

## 5.2 Maankäyttö omaisuuden hallinta

### Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

Tuloslaskelma (Ulk./Sis./Kesk.)	TP 2023	TOT 1-3/2023	TA 2024	TOT 1-3/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 450 187</b>	<b>428 276</b>	<b>2 945 350</b>	<b>451 244</b>	<b>-2 494 106</b>	<b>15,3 %</b>	<b>5,4 %</b>
MYYNTITUOTOT	122 196	32 302	177 150	3 261	-173 889	1,8 %	-89,9 %
MAKSUTUOTOT	186 611	25 897	252 000	19 544	-232 457	7,8 %	-24,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 141 379	370 077	2 516 200	428 439	-2 087 761	17,0 %	15,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 177 560</b>	<b>-722 090</b>	<b>-3 399 391</b>	<b>-798 788</b>	<b>2 600 603</b>	<b>23,5 %</b>	<b>10,6 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-518 036	-105 881	-532 225	-127 209	405 016	23,9 %	20,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 877 384	-429 214	-2 169 600	-486 953	1 682 647	22,4 %	13,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	-152 684	-41 259	-122 367	-37 830	84 537	30,9 %	-8,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-629 456	-145 737	-575 200	-146 797	428 403	25,5 %	0,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-727 374</b>	<b>-293 814</b>	<b>-454 041</b>	<b>-347 545</b>	<b>106 497</b>	<b>76,5 %</b>	<b>18,3 %</b>

#### Poikkeamat toimintatuotoissa

Toimintatuotot ovat alittuneet suhteessa talousarvioon yhteensä 285 t€. Myyntituottojen alitus on 41 t€, joka muodostuu pääosin toteutumattomista teknisen toimen palvelumaksuista. Maksutuotot ovat alittuneet 44 t€, joka johtuu yhdyskuntapalvelumaksujen arvioitua pienemmästä toteumasta. Muissa toimintatuotoissa on 201 t€ alitus, joka muodostuu pääasiassa tonttien vuokrasta (alitus 83 t€) ja tonttien myyntivoitoista (alitus 120 t€). Tonttivuokrat tulevat maksuun kesällä, jonka jälkeen toteuma korjaantuu talousarvion mukaiseksi. Tonttien myyntivoitot on riippuvainen myytävien tonttien määrästä, joka on arvioitu aiempien vuosien tonttimyyntien perusteella.

#### Poikkeamat toimintakuluissa

Toimintakulut ovat toteutuneet 23 t€ talousarviossa arvioitua paremmin. Alitus muodostuu tasaisesti eri palveluiden ostoissa.

#### Käynnissä olevat toimenpiteet

#### Toiminnalliset ja strategiset tavoitteet