

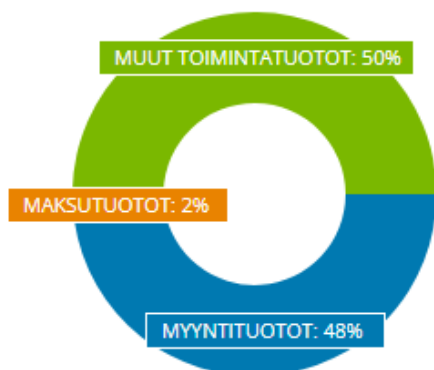
Rakennetun ympäristön lautakunta

Käyttötalous 1-8/2025 vs 1-8/2024

Toimintatuotot (1000€)

12 064 ↓ -0,5 %

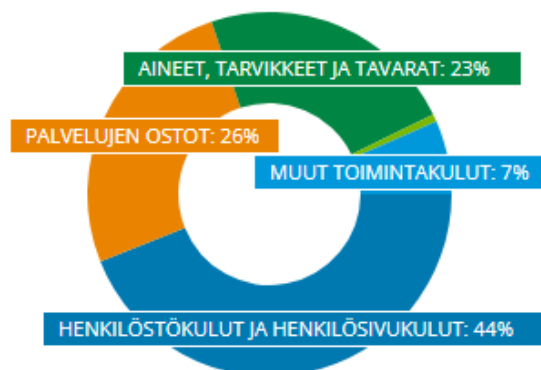
6,0 % alle 1-8 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-16 249 ↑ 0,4 %

8,0 % alle 1-8 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-7 176** ↑ 3,0 %

2,6 % alle 1-8 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-4 169** ↑ 3,3 %

8,3 % alle 1-8 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-4 095** ↑ 4,3 %

10,3 % alle 1-8 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-6 618** ↑ 2,7 %

18,6 % alle 1-8 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	19 984	12 119	19 257	12 064	- 7 193	62,6 %
Myyntituotot	9 745	6 040	9 514	5 908	- 3 606	62,1 %
Maksutuotot	436	295	372	297	- 76	79,7 %
Tuet ja avustukset	81	49	82	63	- 19	77,2 %
Vuokratuotot	9 172	5 706	8 935	5 764	- 3 171	64,5 %
Muut tuotot	550	31	355	33	- 321	9,4 %
Valm. omaan käyttöön	396	146	401	90	- 311	22,5 %
Toimintakulut	- 24 933	- 16 192	- 26 504	- 16 249	10 255	61,3 %
Henkilöstökulut	- 8 745	- 5 765	- 8 931	- 5 888	3 043	65,9 %
Henkilösivukulut	- 1 724	- 1 204	- 2 125	- 1 288	837	60,6 %
Palvelujen ostot	- 6 185	- 4 037	- 6 818	- 4 169	2 649	61,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6 403	- 3 984	- 6 999	- 3 787	3 211	54,1 %
Avustukset	- 143	- 106	- 176	- 106	70	60,1 %
Vuokrat	- 1 586	- 1 039	- 1 373	- 978	395	71,2 %
Muut kulut	- 147	- 56	- 82	- 33	49	40,4 %
TOIMINTAKATE	- 4 554	- 3 927	- 6 846	- 4 095	2 751	59,8 %

Hallinto

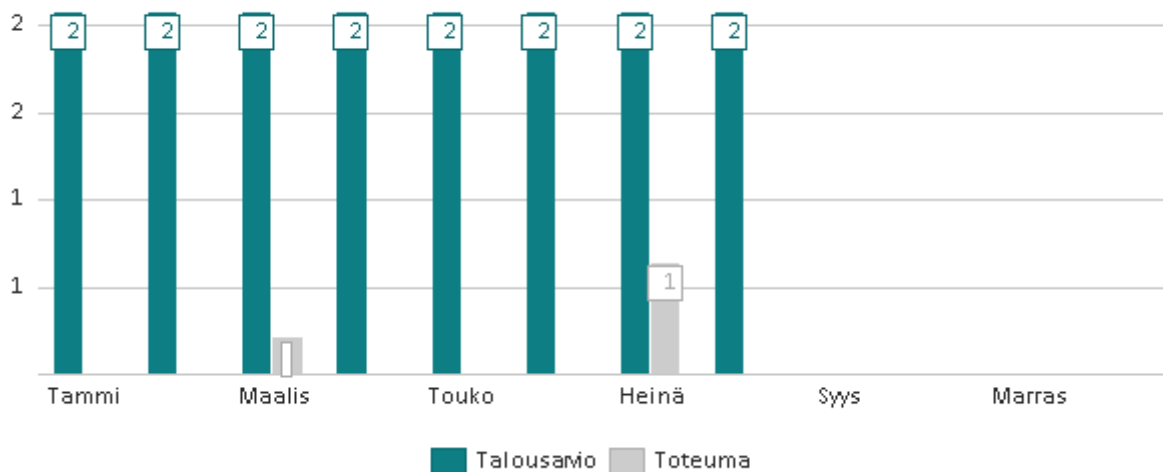
Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Jarkko Vimpari, tekninen johtaja

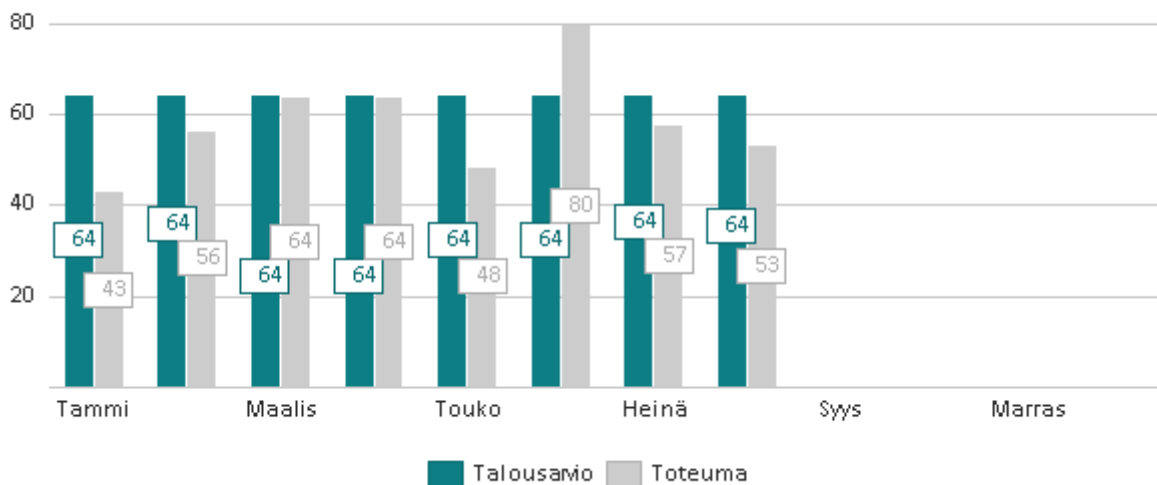
Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2	1	25	1	- 24	3,4 %
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	2	1	25	1	- 24	2,6 %
Valm. omaan käyttöön				1	1	0,0 %
Toimintakulut	- 678	- 468	- 771	- 465	306	60,3 %
Henkilöstökulut	- 427	- 296	- 461	- 289	173	62,5 %
Henkilösivukulut	- 88	- 66	- 114	- 64	50	56,3 %
Palvelujen ostot	- 52	- 34	- 80	- 42	38	52,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3	- 2	- 7	- 2	5	31,3 %
Avustukset	- 68	- 45	- 68	- 40	28	59,5 %
Vuokrat	- 38	- 25	- 41	- 28	12	69,4 %
Muut kulut			- 1		1	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 675	- 466	- 746	- 463	283	62,1 %

Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Kuntatekniikka

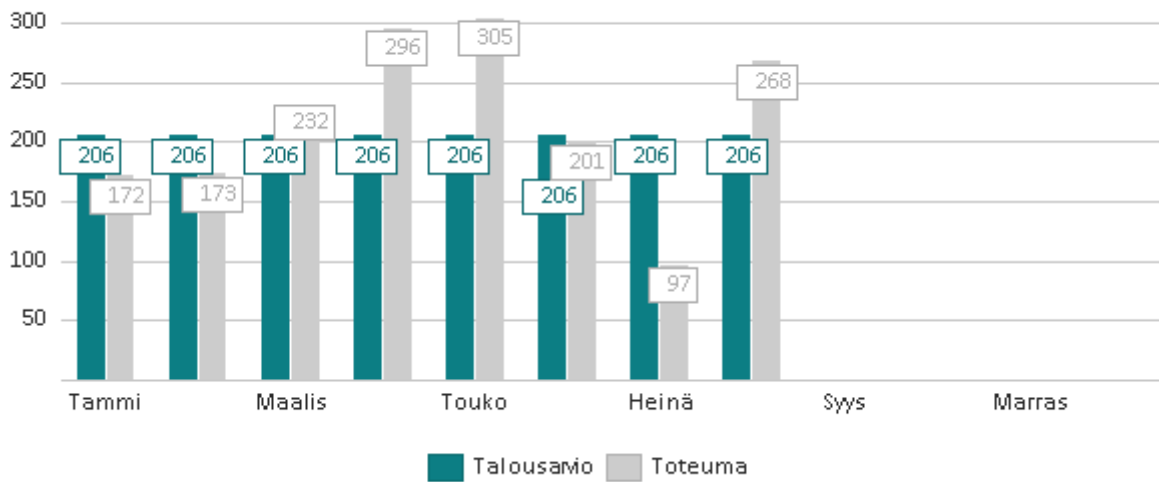
Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Mikael Yritys, kuntatekniikan päällikkö

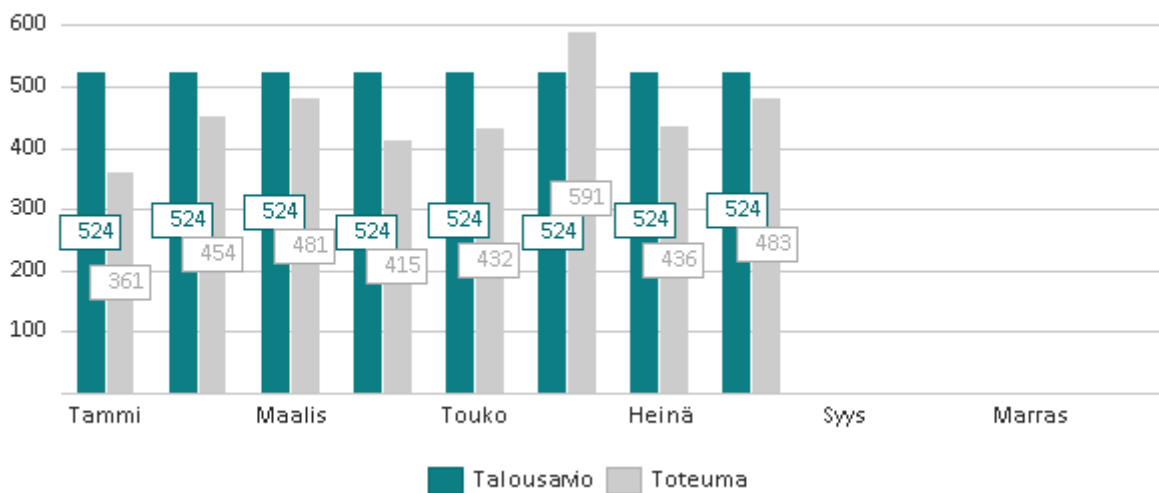
Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 823	1 845	2 468	1 744	- 724	70,7 %
Myyntituotot	2 602	1 690	2 235	1 557	- 678	69,7 %
Maksutuotot	57	56	69	66	- 2	96,8 %
Tuet ja avustukset				5	5	0,0 %
Vuokratuotot	161	96	139	116	- 23	83,5 %
Muut tuotot	3	2	26		- 26	1,3 %
Valm. omaan käyttöön	258	57	291	78	- 213	26,9 %
Toimintakulut	- 5 737	- 3 544	- 6 286	- 3 653	2 632	58,1 %
Henkilöstökulut	- 1 346	- 895	- 1 439	- 916	522	63,7 %
Henkilösivukulut	- 256	- 186	- 342	- 197	145	57,5 %
Palvelujen ostot	- 2 819	- 1 783	- 2 915	- 1 784	1 132	61,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 983	- 470	- 1 254	- 528	726	42,1 %
Avustukset	- 5		- 38		38	0,0 %
Vuokrat	- 300	- 189	- 283	- 211	72	74,7 %
Muut kulut	- 28	- 21	- 15	- 18	- 3	117,8 %
TOIMINTAKATE	- 2 656	- 1 642	- 3 526	- 1 831	1 695	51,9 %

Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Liikunta

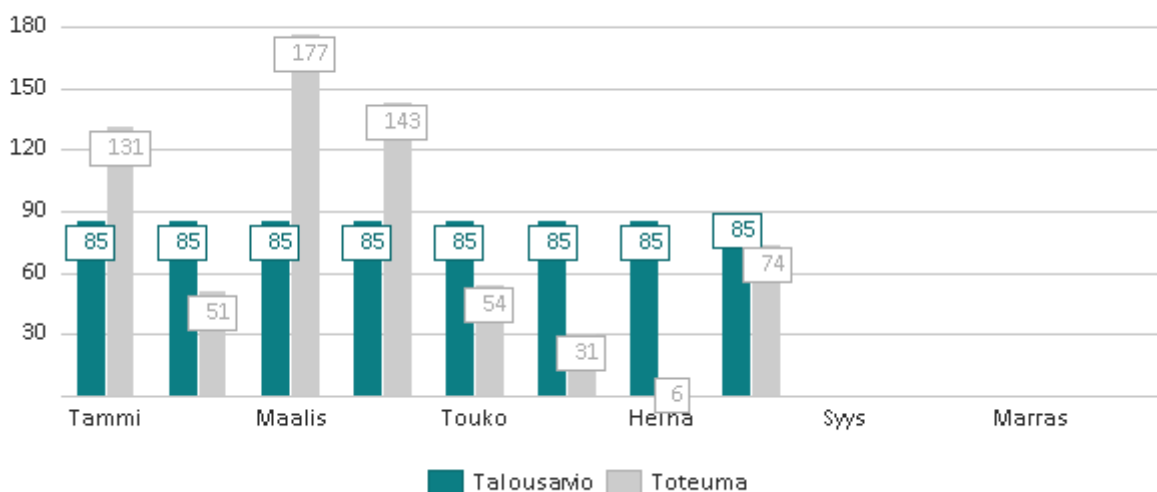
Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Toni Ojala, liikuntapalvelupäällikkö

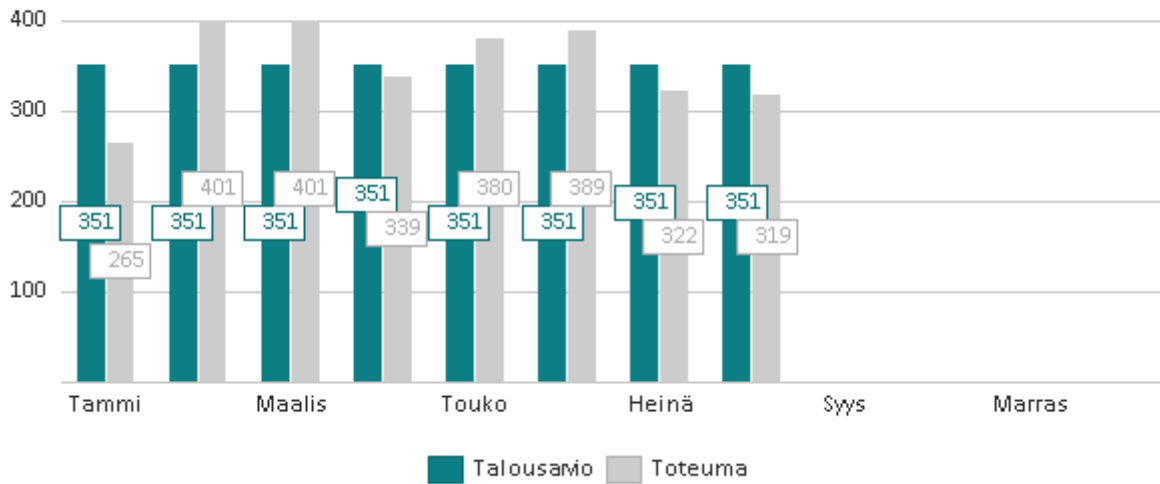
Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	1 159	672	1 022	668	- 354	65,4 %
Myyntituotot	944	546	810	526	- 283	65,0 %
Maksutuotot	124	67	42	69	27	163,7 %
Tuet ja avustukset	24	21	19	33	15	180,8 %
Vuokratuotot	47	26	150	26	- 124	17,1 %
Muut tuotot	21	12	2	14	12	916,9 %
Valm. omaan käyttöön	19	19				0,0 %
Toimintakulut	- 4 014	- 2 602	- 4 210	- 2 816	1 394	66,9 %
Henkilöstökulut	- 1 729	- 1 127	- 1 530	- 1 098	432	71,8 %
Henkilösivukulut	- 311	- 207	- 346	- 246	100	71,2 %
Palvelujen ostot	- 735	- 495	- 1 071	- 717	354	66,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 941	- 564	- 977	- 543	434	55,6 %
Avustukset	- 69	- 61	- 70	- 65	5	92,7 %
Vuokrat	- 218	- 146	- 192	- 146	46	75,9 %
Muut kulut	- 10	- 1	- 24	- 1	23	5,9 %
TOIMINTAKATE	- 2 837	- 1 911	- 3 188	- 2 148	1 041	67,4 %

Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Tilahallinta

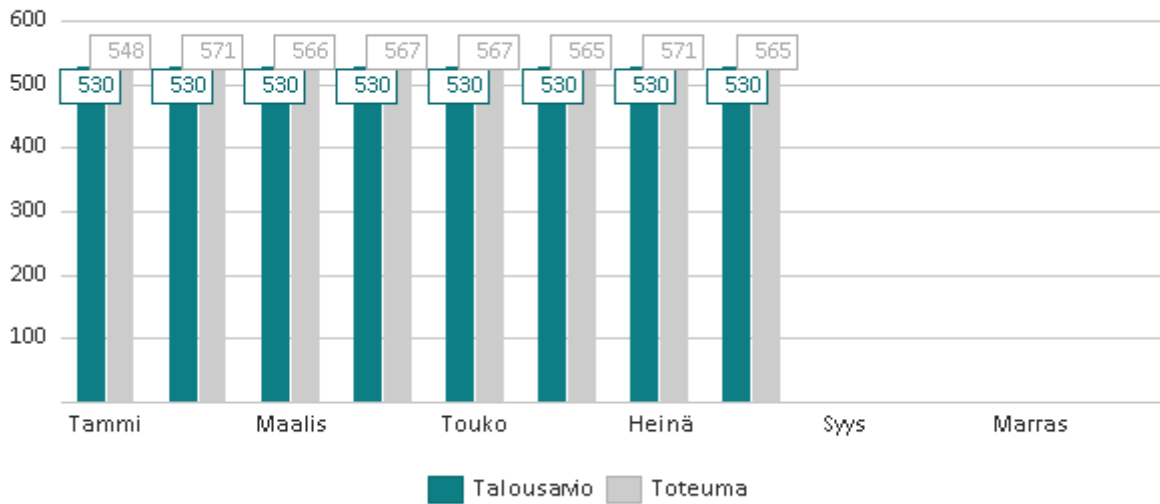
Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Jari Näränen, tilahallinnan päällikkö

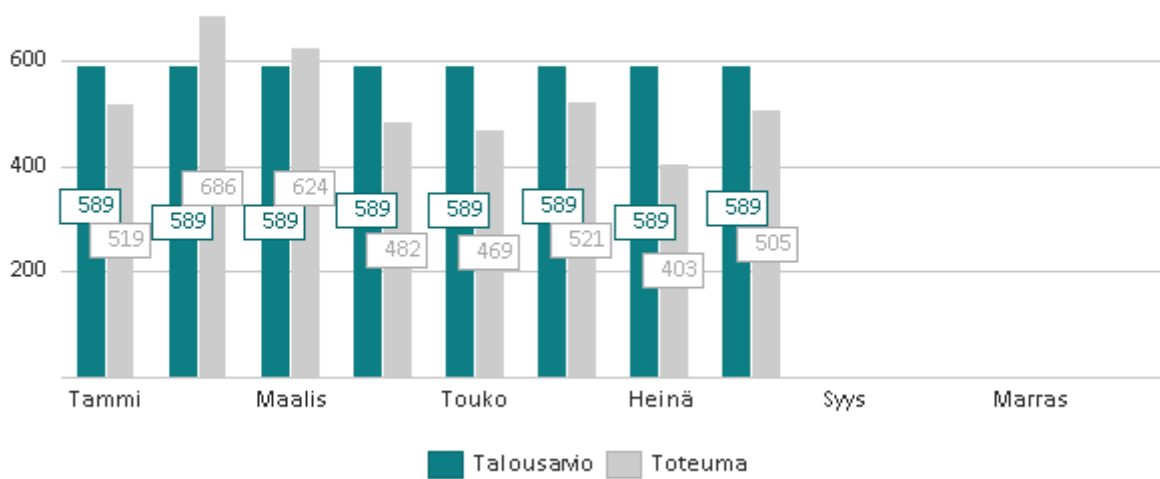
Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	6 693	4 452	6 354	4 519	- 1 835	71,1 %
Myyntituotot	56	28	38	24	- 14	63,9 %
Maksutuotot			11		- 11	0,0 %
Tuet ja avustukset	- 3	5	6	5	- 1	84,7 %
Vuokratuotot	6 636	4 416	6 300	4 483	- 1 817	71,2 %
Muut tuotot	3	3		7	7	0,0 %
Valm. omaan käyttöön			100		- 100	0,0 %
Toimintakulut	- 6 989	- 4 600	- 7 067	- 4 209	2 858	59,6 %
Henkilöstökulut	- 1 030	- 642	- 1 009	- 681	328	67,5 %
Henkilösivukulut	- 188	- 133	- 236	- 144	92	61,2 %
Palvelujen ostot	- 1 801	- 1 211	- 1 852	- 1 076	776	58,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 152	- 2 083	- 3 320	- 1 878	1 442	56,6 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 806	- 531	- 646	- 429	218	66,3 %
Muut kulut	- 12	- 1	- 4	- 2	2	42,2 %
TOIMINTAKATE	- 296	- 147	- 612	310	923	-50,7 %

Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



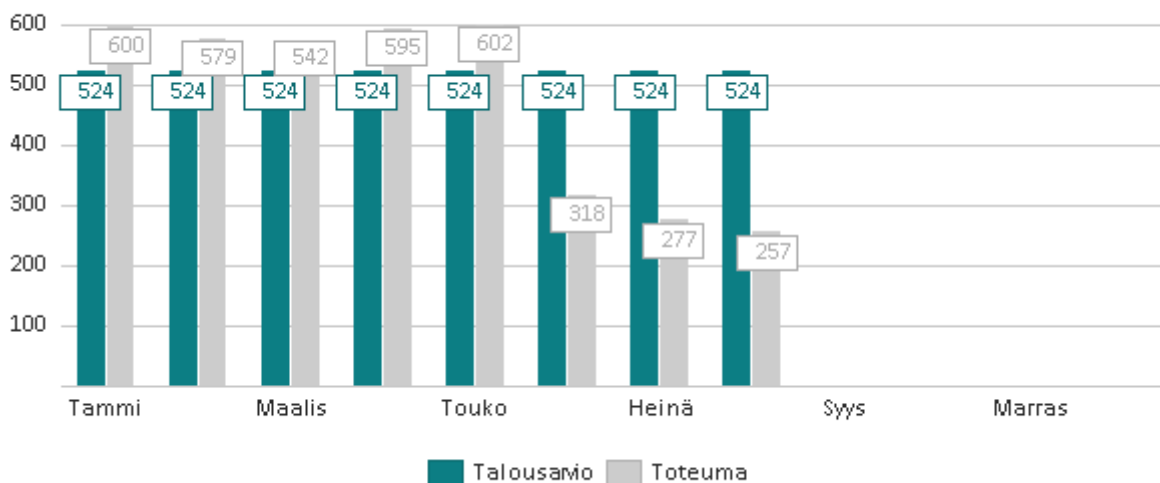
Ateria- ja puhtauspalvelut

Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta
Vastuhenkilö: Riitta Pekkala, palvelupäällikkö

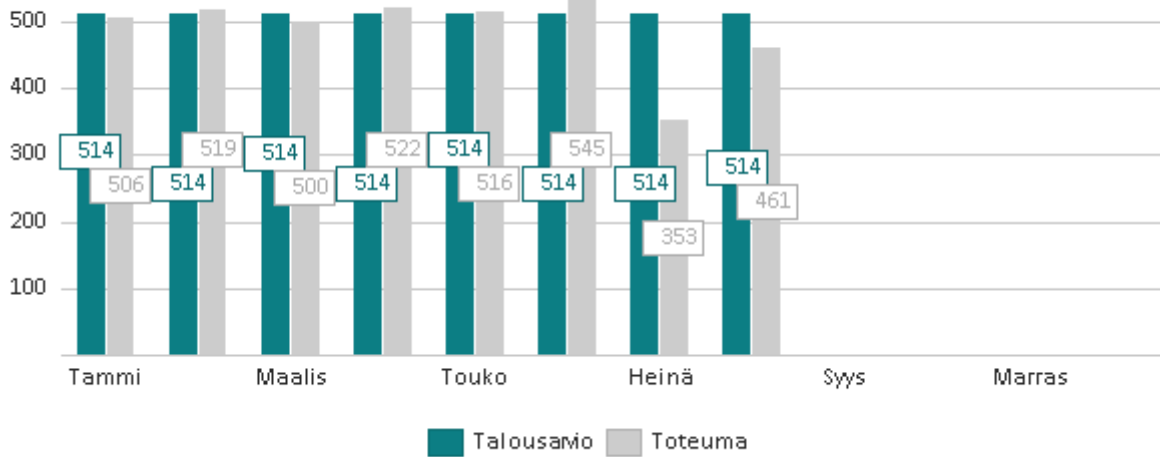
Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	5 975	3 808	6 288	3 771	- 2 518	60,0 %
Myyntituotot	5 915	3 759	6 260	3 751	- 2 509	59,9 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	32	21	29	19	- 9	67,8 %
Vuokratuotot	28	27				0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön				1	1	0,0 %
Toimintakulut	- 5 702	- 3 834	- 6 171	- 3 924	2 248	63,6 %
Henkilöstökulut	- 3 041	- 2 055	- 3 317	- 2 171	1 146	65,5 %
Henkilösivukulut	- 653	- 460	- 791	- 470	321	59,4 %
Palvelujen ostot	- 555	- 366	- 527	- 371	155	70,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 289	- 848	- 1 385	- 817	567	59,0 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 107	- 72	- 117	- 82	35	69,8 %
Muut kulut	- 57	- 33	- 34	- 12	22	35,2 %
TOIMINTAKATE	273	- 26	117	- 152	- 269	-130,0 %

Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Maankäyttö ja mittaus

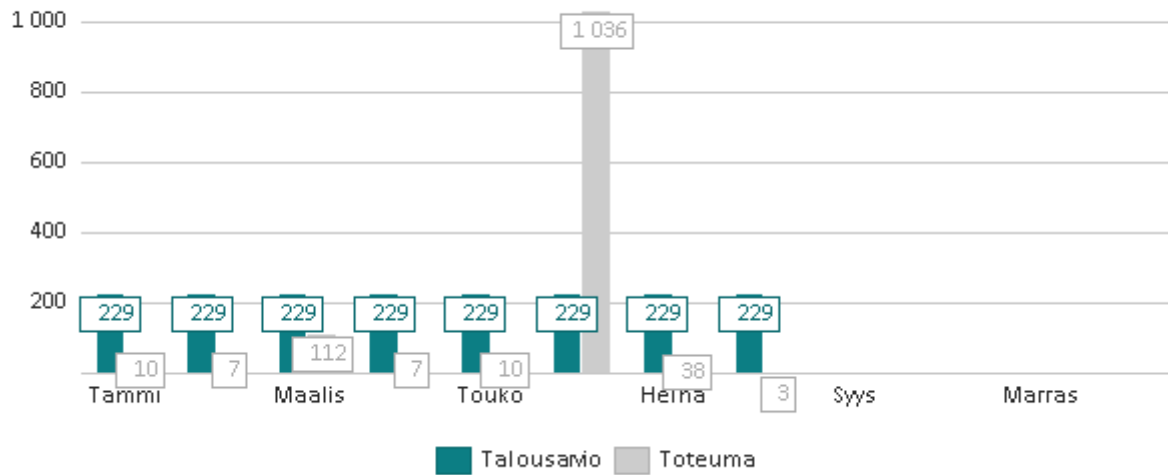
Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuuhenkilö: Mikko Moilanen, kaupungingeodeetti

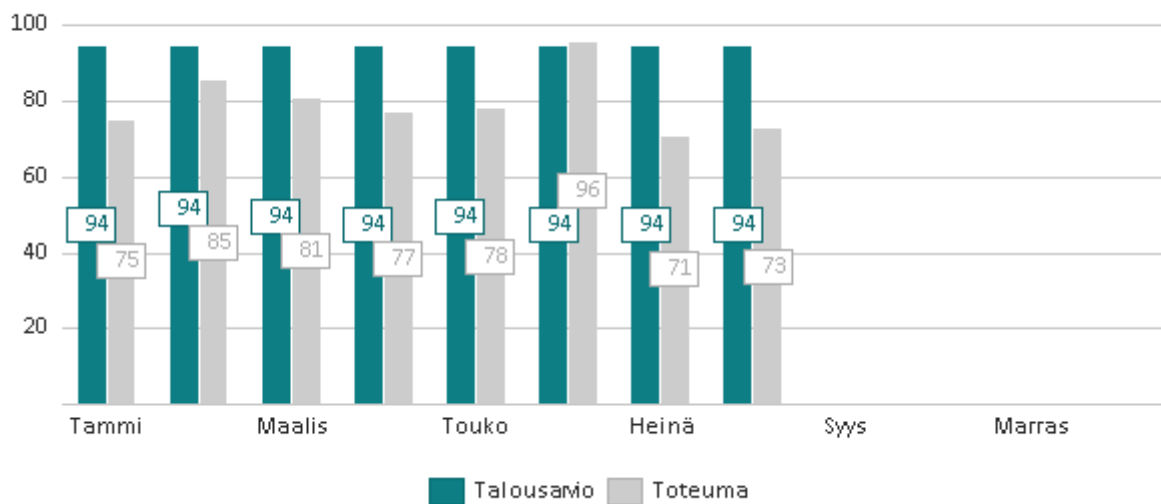
Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	2 955	1 226	2 744	1 224	- 1 520	44,6 %
Myyntituotot	8	7	15	7	- 8	44,2 %
Maksutuotot	125	67	81	67	- 14	82,9 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot	2 300	1 140	2 346	1 139	- 1 207	48,6 %
Muut tuotot	522	13	302	11	- 291	3,8 %
Valm. omaan käyttöön	10	1	10	1	- 9	7,4 %
Toimintakulut	- 982	- 612	- 1 134	- 636	497	56,1 %
Henkilöstökulut	- 615	- 396	- 679	- 401	278	59,0 %
Henkilösivukulut	- 107	- 70	- 170	- 87	83	51,3 %
Palvelujen ostot	- 126	- 86	- 191	- 88	102	46,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 30	- 14	- 35	- 12	23	34,4 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 68	- 45	- 54	- 47	7	86,9 %
Muut kulut	- 36	- 1	- 5	- 1	4	13,9 %
TOIMINTAKATE	1 982	616	1 621	589	- 1 031	36,4 %

Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Rakennus- ja ymp.valvonta

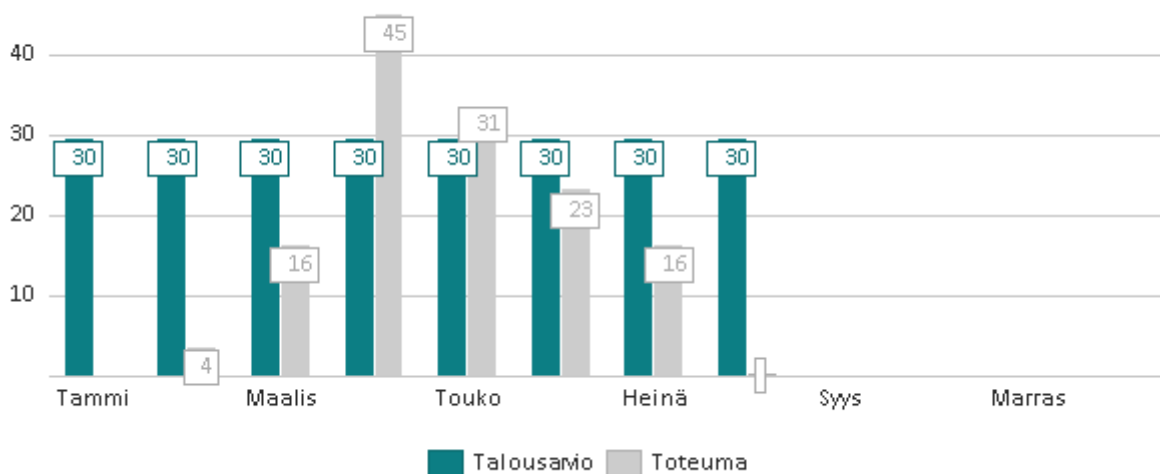
Toimielin: Rakennetun ympäristön lautakunta

Vastuhenkilö: Niini Tuikkanen, johtava ympäristötarkastaja

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-8/2024	MTA 2025	Toteuma 1-8/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	378	115	355	137	- 218	38,5 %
Myyntituotot	220	10	157	42	- 114	27,0 %
Maksutuotot	131	105	170	95	- 75	55,6 %
Tuet ja avustukset	26	1	28		- 28	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 722	- 464	- 864	- 537	327	62,2 %
Henkilöstökulut	- 463	- 296	- 497	- 326	171	65,6 %
Henkilösivukulut	- 105	- 72	- 126	- 78	48	61,9 %
Palvelujen ostot	- 97	- 61	- 180	- 91	90	50,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4	- 3	- 21	- 7	14	33,1 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 49	- 32	- 39	- 35	4	89,1 %
Muut kulut	- 3					0,0 %
TOIMINTAKATE	- 344	- 349	- 509	- 400	109	78,6 %

Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

