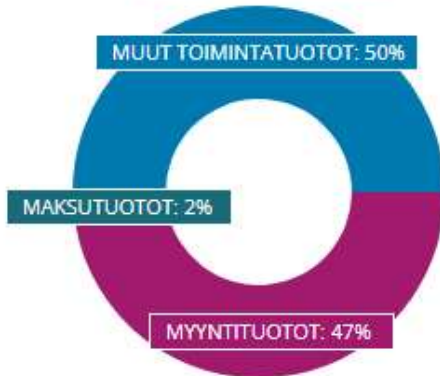


**Rakennetun ympäristön lautakunta**
**Käyttötalous 1-5/2026 vs 1-5/2025**

Toimintatuotot (1000€)

**7 782**  **+0,8 %**

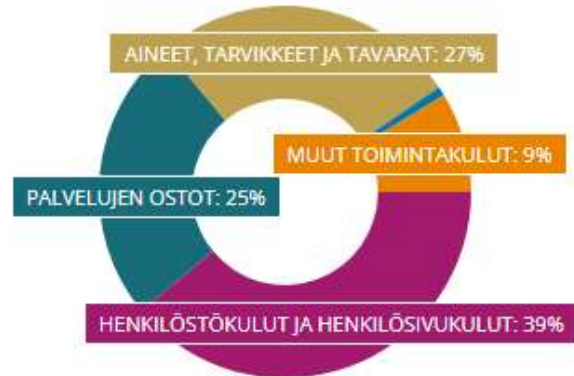
3,7 % yli 1-5 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

**-11 166**  **+8,8 %**

3,8 % yli 1-5 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-4 386**  **+3,5 %**

5,8 % alle 1-5 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-2 730**  **+9,6 %**

3,3 % alle 1-5 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-3 295**  **-31,8 %**

6,9 % yli 1-5 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-4 565**  **-21,3 %**

10,7 % alle 1-5 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-5/2025	MTA 2026	Toteuma 1-5/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>20 006</b>	<b>7 717</b>	<b>18 014</b>	<b>7 782</b>	<b>- 10 232</b>	<b>43,2 %</b>
Myyntituotot	9 913	4 469	9 662	4 294	- 5 368	44,4 %
Maksutuotot	445	209	449	170	- 279	37,9 %
Tuet ja avustukset	228	52	32	35	3	110,5 %
Vuokratuotot	9 335	2 970	7 440	2 687	- 4 753	36,1 %
Muut tuotot	85	16	431	596	165	138,2 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>	<b>238</b>	<b>48</b>	<b>401</b>	<b>89</b>	<b>- 312</b>	<b>22,1 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 25 095</b>	<b>- 10 265</b>	<b>- 25 813</b>	<b>- 11 166</b>	<b>14 648</b>	<b>43,3 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 10 612	- 4 240	- 11 176	- 4 386	6 790	39,2 %
Palkat ja palkkiot	- 8 656	- 3 430	- 9 027	- 3 539	5 489	39,2 %
Henkilösivukulut	- 1 957	- 810	- 2 149	- 848	1 301	39,5 %
Palvelujen ostot	- 6 569	- 2 490	- 6 775	- 2 730	4 045	40,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6 220	- 2 847	- 6 425	- 3 037	3 388	47,3 %
Avustukset	- 168	- 86	- 133	- 86	47	64,9 %
Vuokrat	- 1 462	- 571	- 1 230	- 555	675	45,1 %
Muut kulut	- 63	- 31	- 75	- 371	- 296	496,5 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 4 851</b>	<b>- 2 500</b>	<b>- 7 399</b>	<b>- 3 295</b>	<b>4 103</b>	<b>44,5 %</b>

## Hallinto

**Toimielin:** Rakennetun ympäristön lautakunta

**Vastuhenkilö:** Jarkko Vimpari, tekninen johtaja

## Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-5/2025	MTA 2026	Toteuma 1-5/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>- 2</b>	<b>11,5 %</b>
Myyntituotot						0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	1					0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot	1		2		- 2	14,0 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 739</b>	<b>- 275</b>	<b>- 749</b>	<b>- 265</b>	<b>484</b>	<b>35,4 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 555	- 205	- 546	- 194	352	35,6 %
Palkat ja palkkiot	- 458	- 167	- 442	- 158	284	35,8 %
Henkilösivukulut	- 97	- 38	- 105	- 36	68	34,8 %
Palvelujen ostot	- 64	- 25	- 89	- 27	62	30,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15	- 2	- 8	- 2	5	28,2 %
Avustukset	- 64	- 25	- 68	- 25	43	36,7 %
Vuokrat	- 41	- 18	- 38	- 17	21	44,1 %
Muut kulut			- 1		1	14,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 736</b>	<b>- 274</b>	<b>- 747</b>	<b>- 265</b>	<b>482</b>	<b>35,4 %</b>

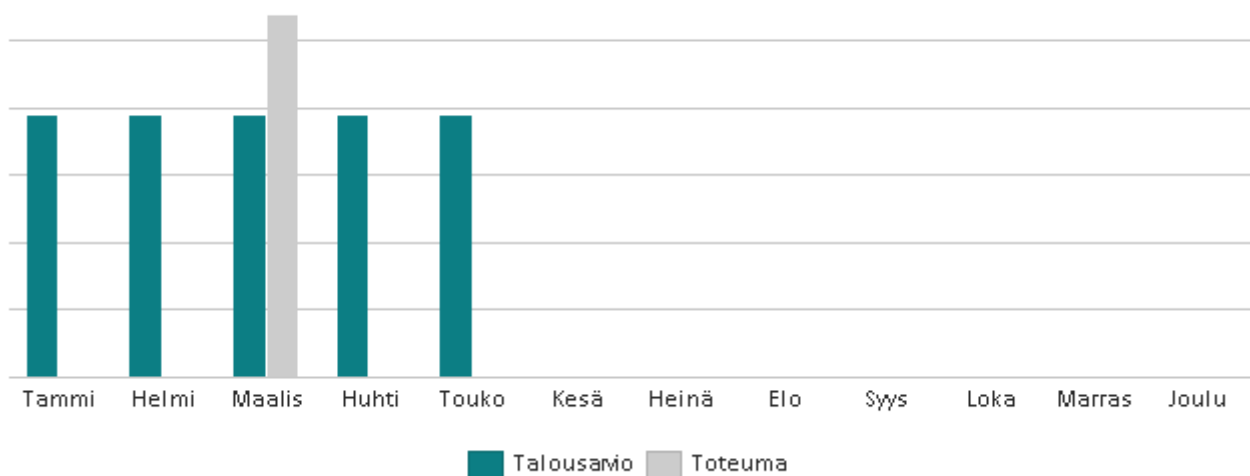
### Talousarvion toteutuminen

Talouden toteuma on suunnitelman mukainen.

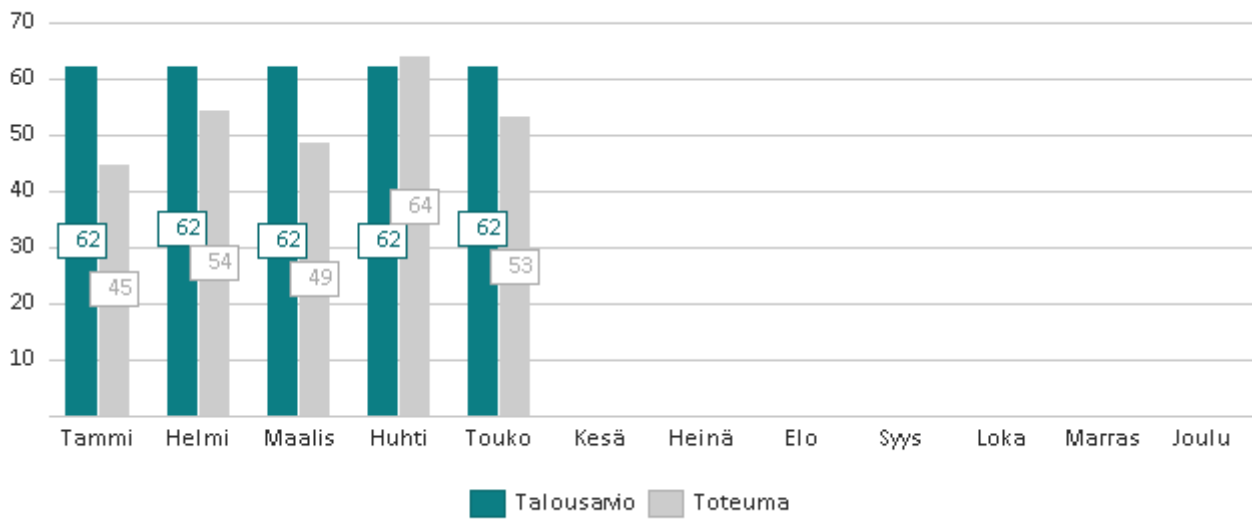
### Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteuttamisessa edetään aikataulun mukaisesti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



## Kuntatekniikka

**Toimielin:** Rakennetun ympäristön lautakunta

**Vastuhenkilö:** Eemeli Ojaniemi, kuntatekniikan päällikkö

### Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-5/2025	MTA 2026	Toteuma 1-5/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 878</b>	<b>1 179</b>	<b>2 600</b>	<b>1 003</b>	<b>- 1 597</b>	<b>38,6 %</b>
Myyntituotot	2 541	1 072	2 378	846	- 1 533	35,6 %
Maksutuotot	70	64	67	57	- 10	85,5 %
Tuet ja avustukset	64	2		12	11	3 296,3 %
Vuokratuotot	184	40	145	89	- 56	61,1 %
Muut tuotot	21		10		- 10	0,1 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>	<b>199</b>	<b>47</b>	<b>291</b>	<b>79</b>	<b>- 212</b>	<b>27,2 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 5 838</b>	<b>- 2 142</b>	<b>- 6 183</b>	<b>- 2 202</b>	<b>3 981</b>	<b>35,6 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 678	- 624	- 1 769	- 663	1 106	37,5 %
Palkat ja palkkiot	- 1 377	- 509	- 1 428	- 536	892	37,5 %
Henkilösivukulut	- 301	- 115	- 342	- 128	214	37,3 %
Palvelujen ostot	- 2 864	- 1 037	- 3 054	- 1 053	2 001	34,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 904	- 344	- 1 065	- 337	728	31,6 %
Avustukset	- 35		- 4		4	0,0 %
Vuokrat	- 331	- 121	- 276	- 134	142	48,6 %
Muut kulut	- 26	- 16	- 15	- 14		96,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 2 761</b>	<b>- 917</b>	<b>- 3 292</b>	<b>- 1 120</b>	<b>2 172</b>	<b>34,0 %</b>

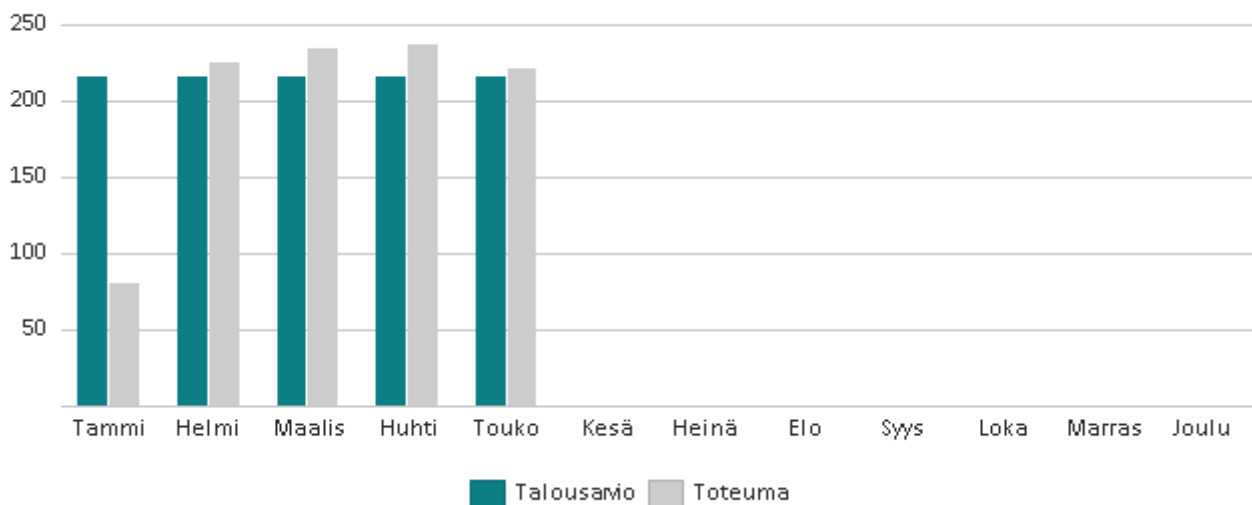
### Talousarvion toteutuminen

Talouden näkökulmasta edetään tavoitteiden mukaisesti.

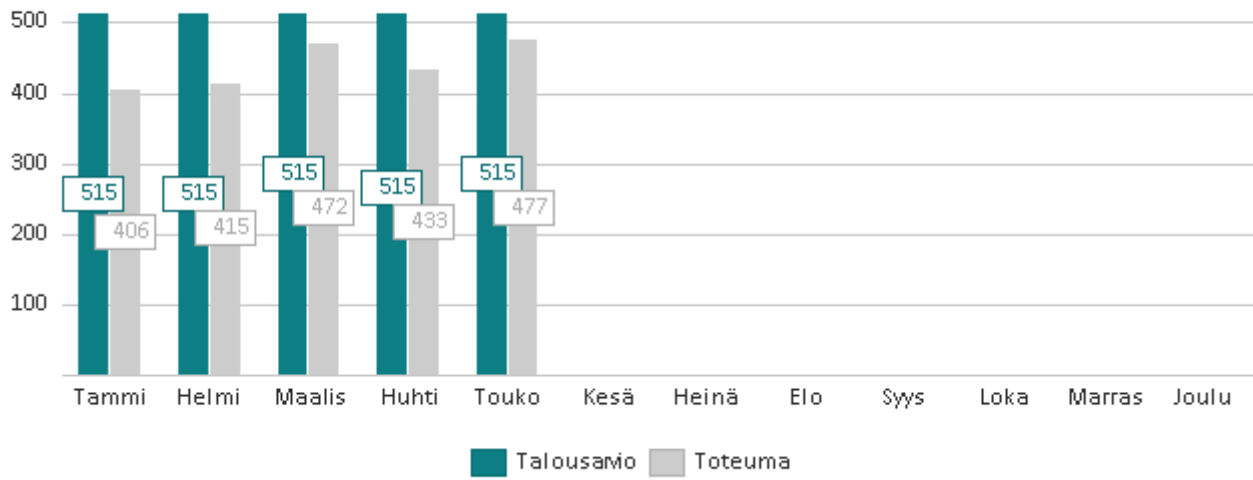
### Tavoitteiden toteutuminen

Työohjelmien mukaiset työt etenevät suunnitellusti.

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 2025	Toteuma 1-5/2025	MTA 2026	Toteuma 1-5/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 092</b>	<b>557</b>	<b>1 192</b>	<b>569</b>	<b>- 623</b>	<b>47,7 %</b>
Myyntituotot	865	443	954	474	- 480	49,7 %
Maksutuotot	125	49	124	51	- 73	41,4 %
Tuet ja avustukset	35	32	1		- 1	0,0 %
Vuokratuotot	45	23	63	32	- 31	50,6 %
Muut tuotot	22	10	49	12	- 38	23,4 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>						<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 4 214</b>	<b>- 1 786</b>	<b>- 4 384</b>	<b>- 1 909</b>	<b>2 475</b>	<b>43,5 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 880	- 800	- 1 988	- 799	1 189	40,2 %
Palkat ja palkkiot	- 1 527	- 647	- 1 611	- 644	967	40,0 %
Henkilösivukulut	- 353	- 153	- 377	- 155	222	41,1 %
Palvelujen ostot	- 1 114	- 447	- 1 148	- 520	628	45,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 938	- 388	- 987	- 445	542	45,1 %
Avustukset	- 70	- 61	- 61	- 61		100,0 %
Vuokrat	- 211	- 89	- 183	- 83	100	45,2 %
Muut kulut	- 1	- 1	- 16		16	3,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 3 122</b>	<b>- 1 229</b>	<b>- 3 192</b>	<b>- 1 340</b>	<b>1 852</b>	<b>42,0 %</b>

## Talousarvion toteutuminen

### Toimintatuottojen toteutuminen

- Toimintatuotot kertyvät käyttösuunnitelman mukaan.

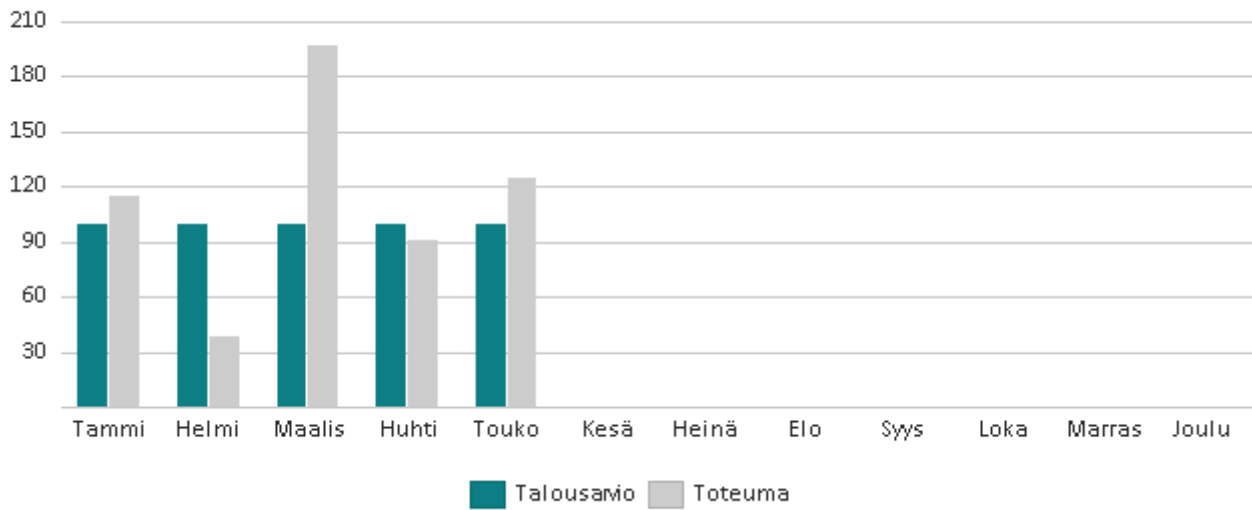
### Toimintamenojen toteutuminen

Toimintamenot ovat suunnitelman mukaiset. Toimintakate on talousarvion mukainen vuoden aikaan nähden.

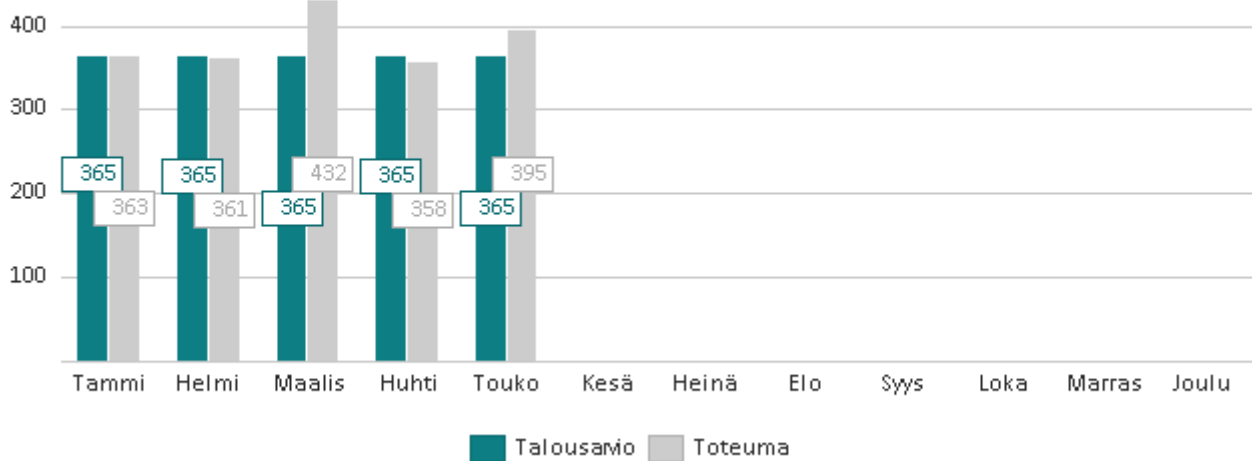
### Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen etenee aikataulussa. Investoinnit etenevät suunnitelmien mukaisesti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



## Tilahallinta

**Toimielin:** Rakennetun ympäristön lautakunta

**Vastuhenkilö:** Jari Näränen, tilahallinnan päällikkö

## Talous

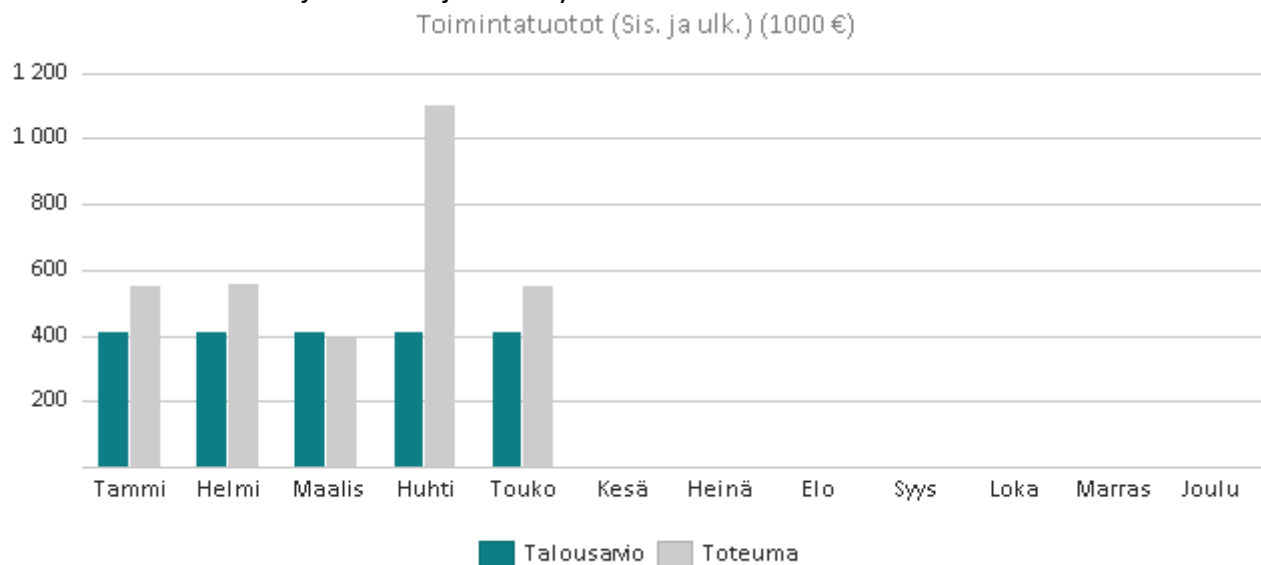
Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-5/2025	MTA 2026	Toteuma 1-5/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 811</b>	<b>2 819</b>	<b>4 951</b>	<b>3 164</b>	<b>- 1 787</b>	<b>63,9 %</b>
Myyntituotot	46	14	51	105	54	206,1 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	17	5	- 3	7	10	-209,7 %
Vuokratuotot	6 734	2 795	4 855	2 470	- 2 385	50,9 %
Muut tuotot	14	5	48	583	535	1 207,6 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>			<b>100</b>		<b>- 100</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 6 582</b>	<b>- 2 779</b>	<b>- 6 264</b>	<b>- 3 469</b>	<b>2 796</b>	<b>55,4 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 241	- 466	- 1 240	- 537	703	43,3 %
Palkat ja palkkiot	- 1 018	- 380	- 1 000	- 433	567	43,3 %
Henkilösivukulut	- 223	- 86	- 240	- 103	136	43,1 %
Palvelujen ostot	- 1 678	- 603	- 1 602	- 766	836	47,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 024	- 1 463	- 2 912	- 1 592	1 319	54,7 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 634	- 245	- 507	- 218	289	43,0 %
Muut kulut	- 5	- 2	- 4	- 356	- 352	9 161,3 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>229</b>	<b>39</b>	<b>- 1 214</b>	<b>- 304</b>	<b>909</b>	<b>25,1 %</b>

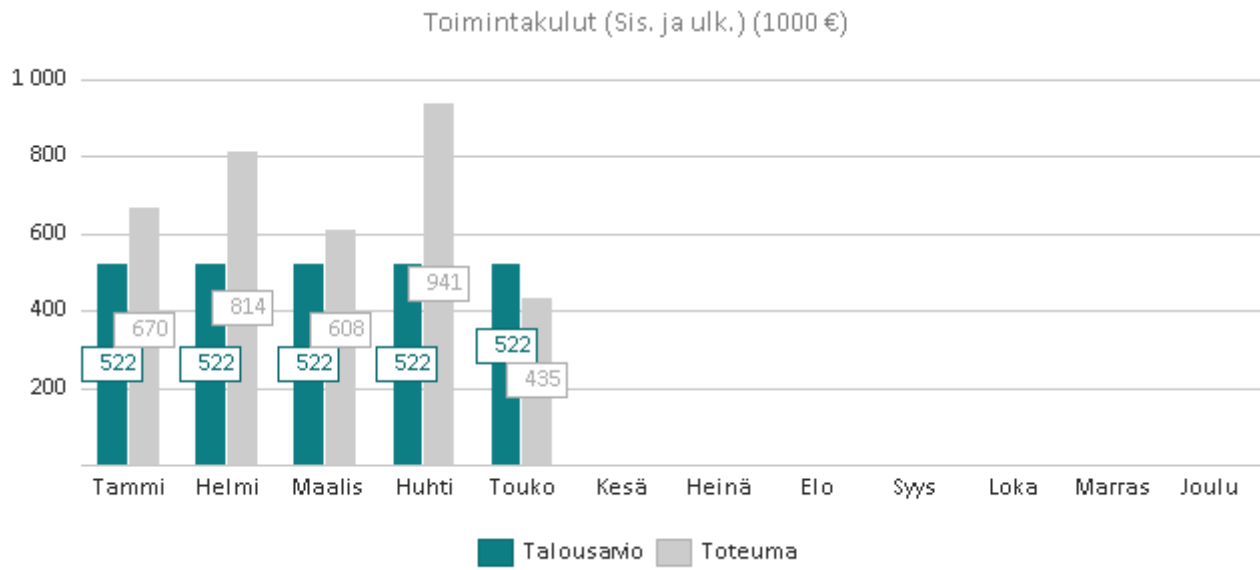
## Talousarvion toteutuminen

Tulokertymä on odotetun mukainen. Menokertymää rasittaa kylmä alkuvuosi sähkö- ja lämmityskustannuksineen.

## Tavoitteiden toteutuminen

Investointihankkeiden ja vuosikorjausten työt etenevät suunnitellusti.





## Ateria- ja puhtauspalvelut

**Toimielin:** Rakennetun ympäristön lautakunta  
**Vastuhenkilö:** Riitta Pekkala, palvelupäällikkö

### Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-5/2025	MTA 2026	Toteuma 1-5/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 387</b>	<b>2 918</b>	<b>6 234</b>	<b>2 861</b>	<b>- 3 373</b>	<b>45,9 %</b>
Myyntituotot	6 352	2 906	6 174	2 833	- 3 341	45,9 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	29	13	32	17	- 16	52,2 %
Vuokratuotot	6		28	11	- 17	38,2 %
Muut tuotot						0,0 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 5 973</b>	<b>- 2 564</b>	<b>- 6 258</b>	<b>- 2 620</b>	<b>3 637</b>	<b>41,9 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 3 958	- 1 595	- 4 160	- 1 659	2 502	39,9 %
Palkat ja palkkiot	- 3 216	- 1 282	- 3 359	- 1 336	2 023	39,8 %
Henkilösivukulut	- 742	- 313	- 802	- 322	479	40,2 %
Palvelujen ostot	- 569	- 266	- 547	- 256	291	46,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 311	- 640	- 1 398	- 653	746	46,7 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 123	- 51	- 118	- 53	65	45,0 %
Muut kulut	- 12	- 12	- 34		34	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>417</b>	<b>355</b>	<b>- 24</b>	<b>240</b>	<b>264</b>	<b>-1 013,5 %</b>

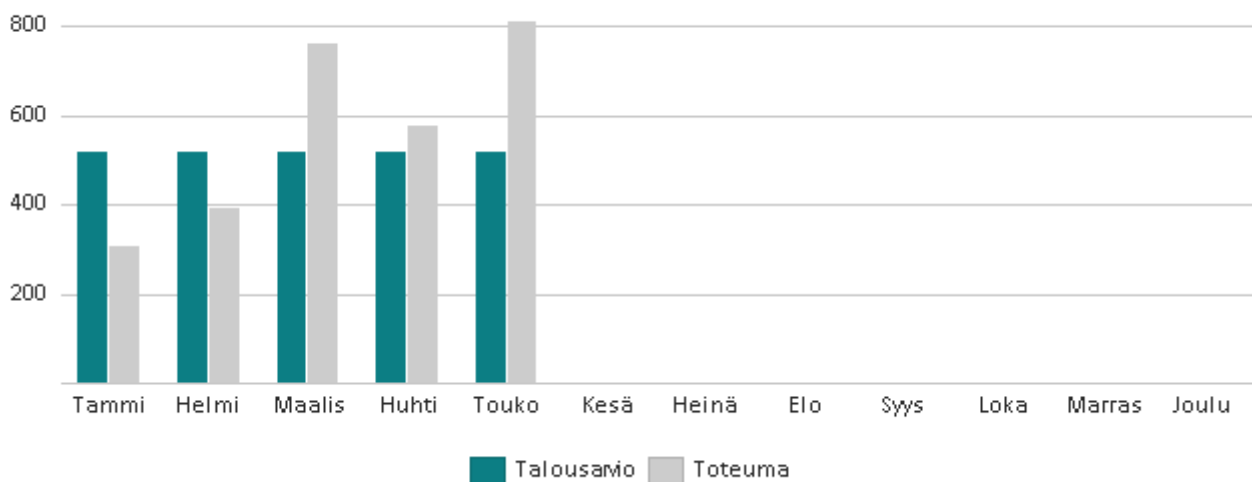
### Talousarvion toteutuminen

Toimintatulot ja -menot ovat käyttösunnitelman mukaiset.

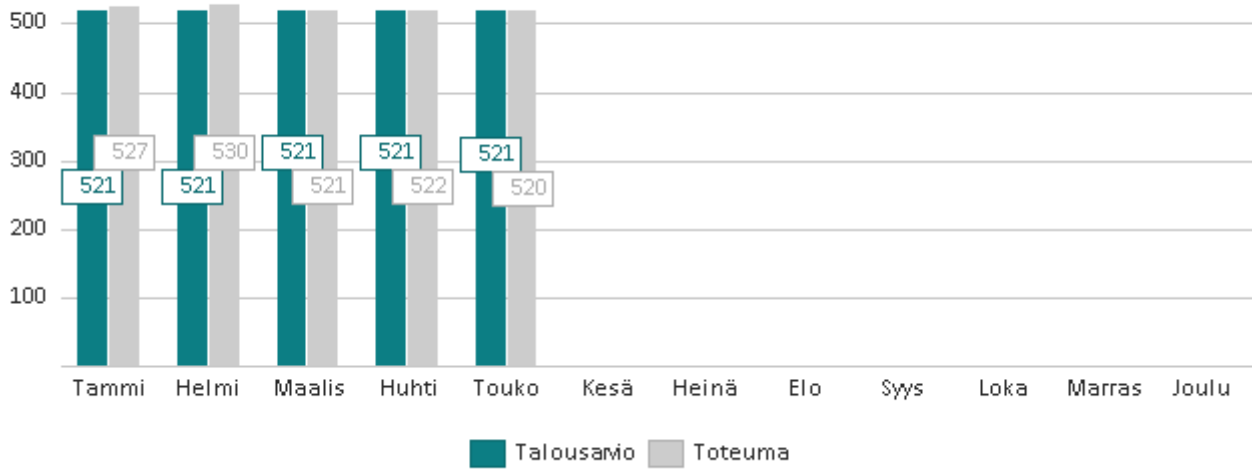
### Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen on suunnitelmakauden 2026 mukainen.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



## Maankäyttö ja mittaus

**Toimielin:** Rakennetun ympäristön lautakunta

**Vastuhenkilö:** Juhani Leinonen, kaupungingeodeetti

### Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-5/2025	MTA 2026	Toteuma 1-5/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 518</b>	<b>148</b>	<b>2 804</b>	<b>115</b>	<b>- 2 689</b>	<b>4,1 %</b>
Myyntituotot	7	7	6	6		95,9 %
Maksutuotot	117	27	127	23	- 104	18,1 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot	2 366	112	2 348	86	- 2 263	3,6 %
Muut tuotot	28	2	322	1	- 321	0,3 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>	<b>9</b>		<b>10</b>		<b>- 10</b>	<b>4,7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 934</b>	<b>- 396</b>	<b>- 1 126</b>	<b>- 370</b>	<b>756</b>	<b>32,9 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 696	- 300	- 841	- 273	568	32,5 %
Palkat ja palkkiot	- 567	- 243	- 679	- 220	459	32,4 %
Henkilösivukulut	- 129	- 57	- 162	- 53	109	32,8 %
Palvelujen ostot	- 136	- 62	- 184	- 61	124	32,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 19	- 7	- 35	- 5	30	15,6 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 67	- 27	- 61	- 31	30	50,1 %
Muut kulut	- 16		- 5	- 1	4	13,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 592</b>	<b>- 249</b>	<b>1 688</b>	<b>- 255</b>	<b>- 1 942</b>	<b>-15,1 %</b>

### Talousarvion toteutuminen

#### Toimintatulojen toteutuminen

- Tulot ovat muodostuneet pääasiassa toimintasuunnitelman raameissa.
- Vuotuiset maanvuokratulot laskutetaan kesä-, loka- ja joulukuussa. Laskutusta täydennetään maaliskuussa ja syyskuussa.

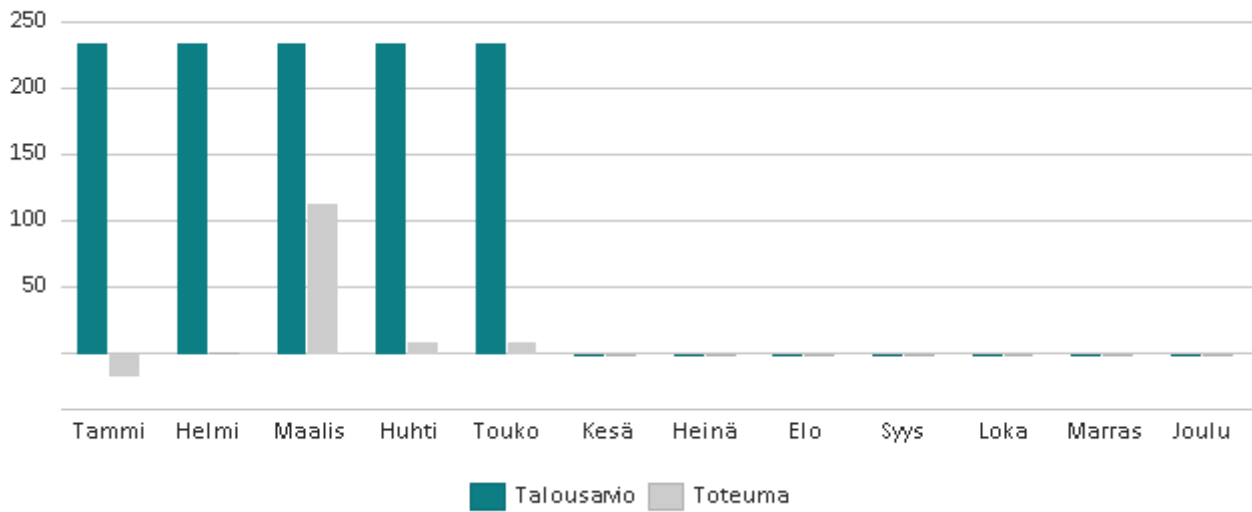
#### Toimintamenojen toteutuminen

Toimintamenot eivät merkittävästi poikkea tämän vuoden talousarviosta.

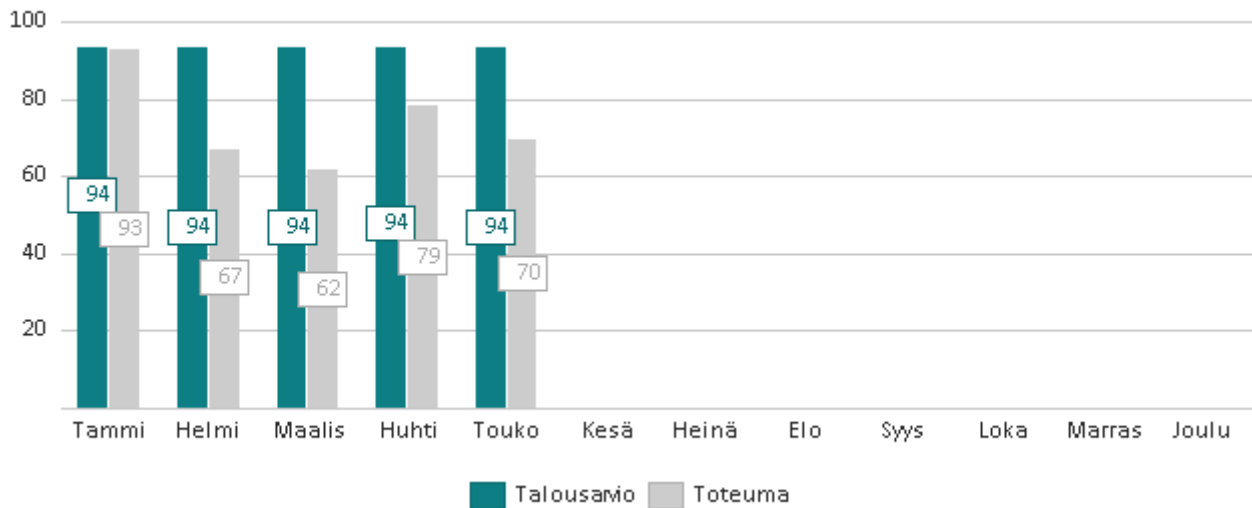
#### Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen on suunnitelmakauden mukainen.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



## Rakennus- ja ympäristövalvonta

**Toimielin:** Rakennetun ympäristön lautakunta

**Vastuhenkilö:** Niini Tuikkanen, johtava ympäristötarkastaja

### Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-5/2025	MTA 2026	Toteuma 1-5/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>318</b>	<b>97</b>	<b>231</b>	<b>69</b>	<b>- 162</b>	<b>30,0 %</b>
Myyntituotot	102	28	99	30	- 69	30,7 %
Maksutuotot	133	69	131	39	- 92	29,5 %
Tuet ja avustukset	83					0,0 %
Vuokratuotot						12,5 %
Muut tuotot						0,0 %
<b>Valm. omaan käyttöön</b>	<b>3</b>					<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 791</b>	<b>- 324</b>	<b>- 849</b>	<b>- 321</b>	<b>528</b>	<b>37,8 %</b>
Henkilöstökulut yhteensä	- 582	- 250	- 631	- 253	378	40,0 %
Palkat ja palkkiot	- 473	- 202	- 509	- 204	305	40,1 %
Henkilösivukulut	- 109	- 48	- 121	- 48	73	39,8 %
Palvelujen ostot	- 144	- 50	- 150	- 47	104	31,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 4	- 21	- 2	18	11,5 %
Avustukset						0,0 %
Vuokrat	- 54	- 20	- 47	- 20	28	41,5 %
Muut kulut	- 3					0,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 470</b>	<b>- 227</b>	<b>- 618</b>	<b>- 252</b>	<b>366</b>	<b>40,8 %</b>

### Talousarvion toteutuminen

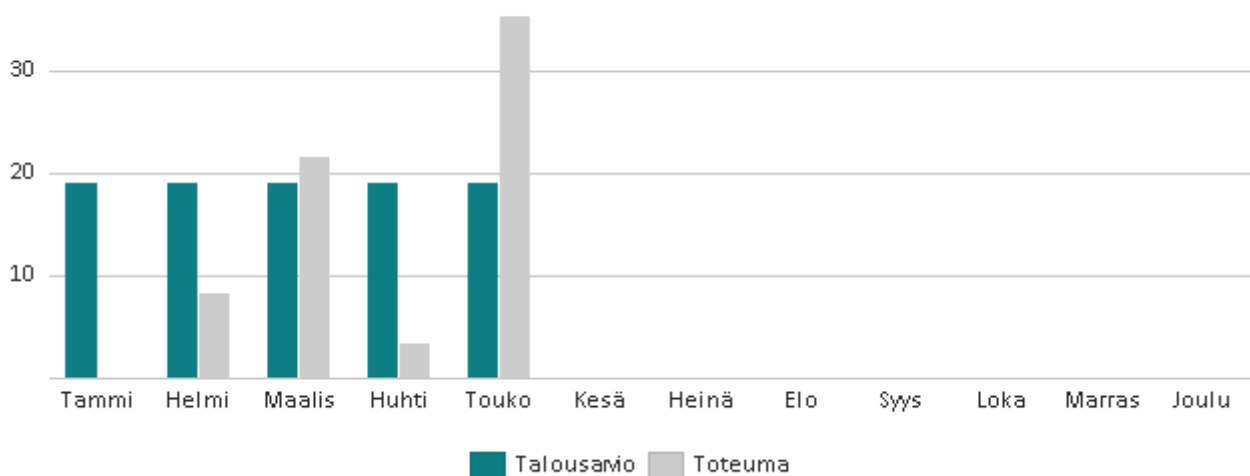
Toimintatulot ja -menot noudattavat käyttösuunnitelmaa 2026.

### Tavoitteiden toteutuminen

Kevätkatselmuskierros on pidetty lupa- ja valvontajaoston kanssa 27.5.2026.

Nettisivujen päivityksiä ja tiedottamista toteutettu suunnitelman mukaan.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

