

4.1.5 Yhdyskuntapalvelut

Tehtäväalueet:

Yhdyskuntapalveluiden vastuulla on tuottaa kunnan kiinteistö- ja rakennuttamispalvelut, infra- ja ympäristöpalvelut, mittauspalvelut, ateria- ja puhtauspalvelut sekä rakennusvalvontapalvelut. Lisäksi yhdyskuntapalvelut huolehtivat kunnan maaomaisuudesta.



Toimielimet: yhdyskuntalautakunta, rakennuslautakunta

Tilivelvolliset viranhaltijat: yhdyskuntajohtaja, kiinteistöpäällikkö, kunnallistekniikanpäällikkö, ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö, maanmittausinsinööri, rakennustarkastajat

Kuvaus talouden toteutumisesta ja olennaisten poikkeamien syyt:

Yhdyskuntapalveluiden toimialan toimintatuotot jäivät 133 877 € alle budjetoidun ja toimintakulut ylittivät budjetin 360 608 €. Tuottojen osalta suurimmat alitukset budjettiin verrattuna tulivat sisäisistä kaukolämpövuokrasta 89 039 € sekä muut vuokratuotot tilin alituksesta 91 816 €. Toimintakulujen osalta suurimmat ylitykset tulivat ICT-palveluista 82 843 € yli budjetin, Teiden ja alueiden rak. ja kunn.pitopalv. 214 905 € sekä Rakennusten rak. ja kunn.pitopalv. (73 181 €).

Kokonaisuudessaan Yhdyskuntapalveluiden tilikauden alijäämä oli 2 560 934 €, joka on 737 659 € yli budjetoidun.

| Käyttötalouden toteutuminen € | TA2024 | TA muutos | TA+muutos | TP2024 | Poikkeama |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| Toimintatuotot | 11 248 698 | | 11 248 698 | 11 114 821 | -133 877 |
| Toimintakulut | -9 777 375 | | -9 777 375 | -10 137 983 | -360 608 |
| Toimintakate/jäämä | 1 471 323 | | 1 471 323 | 976 837 | -494 486 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 285 094 | | -3 285 094 | -3 539 228 | -254 134 |
| Tilikauden tulos | -1 823 275 | | -1 823 275 | -2 560 934 | -737 659 |

| | TA2024 | lisäys | vähennys | TP2024 | Perustelut |
|---|-------------|--------|----------|--------|----------------|
| Nimike | | | | | |
| Hallinto | | | | | |
| Yhdyskuntajohtaja | 0,8 | | | 0,8 | Vesilaitos 0,2 |
| Toimistosihteer | 1 | | | 1 | |
| Maanmittausinsinööri | 1 | | | 1 | täytetty 2024 |
| Kiinteistö- ja rakennuttamispalvelut | | | | | |
| Kiinteistöpäällikkö | 1 | | | 1 | täytetty 2024 |
| Kiinteistöpalvelut | | | | | |
| Kiinteistöpalveluesimies | 1 | | | 1 | |
| Kiinteistönhoitaja | 8 | | | 8 | |
| Kirvesmies | 1 | | | 1 | |
| Infra- ja ympäristöpalvelut | | | | | |
| Kunnallistekniikkapäällikkö | 1 | | | 1 | |
| Kunnallistekninen työntekijä | 2 | | | 2 | |
| Liikuntapaikkamestari | 1 | | | 1 | |
| Liikuntapaikkahoitaja | 1 | | | 1 | |
| Vihertyönjohtaja | 0,5 | | | 0,5 | määräaikainen |
| Vihertyönohjaaja | 0,5 | | | 0,5 | osa-aikainen |
| Ateria- ja puhtauspalvelut | | | | | |
| Ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö | 1 | | | 1 | |
| Palveluesimies | 2 | | | 2 | |
| Työnjohtaja/kokki | 0,5 | | | 0,5 | |
| Palveluohjaaja/Toimitilahuoltaja | 0,5 | | | 0,5 | |
| Kokki | 2,5 | | | 2,5 | |
| Ruokapalvelutyöntekijä | 9 | | | 9 | |
| Ateria- ja puhtauspalvelutyöntekijä | 13 | | | 13 | |
| Toimitilahuoltaja | 11,5 | | | 11,5 | |
| Viranomaispalvelut | | | | | |
| Rakennustarkastaja | 2 | | | 2 | |
| Yhteensä | 61,8 | | | | |

Henkilöstöön liittyi korostuneesti suuri vaihtuvuus sekä resurssien puute. Hallinnossa ja esihenkilötehtävissä työskenteleviä henkilöitä vaihtui ja uusia paikkoja saatiin täytettyä.

4.1.5.1. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden hallinto

Tehtävänkuvaus:

Yhdyskuntapalveluiden hallinto

Yhdyskuntajohtaja vastaa yhdyskuntapalveluiden toiminnasta hallintosäännön mukaisesti sekä toimii esimiehenä viranhaltijoille sekä vesiliikelaitoksen henkilöstölle.

Yhdyskuntapalveluiden hallinnon alaisuuteen kuuluu myös toimistosihtööri sekä maankäyttöinsinööri.

Strategisen maankäyttö- ja kehittämishankkeita edistetään yhteistyössä elinvoimapalveluiden ja Micropoliksen kanssa. Pitkien tähtäimisen suunnitelma tehdään jokaisessa tulosityksiköissä.

Toiminnalliset tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta:

Toiminnan kehittämisen painopistealueet vuoden 2024 aikana olivat:

- Yhdyskuntapalveluiden johtamisjärjestelmän uudistaminen ja uuden organisaation mukaisten tulosalueiden toiminnan vakiinnuttaminen tapahtui vuoden 2024 aikana.
- Pitkän tähtäimen suunnitelmien laatiminen on käynnistetty
- Tulosalueiden esihenkilöiden tehtävänkuvat on päivitetty
- Maankäytön ja liikenteen strategisia kärkihankkeita on edistetty

Kuvaus talouden toteutumisesta ja olennaiset poikkeamisen syyt:

Vuoden 2024 aikana toimintatuotot olivat 73 557 € yli budjetoidun ja ylitykset tulivat pääasiallisesti maa- ja vesialueiden vuokrien budjetoitua isommasta määrästä.

Vuoden 2024 toimintakulut olivat 209 702 € yli budjetin ja ylitykset johtuivat pääasiallisesti budjetoimattomista Teiden ja alueiden rak. ja kunn.pitopalv. (n. 138 839 €) sekä Muu henkilöiden kuljetuspalvelu (83 400 €).

Kokonaisuudessaan toimintakate oli 136 144 € yli budjetoidun.

| Käyttötalouden toteutuminen € | TA2024 | TA muutos | TA+muutos | TP2024 | Poikkeama |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Toimintatuotot | 1 641 500 | | 1 641 500 | 1 715 057 | 73 557 |
| Toimintakulut | -1 241 571 | | -1 241 571 | -1 451 272 | -209 702 |
| Toimintakate/jäämä | 399 929 | | 399 929 | 263 785 | -136 144 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 370 | | -3 370 | -49 743 | -46 373 |
| Tilikauden tulos | 396 559 | | 396 559 | 216 019 | -180 540 |

4.1.5.2. Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut

Tehtävänkuvaus:

Kiinteistö- ja rakennuttamispalvelut: Rakennuttaminen, korjausrakentaminen ja kiinteistönhuolto.

Hallinto koostuu kiinteistöpäälliköstä, kiinteistöpalveluesimiehestä ja ostopalveluna tytäryhtiöltä hankittavan energia-asiantuntijan resurssista.

Kiinteistö- ja rakennuttamispalveluiden tehtävänä on tuottaa kunnan uudis- ja peruskorjauskohteiden rakennuttamispalvelut sekä kiinteistönhuolto. Tavoitteena on tuottaa kiinteistöjen käyttäjille terveelliset, turvalliset, toimivat ja tarkoituksen mukaiset tilat.

Toiminnalliset tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta:

1. *Kiinteistöpidon tavoitteet ja toimintalinjaukset määrittelevä kiinteistöohjelma laadittu ja kiinteistöt on salkutettu.*

- Kiinteistöohjelma on laadittu ja kiinteistöt salkutettu. Kiinteistöohjelma viedään päätöksentekoon kevään 2025 aikana.

2. *Kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelmat, huolto-ohjelmat ovat ajantasalla ja käytössä*

- Pitkän tähtäimen suunnitelmat ja huolto-ohjelmat ovat pääosin ajantasalla ja käytössä.

3. *Vuosittaiset kiinteistökierrokset järjestetään ja kiinteistöjen käyttäjätyytyväisyyttä mitataan*

- Kiinteistökierrokset on otettu käyttöön ja käyttäjätyytyväisyyttä mitataan.

4. *Kiinteistönhoidon tehtäväkuvaukset ja vastuujakotaulukko on päivitetty*

- Tehtäväkuvaukset ja vastuujakotaulukko on päivitetty.

5. *Valtarin koulun hankesuunnitelma valmistuu*

- Hankesuunnitelma on käynnistynyt vuoden 2024 aikana ja saatetaan loppuun kevään 2025 aikana.

Kuvaus talouden toteutumisesta ja olennaiset poikkeamisen syyt:

| Käyttötalouden toteutuminen € | TA2024 | TA muutos | TA+muutos | TP2024 | Poikkeama |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Toimintatuotot | 5 732 683 | | 5 732 683 | 5 768 847 | 36 164 |
| Toimintakulut | -3 555 416 | | -3 555 416 | -3 673 686 | -118 270 |
| Toimintakate/jäämä | 2 177 267 | | 2 177 267 | 2 095 161 | -82 105 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 460 998 | | -2 460 998 | -2 499 580 | -38 582 |
| Tilikauden tulos | -283 731 | | -283 731 | -404 765 | -121 033 |

Talous on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti, mutta ICT-palveluihin sekä rakennusten ja koneiden ja laitteiden kunnossapitopalveluihin on käytetty budjetoitua enemmän.

4.1.5.3. Ateria ja puhtauspalvelut

Tehtäväkuvaus:

Ateria ja puhtauspalvelujen tehtävänä on huolehtia palvelulupauksemme mukaisesti terveellisistä ja turvallisista ateriakokonaisuuksista.

Tulosalueen esihenkilö ohjaa ja valvoo ateria- ja puhtauspalvelualueiden toimintaa strategisten

tavoitteiden mukaisesti. Vastaa toimialueen henkilöstöhallinnosta ja varautumisen suunnittelusta.

Ateriapalvelut:

Ateriapalvelujen tehtävänä on tuottaa turvallisia, monipuolisia ja laadukkaita ateriapalveluita varhaiskasvatuksen ja opetuksen tarpeisiin. Ruoka-aineiden valinnassa huomioidaan paikallisuus ja kestävä kehitys

Puhtauspalvelut:

Siivouksessa kiinnitetään huomioita energian, veden ja pesuaineiden käyttöön. Siivouksessa käytetään ympäristöystävällisiä tuotteita ja vettä säästäviä toimintatapoja.

Toiminnalliset tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta:

Tulosalueen keskeiset painopisteet vuonna 2024 ovat:

Toiminnallisten tavoitteiden seuranta perustuu tiedolla ohjaamiseen ja eri lähteistä saatavien tietojen yhdistämiseen. Keskiössä on toiminnanohjausjärjestelmät ja niiden kautta saatava data. Ateria- ja puhtauspalveluissa on käytössä järjestelmiä, joiden käytöllä pystytään seurantaan kehittämään ja saamaan lisäarvoa asiakkaille. Vuoden 2024 yhtenä tavoitteena oli sitovien tavoitteiden lisäksi kehittää asiakasviestintää kotien ja palvelun tuottajan välillä.

Asiakasviestintää ja palvelun laadun seurantaan kehitettiin puhtauspalveluissa käyttöön otetun toiminnanohjausjärjestelmä E Siivouksen avulla ja ateriapalveluissa MAPE kouluruokasovelluksen avulla. Molemmissa käyttöönotetuissa järjestelmissä asiakas voi antaa palautetta toiminnan laadusta ja antaa kehittämisideoita.

Ateriapalvelun yksi keskeinen tavoite oli yhdessä kehittäminen ja ruokakasvatus. Konkreettisenä asiana on osallistaa asiakkaitamme ruokapalvelun kehittämiseen ja yhdessä asiakkaiden kanssa hakea kouluruokadiplomeja ja varhaiskasvatuksen toimipisteisiin Makuakokset diplomeja. Vuonna 2024 Kouluruokadiplomin suoritti Jakkukylän koulu.

Ateria- ja puhtauspalvelujen toiminnan tulosten ja tavoitteiden toteutumisen keskiössä on henkilöstö. Ateria- ja puhtauspalveluista eläköityi vuoden 2024 aikana viisi (5) henkilöä ja tilalle rekrytoitiin neljä (4) henkilöä. Vuoden 2024 lopussa ateria- ja puhtauspalvelussa työskenteli osa-aikaisina kolme (3) henkilöä. Puuttuvaa resurssia korvattiin määräaikaisilla henkilöillä, joita oli neljä (4). Osaamista kehitettiin koulutusten ja oppisopimusopiskelun avulla. Vuoden 2024 aikana ateria- ja puhtauspalveluissa oli yhteensä seitsemän (7) oppisopimuksella osaamistaan kehittävää henkilöä. Oppisopimuksen sai valmiiksi kolme henkilöä (3) neljän (4) henkilön opiskelun jatkuessa.

Vuoden 2024 ateriamäärien toteutuma on aikaisempien vuosien tasolla. Erityyppisiä ateriatuotteita valmistettiin 552 115 kappaletta, joka on 23 % vähemmän kuin vuonna 2023. Laskua selittää opetus- ja varhaiskasvatuksen asiakasmäärän lasku ja varsinkin varhaiskasvatuksessa yksityisten palveluntuottajien määrän kasvu.

Päivittäin siivottavia neliöitä oli 43 563 m², joista oman tuotannon osuus 36 300 m² ja ostopalvelun osuus 7 263 m².

Sitovat tavoitteet 2024:

1. Ruokahävikin määrää on pystytty vähentämään (10 000€)

Vuonna 2024 lin kaikissa ruokapalvelukohteissa toteutettiin ruokahävikin seuranta entistä tiiviimmin. Uusi jätelaki edellyttää syömäkelpoisen ruoan entistäkin tarkempaa kirjaamista ja arvioimista. Seuranta toteutettiin pitkään käytössä olleen ja hyväksi havaitun työkalun avulla ja seuranta kehitettiin kahden eri hankkeen avulla. Vuoden 2024 tavoitteeksi oli asetettu

euromääräinen 10 000 euron vähennyksen tavoite. Biojätteeseen menevää ruokahävikkiä pystyttiin vuonna 2024 vähentämään edellisestä vuodesta yhteensä 5 327 kg, joka oli euroina 21 308€. Ylijäämäruokaa luovutettiin ruoka-apuna yhteensä 1 928 kg, joka oli euroina 7 712€, kokonaishävikkiä vähennettiin yhteensä 29 020€ arvosta.

2. Ruokalistat on suunniteltu toteuttamaan koulu- ja varhaiskasvatuksen ruokasuosituksia

lin kunnan ruokalistat suunniteltiin koulu- ja varhaiskasvatuksen ravitsemussuunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2024 otettiin käyttöön viestinnän tueksi MAPE kouluruokasovellus. Kouluruokasovelluksen kautta oppilaat, opettajat ja vanhemmat voivat seurata ruokalistoja ja päivittäisiä ruokalajeja. Sovelluksen kautta asiakkaat voivat myös antaa palautetta.

3. Asiakastytyväisyyskyselyt on tehty kaikille asiakasryhmille

Vuonna 2024 toteutettiin asiakastytyväisyyskysely Formsin kautta alakoulujen ja yläkoulujen oppilaille. Kysely toteutettiin toukokuussa. Kyselyn toteuttamisen aikataulu oli kuitenkin vähäisen vastausten määrän mukaan liian myöhäinen, joten kokonaiskuvaa asiakastytyväisyydestä ei voida tämän kyselyn perusteella arvioida. Erillinen varhaiskasvatuksen asiakastytyväisyyskysely tehtiin Nikkarin päiväkodin lapsille.

4. Puhtauspalvelun laadunseurannan tulos on 2,5 (asteikko 1-4)

Puhtauspalveluissa saavutettiin laadunseurannalle asetetut tavoitteet, jokaisessa kohteessa tehdään laatuarvioinnit kaksi kertaa vuodessa. Laadunseurantakäynnit tehtiin kaikkiin kilpailutettuihin kohteisiin. Hyväksytyt/hyvät tulos vuoden 2024 jäi alle asetetun tavoitteen. Suurimmat puutteet olivat perussiivousten laiminlyönnissä ja lattioiden huollossa.

Ateria- ja puhtauspalveluiden sitovien tavoitteiden toteutumiseen vaikuttivat ennen kaikkia molempien toimialueiden uusien teknologioiden hankkiminen ja niiden käyttöönottoon liittyvät kehittämistoimenpiteet.

Kuvaus talouden toteutumisesta ja olennaiset poikkeamisen syyt:

Talousarvion yhteydessä olevat taloudelliset tavoitteet ja sitovuustaso ovat osa kiinteistö- ja ympäristötekniikan palvelujen kokonaisuutta. Ateria- ja puhtauspalvelun talousarvion tilikauden tulos on ylijäämäinen 94t€. Toimintatuotot ja kulut alittuivat talousarvioon verrattuna. Toimintatuottojen alittumista selittää puhtauspalvelujen laskutuksen muutos aiempiin vuosiin verrattuna. Toimintakulut alittuivat - 267t€, suurimmat alitukset olivat asiakaspalvelujen ostoissa, koneiden ja kaluston kunnossapitopalveluissa ja elintarvikekuluissa. Alitusta selittää opetus- ja varhaiskasvatuksessa asiakasmäärän lasku, johtuen yksityisen ostopalvelun määrän kasvusta. Lisäksi tarkka osto-ohjeiden seuraaminen, huolellinen taloudenpito, huoltosopimukset ja asiakkaiden tekemät rakenteelliset muutokset vaikuttivat talousarvion alittumiseen suunnitellusta.

| Käyttötalouden toteutuminen € | TA2024 | TA muutos | TA+muutos | TP2024 | Poikkeama |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Toimintatuotot | 3 021 015 | | 3 021 015 | 2 848 523 | -172 492 |
| Toimintakulut | -2 986 086 | | -2 986 086 | -2 742 773 | 243 313 |
| Toimintakate/jäämä | 34 929 | | 34 929 | 105 751 | 70 822 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -10 857 | | -10 857 | -10 857 | 0 |
| Tilikauden tulos | 24 072 | | 24 072 | 94 871 | 70 799 |

4.1.5.4. Infra- ja ympäristöpalvelut

Tehtäväkuvaus:

Tulosalue sisältää kadut ja muut liikenneväylät, puistot ja muut viheralueet, ulkoliikunta-alueet ja muut ulkoilualueet sekä niihin liittyvän rakennuttamisen ja kunnossapidon. Lisäksi hoidetaan kunnallisteknisten verkostojen yhteistyötä, liikenneturvallisuusasioita, ympäristövahinkojen jälkitorjuntaa ja tulvantorjuntaa.

lin kunnan infra- ja ympäristöpalveluiden tehtävät ja tavoitteet ovat:

- Suunnitella ja toteuttaa kunnallistekniikkaa siten, että se palvelee kunnan asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden tarpeita ja odotuksia.
- Huolehtia kunnallistekniikan kuntoarvioista, korjaus- ja investointisuunnitelmista, energiatehokkuudesta ja ympäristöystävällisyydestä.
- Valvoa kunnallistekniikan käyttöä, kunnossapitoa ja turvallisuutta sekä huolehtia siihen liittyvistä sopimuksista, luvista ja vakuutuksista.
- Kilpailuttaa, valvoa ja ohjata kunnan rakennushankkeita sekä vastata niiden suunnittelusta, laadunvarmistuksesta ja taloudesta.
- Toimia yhteistyössä kunnan muiden toimialojen, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa kunnallistekniikkaan ja rakennuttamiseen liittyvissä asioissa.
- Kehittää kunnan infrastruktuurin hallintaa ja strategiaa sekä seurata rakennusmarkkinoiden tilannetta ja kehitystä.

lin kunnan infra- ja ympäristöpalveluiden tavoitteena on tuottaa kunnalle laadukkaita, turvallisia, toimivia ja taloudellisia infrastruktuuriratkaisuja sekä edistää kunnan elinvoimaisuutta, palvelujen saatavuutta ja asukkaiden hyvinvointia.

Toiminnalliset tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta:

- Pitkän tähtäimen suunnitelmat laadittu.

Pitkän tähtäimen suunnitelmien valmistelu on käynnistetty vuoden 2024 aikana ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 loppuun mennessä. Suunnitelmien laadintaa on hidastanut henkilöstövaihdokset tulosalueen hallinnossa sekä merkittävänä osana pohjatiedoksi vaadittavan infra- ja ympäristöomaisuuden kartoitus.

- Katuvalaistukseen investoitu vähintään 250.000 euroa.

Katuvalaistukseen on investoitu n. 200 000 € ja muuhun ulkovalaistukseen n. 100 000 €

- Kaksi liikuntapaikkaa peruskorjattu.

Tikkamäkeen on rakennettu ulkokuntoiluapaikka ja Vihkosaaren uusi uimalaituri. Tikkamäen ulkoilualueen ja Vihkosaaren uimarannan alueen kehittäminen jatkuu vuonna 2025.

- Illinsaaren käytön kokonaissuunnitelma laadittu.

Illinsaaren ja Ijoen suiston kehittämissuunnitelma on luonnostilassa. Suunnitelmaluonnos oli nähtävillä kesäkuussa ja runsaiden muistutusten ja alkuvuodesta 2025 käynnistyneen Retkellä Ijoella -hankkeen vuoksi suunnitelma tullaan saattamaan loppuun vuonna 2026.

- Uusi digitaalinen kunnossapidon seurantajärjestelmä täysin käytössä.

Kunnossapidonseurantajärjestelmä on sisäisessä käytössä ja järjestelmää ollaan hyödynnetty myös omaisuuden hallintaan.

Sitovat tavoitteet:

- Pitkän tähtäimen suunnitelmat sekä infran omaisuudenhallinta -ohjelmat on laadittu.
- Katujen- ja puistojen korjausvelat ovat lyhennetty.
- Kaksi liikuntapaikkaa peruskorjattu.
- Vesistöjen saavutettavuus (reitit, satamat, rannat) -suunnitelmat on laadittu.
 - Koulutiet kuntoon -suunnitelma on valmistunut

Kuvaus talouden toteutumisesta ja olennaiset poikkeamisen syyt:

| Käyttötalouden toteutuminen € | TA2024 | TA muutos | TA+muutos | TP2024 | Poikkeama |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Toimintatuotot | 48 500 | | 48 500 | 45 243 | -3 257 |
| Toimintakulut | -1 378 352 | | -1 378 352 | -1 708 992 | -330 641 |
| Toimintakate/jäämä | -1 329 852 | | -1 329 852 | -1 663 749 | -333 897 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -804 216 | | -804 216 | -973 395 | -169 179 |
| Tilikauden tulos | -2 143 572 | | -2 143 572 | -2 637 297 | -493 724 |

Infra- ja ympäristöpalveluiden talousarvion käyttötalouden toimintakuluissa on ylitystä n. 300 000 €. Ylitystä on tullut budjetoimattomista ICT-palveluista, leasing-vuokrista, määräaikaisen henkilöstön palkkakuluista, kunnossapitopalveluista sekä asiantuntijapalveluista. Vuoden 2025 talousarvioon yllä mainittuihin toimintakuluihin ei varattu riittävästi määrärahaa ja arviona on, että lisämäärärahaa joudutaan hakemaan noin 300 000 €. Kunnossapitopalveluissa kustannukset tulevat tarkentumaan alueurakan kilpailutuksen myötä.

4.1.5.5. Viranomaispalvelut

Tehtävänkuvaus:

Rakennustarkastus ja -valvonta, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä.

Rakennusvalvonta vastaa rakennuslupa-asioista, rakennusaikaisesta valvonnasta, sekä ohjaa ja neuvoo hyvän rakennetun ympäristön muodostumista. Kaikki rakennusvalvonnan lupaprosessit toimivat sähköisten järjestelmien kautta.

Toiminnalliset tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta:

Rakennusvalvonnan tavoite on turvallisen ja viihtyisän ympäristökuvan edistäminen ohjaamalla ja neuvomalla laadukasta rakentamista.

Kuvaus talouden toteutumisesta ja olennaiset poikkeamisen syyt:

Toiminnalliset tuotot koostuvat rakennuslupatuloista ja toimintakulut palveluiden ostoista, toimitilojen vuokrasta ja henkilöstökuluista.

| Käyttötalouden toteutuminen € | TA2024 | TA muutos | TA+muutos | TP2024 | Poikkeama |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Toimintatuotot | 805 000 | | 805 000 | 737 149 | -67 851 |
| Toimintakulut | -615 950 | | -615 950 | -561 260 | 54 691 |
| Toimintakate/jäämä | 189 050 | | 189 050 | 175 890 | -13 160 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -5 653 | | -5 653 | -5 653 | 0 |
| Tilikauden tulos | 183 397 | | 183 397 | 170 236 | -13 160 |

Toimintatuottojen alitus 67 851 € johtuu joidenkin rakennuslupamaksujen siirtymisestä seuraavalle vuodelle. Toimintakulut ovat alittuneet 55 401 € toteutumattomien asiantuntijapalveluiden ja henkilöstökulujen vuoksi.