

## Tilinpäätös 2022 - tekniikka ja ympäristö - toimiala

Elymltk 28.02.2023 § 17  
145/02.02.02/2023

Valmistelija tekninen johtaja Korte Antti

Tilinpäätökseen laadittavassa toimintakertomuksessa on Kuntalain 115 §:n mukaan esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toteutumat kokonaisuudessaan löytyvät päätöksen liitemateriaalista.

Tekniikka- ja ympäristötoimialan yksi keskeisimmistä tavoitteista vuodelle 2022 oli saattaa loppuun pitkään valmisteilla ollut palvelualaa koskeva organisaatiomuutos. Tämä tavoite saavutettiin. Elinympäristölautakunnan esitys palvelualueuutokseen liittyvistä nimikkeiden muutoksista hyväksyttiin hallituksessa 16.5.2022 ja kaupunginjohtajan päätöksellä 22.8.2022 Tekniset ja ympäristöpalvelut -palveluala jaettiin seuraaviin palvelualueisiin; hallinto, rakennus- ja ympäristövalvonta, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut, mittaus- ja paikkatietopalvelut sekä ruoka- ja siivouspalvelut.

Samalla oli käynnissä useita rekrytointeja kuten rakennustarkastaja, kiinteistörekisterin hoitaja, mittamies, kaupungininsinööri ja kiinteistömestari. Kiinteistörekisterin hoitaja ja rakennustarkastaja palkattiin syksyllä 2022 ja kaupungininsinööri ja kiinteistömestari ovat jo myös aloittaneet kaupungin palveluksessa alkuvuodesta 2023.

Niukasta henkilöressurssista huolimatta ryhdyttiin myös kehityshankkeisiin, joista voidaan mainita mm. Loimaan liittyminen kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS), katujen ja kevyenliikenteen väylien pintakunnon inventointi joukkoistamalla sekä ruoka- ja siivouspalveluissa aloitettiin kertakäyttöisten käsipyyhkeiden vaihtaminen puuvillapyyheannostelijoihin.

Investoinneista tärkeimmiksi nousivat Metsämaan jäteveden puhdistamon rakentaminen, sekä Satakunnantien kunnallistekniikan saneerausurakan käynnistäminen. Molemmat saatiin suunniteltua ja kilpailutettua vuoden 2022 aikana.

Talouden toteutuman osalta talousarvio ylittyi noin 30 000 €:lla, mutta kokonaisuutena talousarviossa pysyttiin hyvin. Tulopuolella metsänmyyntituotot jäivät budjetoidusta, mutta metsänhoitosuunnitelman mukaisia hakkuita jätettiin harkitusti tekemättä, koska voimassa olevaa hoitosuunnitelmaa oli aiempina vuosina toteutettu etupainotteisesti. Menopuolella huolta aiheuttivat voimakas energian ja sähkön hinnan nouseminen sekä kylmä ja runsasluminen kevättalvi 2022.

## Käyttötalous:

<b>Elinympäristölautakunta</b>	<b>Tot 2021</b>	<b>Ta 2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>Ta+m</b>	<b>Tot 2022</b>	<b>Erotus</b>	<b>Ero</b>
<b>Ulkoinen 22.2.2023</b>				<b>2022</b>		<b>ta-käyttö</b>	<b>%</b>
Myyntituotot	359 888	487 200		487 200	350 199,29	137 001	71,9
Maksutuotot	433 332	467 300		467 300	374 087,15	93 213	80,1
Tuet ja avustukset	192	6 400		6 400	4 748,60	1 651	74,2
Muut toimintatuotot	1 349 722	1 309 600		1 309 600	1 194 917,53	114 682	91,2
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 143 134</b>	<b>2 270 500</b>		<b>2 270 500</b>	<b>1 923 952,57</b>	<b>346 547</b>	<b>84,7</b>
Henkilöstökulut	-3 957 792	-4 519 200		-4 519 200	-4 223 798,07	-295 402	93,5
Palvelujen ostot	-2 959 143	-3 076 688		-3 076 688	-2 871 095,75	-205 592	93,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 913 516	-3 764 900		-3 764 900	-3 990 783,80	225 884	106
Avustukset	-153 271	-196 100		-196 100	-161 610,31	-34 490	82,4
Muut toimintakulut	-202 036	-204 200		-204 200	-201 216,95	-2 983	98,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 185 757</b>	<b>-11 761 088</b>		<b>-11 761 088</b>	<b>-11 448 504,88</b>	<b>-312 583</b>	<b>97,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 042 623</b>	<b>-9 490 588</b>	<b>0</b>	<b>-9 490 588</b>	<b>-9 524 552,31</b>	<b>33 964</b>	<b>100,4</b>

## Investoinnit:

	<b>TA 2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>TA 2022 + muutos</b>	<b>TOT 31.12.2022</b>	<b>Erotus ta-käyttö</b>	<b>Ero %</b>
Menot	-4 325 000	-309 787	-4 634 787	-1 864 524,42	-2 770 263	40,2
Tulot	150 000		150 000	34 892,27	115 108	23,3
Netto	-4 175 000	-309 787	-4 484 787	-1 829 632,15	-2 655 154	40,8

Liitteenä toimintakertomus käyttötalous ja investoinnit vuodelta 2022.

Esittelijä

Tekninen johtaja Korte Antti

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta merkitsee tiedokseen liitteen mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2022, sekä käyttötalouden ja investointien toteumat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan olivat kiinteistöpäällikkö Harri Laaksonen, turvallisuuspäällikkö Esa Aronoja ja ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen.