

Tekninen lautakunta
Graafi

Tekninen lautakunta ULK + SIS	Toteuma 1-6/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	751 370	1 945 730	0	1 945 730	-14 056	38,62 %	1 905 764	1 724 235
Maksutuotot	31 995	54 000	0	54 000	2 660	59,25 %	50 098	58 995
Tuet ja avustukset	0	30 000	0	30 000	-14 651	0,00 %	60 381	15 000
Vuokratuotot	1 584 588	3 125 626	0	3 125 626	52 395	50,70 %	3 127 590	3 147 401
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 367 954	5 155 356	0	5 155 356	26 348	45,93 %	5 143 832	4 945 632
Henkilöstökulut	- 699 696	-1 438 244	0	-1 438 244	84 944	48,65 %	-1 500 307	-1 418 818
Palvelujen ostot	- 755 601	-1 784 866	0	-1 784 866	76 087	42,33 %	-1 817 246	-1 648 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 607 170	-1 134 466	0	-1 134 466	4 563	53,52 %	-1 149 026	-1 174 403
Avustukset	-1 702	-65 000	0	-65 000	-1 702	2,62 %	-49 925	-34 202
Vuokrakulut	- 332 481	- 603 684	0	- 603 684	- 762	55,08 %	- 625 422	- 634 323
Muut toimintakulut	-2 444	- 650	0	- 650	602	376,06 %	-3 895	-2 769
TOIMINTAKULUT	-2 399 095	-5 026 910	0	-5 026 910	163 733	47,73 %	-5 145 822	-4 912 550
TOIMINTAKATE	-31 141	128 446	0	128 446	190 081	-24,24 %	-1 989	33 082
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	6	0	0	0	6	0,00 %	-8 113	6
Vuosikate	-31 134	128 446	0	128 446	190 088	-24,24 %	-10 102	33 088
Poistot ja arvonalentumiset	- 591 369	-1 106 025	0	-1 106 025	-26 464	53,47 %	-1 123 450	-1 144 381
TILIKAUDEN TULOS	- 622 503	- 977 579	0	- 977 579	163 623	63,68 %	-1 133 552	-1 111 293
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	- 210 381	0	- 210 381	0	0,00 %	- 198 912	- 105 190
Tilikauden yli-/alijäämä	- 622 503	-1 187 960	0	-1 187 960	163 623	52,40 %	-1 332 464	-1 216 483

Teksti: Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuman bruttotulojen osuus varatuista määrärahoista on heinäkuun loppuun 2025 loppuun 45,93 %, kun tasaisen toteutuman mukaan prosenttiosuus olisi 50% ja menojen osuus on 47,73 % verrattaessa koko vuoden talousarvioon varatuista määrärahoista. Toteuma on siis lähes talousarvion mukainen.



Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Asiakaslähtöinen toiminta, sujuvuus; toiminta on inhimillistä, hyväntuulista ja uudistuvaa

Osaaminen on ajan tasalla.	Lakiopillisesti oikea neuvonta: valitusten ja oikaisuvaatimusten vähyys.	Koulutustarpeet kartoitetaan ja osallistutaan koulutuksiin määrärahojen puitteissa.	Tarvittavissa koulutuksissa käyty ja vuonna 2025 ei ole tullut yhtäkään oikaisuvaatimusta.	Toteutuu osittain 
Tehokas verkostotoiminta.	Tehokkaat ja taloudelliset toimintamallit.	Ratkaisujen etsiminen lähialueiden eri toimijoiden ja viranomaisten kanssa.	Rakennusvalvonta, aluearkkitehtitoiminta ja ympäristösihtteeri yhteistyö toteutuu.	Toteutuu 
Joustavuus ja mutkattomuus asioinnissa.	Tyytyväiset asiakkaat, aikatauluissa pysyminen.	Matalan kynnyksen palvelu, yhden luukun periaate.	Pääasiassa palvelu on tehokasta ja joustavaa, joitakin negatiivisiä palautteita tullut.	Toteutuu osittain 

Hallinto- ja muu toiminta

Hallinto- ja muu toiminta ULK + SIS	Toteuma 1-6/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	0	35 940	0	35 940	0	0,00 %	36 453	17 970
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	35 940	0	35 940	0	0,00 %	36 453	17 970
Henkilöstökulut	-77 305	- 219 773	0	- 219 773	22 306	35,17 %	- 183 555	- 187 192
Palvelujen ostot	-10 671	-16 800	0	-16 800	-2 025	63,52 %	-14 172	-19 071
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 322	-1 900	0	-1 900	1 294	69,56 %	-2 736	-2 272
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokrakulut	-9 796	-16 552	0	-16 552	5 498	59,18 %	-43 955	-18 072
Muut toimintakulut	-54	0	0	0	-54	0,00 %	- 159	-54
TOIMINTAKULUT	-99 148	- 255 025	0	- 255 025	27 020	38,88 %	- 244 577	- 226 661
TOIMINTAKATE	-99 148	- 219 085	0	- 219 085	27 020	45,26 %	- 208 124	- 208 691
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-99 148	- 219 085	0	- 219 085	27 020	45,26 %	- 208 124	- 208 691
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-99 148	- 219 085	0	- 219 085	27 020	45,26 %	- 208 124	- 208 691
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	-11 892	0	-11 892	0	0,00 %	-9 472	-5 946
Tilikauden yli-/alijäämä	-99 148	- 230 977	0	- 230 977	27 020	42,93 %	- 217 596	- 214 637



Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Henkilöstön ja osaamisen riittävyys; sujuvuus, uudistuvuus

Nykyinen henkilöstö pystyy hoitamaan työnsä ajallaan.	Asiakaspalaute, työtehtävien kasaantuminen, työhyvinvointi	Koulutukset, tehtäväkuvien tarkistaminen, työnjako, kehityskeskustelut	Vuoden aikana saadut lisäresurssit on helpottanut työpaineiden kasaantumista. Ruuhkahuippuja toki löytyy vuosikellon mukaisesti.	Toteutuu osittain 
Työvälineet ja ohjelmistot ajan tasalla, uudet palvelut asiakkaille.	Työtehtävistä suoriutuminen, tehokkuus, etätyön lisääminen	Ergonomia ja työolosuhteet asianmukaiset, uudenlaiset toimintamallit asiakaspinnassa	Välineet ja laitteet on kunnossa. Lisäksi etätyö toteutuu.	Toteutuu 

Hallinto/tekninen, menot 38,88 %, ei tuloja. Tulot ovat sisäisiä tuloja, jotka kirjataan vasta loppuvuodesta.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos ULK + SIS	Toteuma 1-6/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	145 537	464 070	0	464 070	1 487	31,36 %	457 858	377 572
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	30 000	0	30 000	0	0,00 %	0	15 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	-25	0,00 %	25	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	145 537	494 070	0	494 070	1 462	29,46 %	457 883	392 572
Henkilöstökulut	0	-1 852	0	-1 852	638	0,00 %	-1 380	- 926
Palvelujen ostot	- 105 452	- 357 750	0	- 357 750	1 787	29,48 %	- 389 992	- 284 327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 034	-77 700	0	-77 700	2 628	41,23 %	-67 082	-70 884
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokrakulut	- 568	-1 000	0	-1 000	-31	56,83 %	-1 093	-1 068
Muut toimintakulut	0	- 100	0	- 100	0	0,00 %	0	-50
TOIMINTAKULUT	- 138 054	- 438 402	0	- 438 402	5 022	31,49 %	- 459 547	- 357 255
TOIMINTAKATE	7 483	55 668	0	55 668	6 484	13,44 %	-1 664	35 317
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	-8 113	0
Vuosikate	7 483	55 668	0	55 668	6 484	13,44 %	-9 777	35 317
Poistot ja arvonalentumiset	-81 074	-99 377	0	-99 377	-24 496	81,58 %	- 120 402	- 130 763
TILIKAUDEN TULOS	-73 591	-43 709	0	-43 709	-18 011	168,37 %	- 130 179	-95 446
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	-17 700	0	-17 700	0	0,00 %	-16 368	-8 850
Tilikauden yli-/alijäämä	-73 591	-61 409	0	-61 409	-18 011	119,84 %	- 146 547	- 104 296



Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Vesihuollon toimivuus; sujuvuus, viihtyisyys

Vedensaannin turvaaminen kaikissa olosuhteissa.	Asiakaspalaute, häiriötilanteet	Verkoston rakenteet kunnossa, riittävästi vedenottoa ja varajärjestelmiä, henkilöstön koulutus	Vesilaitoksella ei vuonna 2025 ole ollut häiriötilanteita, eikä putkirikkoja. Lisäksi vesinäytteet on ollut puhtaat.	Toteutuu 
Yhteistyö kunnan alueella toimivien vesiosuuskuntien kanssa.	Palaute muilta vesihuoltolaitoksilta.	Vesityöryhmä	Vesilaitoksen ja vesiosuuskuntien yhdistymisselvityshanke on saatu päätökseen ja työnyrkki on kokoontunut useita kertoja. Varsinainen vesityöryhmä ei ole kokontunut vielä kertaakaan vuonna 2025.	Toteutuu osittain 
Pumpatun jätevesimäärän vähentäminen.	Jäteveden siirron ja käsittelyn kustannukset.	Jätevesimäärän vähentäminen, taksan pitäminen ajan tasalla.	Jätevedenmäärää tarkkaillaan vuositasolla vuodenvaihteessa.	Ei tietoa 
Jätevesipumppaamoiden toimivuus.	Ylivuodot, häiriötilanteet	Hälytysjärjestelmät, toimintakortit, henkilökunnan osaaminen	Häiriötilanteita ei ole ollut.	Toteutuu 

Vesihuoltolaitoksen ensimmäinen laskutuskauti on tammikuusta huhtikuun loppuun ja tämä laskutetaan yleensä toukokuun aikana, joten vesihuoltolaitoksen tulot ovat tässä vaiheessa toteutuneet vain 31,36 %. Menopuolella toteuma on 31,49 %, isompien menoerien painottuessa yleensä loppuvuoteen. Vesihuoltolaitoksen osalta taloustilanne saadaan verrattua paremmin talousarvioon nähden kolmannen kvartaalin tuloksissa.

Tuki- ja tilapalvelut

Tuki- ja tilapalvelut ULK + SIS	Toteuma 1-6/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	592 171	1 405 720	0	1 405 720	-24 145	42,13 %	1 379 091	1 295 031
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	-14 651	0,00 %	57 491	0
Vuokratuotot	1 584 588	3 125 626	0	3 125 626	52 420	50,70 %	3 127 565	3 147 401
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 176 760	4 531 346	0	4 531 346	13 624	48,04 %	4 564 146	4 442 433
Henkilöstökulut	- 621 049	-1 216 001	0	-1 216 001	42 230	51,07 %	-1 294 477	-1 229 050
Palvelujen ostot	- 430 853	- 950 343	0	- 950 343	48 674	45,34 %	- 918 413	- 906 025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 545 936	-1 008 766	0	-1 008 766	2 670	54,12 %	-1 025 879	-1 050 319
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	-1 727	0
Vuokrakulut	- 316 343	- 575 877	0	- 575 877	-7 446	54,93 %	- 569 018	- 604 282
Muut toimintakulut	-2 390	- 550	0	- 550	656	434,55 %	-3 736	-2 665
TOIMINTAKULUT	-1 916 572	-3 751 537	0	-3 751 537	86 784	51,09 %	-3 813 250	-3 792 341
TOIMINTAKATE	260 188	779 809	0	779 809	100 408	33,37 %	750 896	650 092
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	6	0	0	0	6	0,00 %	0	6
Vuosikate	260 194	779 809	0	779 809	100 414	33,37 %	750 896	650 098
Poistot ja arvonalentumiset	- 383 836	- 762 290	0	- 762 290	-16 924	50,35 %	- 732 728	- 764 981
TILIKAUDEN TULOS	- 123 642	17 519	0	17 519	83 490	-705,78 %	18 168	- 114 882
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	- 161 706	0	- 161 706	0	0,00 %	- 152 837	-80 853
Tilikauden yli-/alijäämä	- 123 642	- 144 187	0	- 144 187	83 490	85,75 %	- 134 669	- 195 735

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Sujuvat palvelut, huomioiden taloudellisuus ja työntekijöiden hyvinvointi

Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut / palaverit	Selvitetään mm; onko tarpeellista / järkevää lisätä työnkiertoa siivouspalvelussa. Ruoka- ja siivouspalveluissa korostetaan yhteistä, osallistavaa suunnittelua ja keskustelua.	Kuukausipalaverit pidetty	Toteutuu osittain 
Sisäisen verkkokaupan kehittäminen.	Tilaukset/palautteet asiakkailta ja ruokapalvelun henkilökunnalta.	Verkkokauppa oli todella tarpeellinen hankinta ja sitä kehitetään parhaalla mahdollisella tavalla mm: Lisätään tuoteselosteita ja tuotekuvia. Lisätään myös tuotteita tarpeen mukaan. Hyödynnetään asiakkailta tulevia ideoita ja palautteita.	Asiakkaat oppinut käyttämään tilausjärjestelmää ja palautetta on saatu.	Toteutuu 
Henkilökunnan aterialippujen ostaminen lisääntyy/mobiilisovellus .	Määrä	Arvio ja toive on, että henkilökunnan aterialippujen ostaminen lisääntyy, kun yläasteen koko henkilökunta ei enää kuulu luontaisetuaterioiden piiriin. Jo olemassa oleva mobiilisovellus sujuvoittaa aterialipun ostamista sekä myymistä.	Määrä on kokoajan kasvava	Toteutuu osittain 
Talkoovapaiden pitäminen	Määrä / €	Koulujen ja päiväkotien sulkuajat antavat mahdollisuuden pitää vuosilomien lisäksi talkoovapaita. Niitä on pidetty jo vuosien ajan melko paljon. Vuoden 2025 arviossa on talkoovapaita 100 päivää. Henkilökunta pitää niitä mielellään ja ne edesauttavat henkilökunnan jaksamista ja hyvinvointia.	Tavoitetaso on toteutumassa yli odotusten.	Toteutuu 
Hirvasen koulun aamusivous 1½ h	€	Talouden tasapainottamisohjelmassa	Ei toteudu ainakaan tässä muodossa	Ei toteudu



kunnan omana työnä=liikuntasalipääty.		a on, että kyseinen siivous tehdään omana työnä, eikä enää osteta kunnan ulkopuolelta. Talousarvio piti kuitenkin tehdä niin, että on varattu määräraha ulkopuoliseen tekijään. Oli jo tiedossa tekijä kunnan omaan työhön, mutta se peruuntui. Tavoite kuitenkin on, että pystyttäisiin tekemään omana työnä edes jossain vaiheessa. Tehtävä sopisi hyvin esim. osa-aikaiselle kouluavustajalle, joka haluaisi tehdä lisää työtunteja.	vuoden 2025 aikana	☒
--	--	---	--------------------	-------------------------------------

Tila- ja tukipalveluiden osalta toisella neljänneksellä on tulot 48,04 % ja menot 51,09 % (juuri kohdallaan). Lämmitykseen on kulunut 56 % koko vuoden määrärahoista, hiekoitukseen 26 % ja auraukseen 26% sekä poltto- ja voiteluaineisiin 70 %. Ylityksillä ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä tässä vaiheessa vuotta ja esim. poltto- ja voiteluaineiden ja lämmityksen osalta kulutuksessa on selkeä lasku seuraavien vuosineljänneksien aikana.

Liikenneväylät

Liikenneväylät	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	1 060	1 600	0	1 600	218	66,25 %	842	1 860
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 060	1 600	0	1 600	218	66,25 %	842	1 860
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Palvelujen ostot	-83 645	- 170 630	0	- 170 630	38 929	49,02 %	- 200 536	- 168 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 270	-34 000	0	-34 000	-5 589	74,32 %	-44 907	-42 270
Avustukset	-2 017	-65 000	0	-65 000	-2 017	3,10 %	-48 198	-34 517
Vuokrakulut	-4 388	-4 200	0	-4 200	- 275	104,48 %	-6 833	-6 488
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	- 115 320	- 273 830	0	- 273 830	31 048	42,11 %	- 300 475	- 252 235
TOIMINTAKATE	- 114 260	- 272 230	0	- 272 230	31 266	41,97 %	- 299 633	- 250 375
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	- 114 260	- 272 230	0	- 272 230	31 266	41,97 %	- 299 633	- 250 375
Poistot ja arvonalentumiset	- 119 939	- 226 484	0	- 226 484	16 440	52,96 %	- 260 338	- 233 181
TILIKAUDEN TULOS	- 234 198	- 498 714	0	- 498 714	47 707	46,96 %	- 559 971	- 483 555
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	-12 507	0	-12 507	0	0,00 %	-12 548	-6 254
Tilikauden yli-/alijäämä	- 234 198	- 511 221	0	- 511 221	47 707	45,81 %	- 572 519	- 489 809



Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Toimivat ja turvalliset kulkuyhteydet, sujuvuus, viihtyisyys, vetovoima

Kunnossapito	Valitukset kunnossapidosta, yleisesti palautteet	Panostetaan kunnossapitoon määrärahojen puitteissa, reagoidaan välittömästi	Talvikunnossapidon kilpailutuksen myötä vaihtui urakoitsijat ja negatiivisen palautteen määrä on vähentynyt merkittävästi.	Toteutuu 
Kevyen liikenteen väylät ja valaistus riittävät	Onnettomuuksien määrä	Kevyen liikenteen väylien valaistus riittävä	Ei tiedossa olevia onnettomuuksia kevyenliikenteenväylillä.	Toteutuu osittain 
Onnettomuuksien määrän vähentäminen	Onnettomuuksien määrä	Minimoidaan onnettomuudet asianmukaisella kunnossapidolla.	Ei tiedossa olevia onnettomuuksia.	Toteutuu 

Kokonaisuutena liikenneväylien menot ovat toteutuneet 42,11 % koko vuoden määrärahoihin nähden. Esimerkiksi auroksiin on käytetty alkuvuonna 26 % ja hiekoitukseen 26 % koko vuoden varatuista auroksen määrärahoista

Puistot ja muut alueet

Puistot ja muut alueet ULK + SIS	Toteuma 1-6/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	2 240	3 000	0	3 000	2 240	74,65 %	201	3 740
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 240	3 000	0	3 000	2 240	74,65 %	201	3 740
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Palvelujen ostot	-13 903	-49 460	0	-49 460	-5 272	28,11 %	-58 646	-38 633
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 107	-10 600	0	-10 600	3 122	19,88 %	-7 478	-7 407
Avustukset	315	0	0	0	315	0,00 %	0	315
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-15 695	-60 060	0	-60 060	-1 835	26,13 %	-66 125	-45 725
TOIMINTAKATE	-13 456	-57 060	0	-57 060	405	23,58 %	-65 924	-41 986
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-13 456	-57 060	0	-57 060	405	23,58 %	-65 924	-41 986
Poistot ja arvonalentumiset	-6 521	-17 874	0	-17 874	-1 485	36,48 %	-9 982	-15 458
TILIKAUDEN TULOS	-19 976	-74 934	0	-74 934	-1 081	26,66 %	-75 906	-57 443
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	-1 279	0	-1 279	0	0,00 %	-1 009	- 640
Tilikauden yli-/alijäämä	-19 976	-76 213	0	-76 213	-1 081	26,21 %	-76 915	-58 083



Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Viihtyisät ja turvalliset lähivirkistysalueet; uudistuvuus, viihtyisyys

Toimivat lähivirkistysalueet	Asiakaspalaute	Hyvin hoidetut ja huolletut alueet, leikkikenttien vuosittainen uusiminen.	Vuosittaiset leikkipuistojen saneeraus on toteutunut.	Toteutuu
------------------------------	----------------	--	---	-------------------------

Puistojen osalta menot ovat vain 26,13 % koko vuoden määrärahoista.

Sorakuopat

Sorakuopat ULK + SIS	Toteuma 1-6/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	10 363	35 000	0	35 000	6 245	29,61 %	31 219	27 863
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	10 363	35 000	0	35 000	6 245	29,61 %	31 219	27 863
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKATE	10 363	35 000	0	35 000	6 245	29,61 %	31 219	27 863
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	10 363	35 000	0	35 000	6 245	29,61 %	31 219	27 863
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	10 363	35 000	0	35 000	6 245	29,61 %	31 219	27 863
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	10 363	35 000	0	35 000	6 245	29,61 %	31 219	27 863

Sorakuoppien toimintatuotot on toteutunut 29,61 % ja toimintakuluja ei ole.

Ympäristötoimi

Ympäristötoimi ULK + SIS	Toteuma 1-6/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	0	400	0	400	- 100	0,00 %	100	200
Maksutuotot	31 995	54 000	0	54 000	2 660	59,25 %	50 098	58 995
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	2 890	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	31 995	54 400	0	54 400	2 560	58,82 %	53 088	59 195
Henkilöstökulut	-1 342	- 617	0	- 617	19 771	217,43 %	-20 894	-1 651
Palvelujen ostot	- 110 633	- 239 183	0	- 239 183	-6 043	46,25 %	- 234 612	- 230 225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 501	-1 500	0	-1 500	437	33,39 %	- 944	-1 251
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokrakulut	-1 385	-6 055	0	-6 055	1 492	22,88 %	-4 523	-4 413
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	- 113 862	- 247 355	0	- 247 355	15 658	46,03 %	- 260 973	- 237 539
TOIMINTAKATE	-81 866	- 192 955	0	- 192 955	18 217	42,43 %	- 207 885	- 178 344
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-81 866	- 192 955	0	- 192 955	18 217	42,43 %	- 207 885	- 178 344
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-81 866	- 192 955	0	- 192 955	18 217	42,43 %	- 207 885	- 178 344
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	-5 262	0	-5 262	0	0,00 %	-6 638	-2 631
Tilikauden yli-/alijäämä	-81 866	- 198 217	0	- 198 217	18 217	41,30 %	- 214 523	- 180 975

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Joustavat rakennusvalvontapalvelut; inhimillisuus, sujuvuus, uudistuvuus

	Joustavat rakennusvalvonnan asiakaspalvelut ja palveluiden saavutettavuus.	Aikaan ja paikkaan sitomaton lupien haku ja neuvontapyynnöt, toimivat sähköiset palvelut.	Toimii lupapiste.fi palvelun kautta.	Toteutuu 
	Matalan kynnyksen asiointi	Asiakaslähtöinen kanssakäyminen ja hyvä asiakaspalvelu.	Joitakin yhteydenottoja tullut, ettei tavoiteta nopealla aikataululla.	Toteutuu osittain 
	Tasapuolinen kohtelu	Samat käsittelyajat ja perustellut päätökset kaikille, lakien ja määräysten noudattaminen ja soveltaminen samalla tavalla (tulkintojen yhtenäistäminen lähikuntien rakennusvalvontojen kanssa).	Tasapuolinen kohtelu on asiakaspalvelun lähtökohtana.	Toteutuu osittain 

Ympäristötoimen osalta lupa- ja valvontatulot ovat toteutuneet 58,82 % koko vuoden talousarvioon nähden, eli ympäristönsuojelun valvontamaksuja ja rakennusvalvonnan lupamaksuja on ehtinyt kertyä alkuvuodesta mukavasti.

Menot ovat toteutuneet 46,03 % (määrärahoihin verrattuna alle varatun), menojen painottuessa hieman enemmän loppuvuoteen.