvin tavanomaista. Lunta ja pakkasta oli juuri sen verran, että kaduilla ja ulkoliikuntapaikoilla tehtiin normaaleja talvikunnossapitotöitä. Maaliskuun alussa sää muuttui hyvin keväiseksi ja lumi sekä jää sulivat harvinaisen nopeasti kokonaan pois. Näin ollen harjautuksiin päästiin jo maaliskuussa ja ne saataneen kuntoon huhtikuun aikana. Tämä osaltaan vaikuttaa talouden tämänhetkiseen toteumaan, koska normaalisti harjaukset ovat alkaneet vasta huhtikuussa ja jatkuneet toukokuulle.

Ennen vuodenvaihdetta ollut myrskytuuli teetti alkuvuoden aikana puistometsissä jonkin verran kaatuneiden puiden raivaustöitä. Myös muita suunniteltuja puiden kaatoja tehtiin maaliskuun aikana.

Palveluala: Ruokapalvelut**Vastuuhenkilö:** Ruokapalvelupäällikkö**1. 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 9 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 2025 1-12	Tot 2025 1-3	TA 2026	Tot 2026 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	110 070	27 277	101 600	27 026	26,6 %	-74 574
Myyntituotot	108 947	27 201	101 600	27 026	26,6 %	-74 574
Tuet ja avustukset	1 047					
Muut toimintatuotot	76	76				
Toimintakulut	-1 558 453	-463 973	-1 702 855	-429 918	25,2 %	1 272 937
Henkilöstökulut	-863 256	-249 740	-935 255	-231 226	24,7 %	704 029
Palkat ja palkkiot	-696 445	-202 255	-758 100	-184 574	24,3 %	573 526
Henkilösivukulut	-166 811	-47 484	-177 155	-46 651	26,3 %	130 504
Palvelujen ostot	-31 432	-6 505	-41 100	-10 015	24,4 %	31 085
Aineet, tarvikkeet ja tavaramat	-650 588	-202 103	-712 800	-185 371	26,0 %	527 429
Muut toimintakulut	-13 178	-5 625	-13 700	-3 305	24,1 %	10 395
Toimintakate	-1 448 383	-436 696	-1 601 255	-402 892	25,2 %	1 198 363
Vuosikate	-1 448 383	-436 696	-1 601 255	-402 892	25,2 %	1 198 363
Tilikauden tulos	-1 448 383	-436 696	-1 601 255	-402 892	25,2 %	1 198 363
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 448 383	-436 696	-1 601 255	-402 892	25,2 %	1 198 363

Maaliskuun toteuman toimintakate on ajankohdan talousarvion mukainen.

Ruokapalveluissa Hirvikosken yhtenäiskoulun keittiöllä oli työssäoppija helmikuun puoleen väliin asti. Uusi työssäoppija aloitti oppimisjakson helmikuun lopulla ja jakso kestää huhtikuun puoleen väliin.

Puistokadun koululla oli suomen kielen kurssilainen tekemässä keittiötyötä ja opettelemassa Suomen kieltä maaliskuun puolivälistä huhtikuun alkupuolelle.

Puistometsän päiväkodin keittiöllä sekä Keskuskoulun keittiöllä on työssäoppijat maaliskuun alusta toukokuun alkupuolelle.

Palveluala: Siivouspalvelut**Vastuuhenkilö:** Ruokapalvelupäällikkö**1. 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 9 kaupungin omaa varhaiskasvatusyksikköä ja 5 alakoulua. Siivouspalvelut tuottavat myös kaupungin toimistotilojen ja vapaa-aikapalveluiden tilojen siivouspalvelut.

(Ulkoiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1-3	TA 2026	Tot 2026 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	54 841	13 463	57 000	14 859	26,1 %	-42 141
Myyntituotot	54 347	13 463	56 500	14 829	26,2 %	-41 671
Tuet ja avustukset	494					
Muut toimintatuotot			500	30	6,0 %	-470
Toimintakulut	-1 078 820	-294 848	-1 139 020	-268 690	23,6 %	870 330
Henkilöstökulut	-606 367	-172 817	-637 370	-148 101	23,2 %	489 269
Palkat ja palkkiot	-488 957	-139 197	-519 100	-118 887	22,9 %	400 213
Henkilösivukulut	-117 411	-33 620	-118 270	-29 214	24,7 %	89 056
Palvelujen ostot	-388 941	-97 192	-405 600	-95 566	23,6 %	310 034
Aineet, tarvikkeet ja tar- varat	-70 306	-23 404	-81 450	-20 309	24,9 %	61 141
Muut toimintakulut	-13 206	-1 435	-14 600	-4 714	32,3 %	9 886
Toimintakate	-1 023 979	-281 385	-1 082 020	-253 831	23,5 %	828 189
Vuosikate	-1 023 979	-281 385	-1 082 020	-253 831	23,5 %	828 189
Tilikauden tulos	-1 023 979	-281 385	-1 082 020	-253 831	23,5 %	828 189
Tilikauden ylijäämä (ali- jäämä)	-1 023 979	-281 385	-1 082 020	-253 831	23,5 %	828 189

Maaliskuun toteuman toimintakate on hieman ajankohtaa alemmalla tasolla.

Työssäoppijoita ollut siivouspalveluissa 3 henkilöä, harjoittelut jatkuvat helmikuun puoleen väliin.

Siivouspalveluissa aloitti maaliskuun alussa yksi henkilö oppisopimusopinnot laitoshuoltajan ammattitutkin-
toon.

Pääkirjastolle on lisätty automaattisia pyyherulla-annostelijoita ja käsipaperin käyttöä näin vähennetty.

Palveluala: Maankäyttöpalvelut**Vastuuhenkilö:** Kaavoittaja**1. Toiminnan kuvaus**

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

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 erilaisten teemakarttojen laatimisesta, merkitään maastoon asemakaavojen alueita sekä tonttien rajoja ja rakennusten rakennuspaikkoja sekä annetaan korkeusasemia rakentamista varten.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut sekä kaavoitus on yhdistetty maankäyttöpalveluiksi vuonna 2025, jolla saavutetaan hallinnollisia etuja yksinkertaistamalla palvelualarakennetta.

(Ulkoiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 3	TA 2026	Tot 2026 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	404 013	104 898	479 100	47 628	9,9 %	-431 472
Myyntituotot	90 886	50 892	110 000			-110 000
Maksutuotot	19 642	1 812	39 000	4 338	11,1 %	-34 662
Tuet ja avustukset	198		100			-100
Muut toimintatuotot	293 288	52 194	330 000	43 291	13,1 %	-286 709
Toimintakulut	-655 142	-150 791	-848 706	-113 282	13,3 %	735 424
Henkilöstökulut	-277 281	-83 832	-360 806	-77 571	21,5 %	283 234
Palkat ja palkkiot	-222 523	-67 038	-291 500	-62 199	21,3 %	229 301
Henkilösivukulut	-54 758	-16 794	-69 306	-15 373	22,2 %	53 933
Palvelujen ostot	-87 806	-26 937	-177 500	-35 963	20,3 %	141 537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 345	-4 897	-14 600	-130	0,9 %	14 470
Avustukset	-277 147	-34 371	-285 000	2 352	-0,8 %	287 352
Muut toimintakulut	-4 563	-753	-10 800	-1 970	18,2 %	8 830
Toimintakate	-251 129	-45 892	-369 606	-65 653	17,8 %	303 953
Rahoitustuotot ja -kulut	826					
Vuosikate	-250 303	-45 892	-369 606	-65 653	17,8 %	303 953
Poistot ja arvonalentumiset	-11 849	-3 034	-7 687	-2 018	26,3 %	5 669
Tilikauden tulos	-262 152	-48 927	-377 293	-67 672	17,9 %	309 621
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-262 152	-48 927	-377 293	-67 672	17,9 %	309 621

Maaliskuun osalta maankäyttöpalveluiden toteuma on melko hyvin talousarvion raameissa. Myyntituotoista ollaan jäljessä etenkin tonttimyynnin osalta, jonka osalta voi tulla parannusta kesällä myyntiin tulossa olevasta Juvanportin asuinalueesta.