

Elinympäristölautakunnan helmikuun 2023 toteumaraportti

Elymltk 28.03.2023 § 29

Valmistelija tekninen johtaja Korte Antti

Käyttötalouden toteumaraportti:

Elinympäristölautakunta	Tot 2022	Ta 2023	Muutos	Ta+muutos	Tot 2023	Erotus	Ero
Ulkoinen 16.3.2023						ta-käyttö	%
Myyntituotot	350 199	305 300		305 300	35 617,18	269 683	11,7
Maksutuotot	374 087	461 200		461 200	25 475,65	435 724	5,5
Tuet ja avustukset	4 749	6 400		6 400		6 400	
Muut toimintatuotot	1 194 918	2 636 100		2 636 100	519 153,42	2 116 947	19,7
Toimintatuotot	1 923 953	3 409 000		3 409 000	580 246,25	2 828 754	17
Henkilöstökulut	-4 223 798	-3 499 600		-3 499 600	-429 032,04	-3 070 568	12,3
Palvelujen ostot	-2 871 096	-3 127 100		-3 127 100	-506 515,30	-2 620 585	16,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 990 784	-3 736 600		-3 736 600	-700 345,68	-3 036 254	18,7
Avustukset	-161 610	-284 800		-284 800		-284 800	
Muut toimintakulut	-201 217	-163 800		-163 800	-18 340,03	-145 460	11,2
Toimintakulut	-11 448 505	-10 811 900		-10 811 900	-1 654 233,05	-9 157 667	15,3
Toimintakate	-9 524 552	-7 402 900	0	-7 402 900	-1 073 986,80	-6 328 913	14,5

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

VSS tilojen kunnontarkistus aloitettu, osaan VSS tiloista korjaustoimet tehty ja VSS tarvikkeet päivitetty.

Varautumisen kannalta tärkeiden kohteiden varavoiman liitosmahdollisuuksia kartoitettu ja yhteen kohteeseen varavoiman liittämiseksi tarvittava vaihtokytkin asennuksineen tilattu. Kriisiajan valmiuteen liittyvän henkilökunnan varauslistan päivittäminen aloitettu. Pelastuslaitoksen, sekä terveystarkastajien aikataulutamiin valvonta-tarkastuksiin osallistuttu.

Keskuskoulun kameravalvontajärjestelmä päivitetty uudella tallentimella ja kameroilla.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Rakennuslakiuudistus on varsin tuore ja muutosten käytäntöön vieminen vasta käynnistymässä.

Ympäristövalvonnan sähköisten rekisterijärjestelmien käytön tehostamistoimia on aloitettu ja toimintaprosessien kuvaaminen on käynnistetty.

Ympäristövalvonnan henkilöresurssin vahvistamiseksi on rekrytoitu korkeakouluharjoittelija. Hän aloittaa neljän kuukauden pituisen harjoittelujakson 2.5.

Rakennusrekisterin parantamistyön projektisuunnitelmaa on valmisteltu ja se tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi kevään aikana.

Tilapalvelut

Toimintatuotot ovat hieman etupainotteiset.

Henkilöstökulut ovat suunnitelman mukaiset.

Palveluiden ostot kokonaisuutena ovat vertailujaksolla hieman ajankohtaa alemmalla tasolla mutta talvikunnossapito, sekä muutamat ilmanvaihdon nuohoukset ja Toimintakeskuksen sisäilmakuntotutkimus poikkeavat suunnitelman tasosta.

Muut ostot vertailujaksolla ovat ajankohtaa korkeammalla tasolla johtuen muun muassa meneillään olevasta lämmityskaudesta sekä kevään ilmanvaihdon suodattimien hankinnasta sekä kalustohankinnoista. Lisäksi ostoissa näkyy vielä muilta palvelualoilta laskuttamattomia, palvelupyyntöihin liittyviä materiaalihankintoja. Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan ajankohtaa alemmalla tasolla.

Kunnallistekniset palvelut

Toimintakulut koko kunnallistekniikan vastualueella ovat lähellä laskennallista määrää. Kahden kuukauden toimintakulut laskennallisesti ovat 16,7 % ja toteuma on tällä 17,6 %. Yhdelläkään kustannuspaikalla ei kokonaisuus merkittävästi poikkea arvioidusta tässä vaiheessa. Kaavateiden ylläpito ja ulkoliikuntapaikat ovat ainoat kustannuspaikat, joilla toteuma on jonkin verran yli laskennallisen määrän. Toisaalta molempien menoista suurin osa kohdistuu nimenomaisesti talvikuukausille.

On kuitenkin todennäköistä, että talvikunnossapidon määrärahat eivät riitä tämän vuoden kuluihin. Kaavateiden osalta on talvikunnossapito-määrärahoista käytetty jo yli kolmannes ja ulkoliikuntapaikkojen osalta 75 %. Vaikka kaavateiden talvihoitoa on tänä talvena ollut vähemmän kuin viime talvena, on kulujen kasvu seurausta sopimusten mukaisista noin 14 %:n hintojen korotuksista. Mikäli lopputalvi on tavanomainen ja marras-joulukuussa ei tapahdu normaalista poikkeavaa, arvio on, että budjetoidut kulut ylittyvät noin 150 000 €.

Ulkoliikuntapaikkojen kasvaneet talvikunnossapitomenot puolestaan johtuvat säätilan vaihtelusta. Pakkasjaksot ovat jääneet verrattain lyhyiksi, mistä johtuen on luistelujäitä jouduttu tekemään useaan kertaan lähes alusta alkaen. Kevään tullessa jäitä ei enää kannata jäädyttää, vaikka pakkasta olisikin. Auringon lämmittävä vaikutus on niin suuri, että se sulattaa enemmän kuin ehditään jäädyttämään. Sen sijaan, jos marras-joulukuussa tulee jälleen pakkasta, on jäädyttäminen jälleen tarkoituksen mukaista. Siinä tapauksessa ulkoliikuntapaikkojen talvikunnossapitoon varattu määräraha ei tule riittämään. Jos loppuvuosi puolestaan on lauha, riittää varattu määräraha tämän vuoden kuluihin.

Ruokapalvelut

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot ovat hieman ajankohtaa korkeammalla tasolla. Kaarealle myytyjen elintarvikkeiden ja non-foodtuotteiden hyvitys näkyy tässä.

Henkilöstökulut ovat ajankohtaa alemmalla tasolla.

Palveluiden ostot ovat tarkastelujaksolla ajankohtaa korkeammalla tasolla. Tähän vaikuttaa puhtaanapito- ja pesulapalveluiden vuokravaatteiden lunastukset sekä ATK-lisenssien alkuvuoden laskutus, jossa näkyy jo maaliskuun kulut. Myös alkuvuodesta käytettyjen asiantuntijapalveluiden kulu nostaa palveluiden ostojen menoja. Kulut tulevat vuoden mittaan tasoittumaan.

Tarkastelujakson osalta aineet, tarvikkeet ja tavarat on hieman ajankohtaa korkeammalla tasolla. Elintarvikkeiden ostot tasoittavat tätä kulua kesäajalla, kun koulujen menot laskettu budjetissa koko vuodelle, kesäajalla menoja ei kuitenkaan ole.

Toimintakulut kokonaisuudessaan ajankohtaa alemmalla tasolla.

Siivouspalvelut

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot ja henkilöstökulut hieman ajankohtaa alemmalla tasolla.

Palveluiden ostot on tarkastelujakson osalta ajankohtaa korkeammalla tasolla. Puhtaanapito- ja pesulapalveluiden kuluun vaikuttaa alkuvuodesta vuokravaatteiden lunastukset. Siivouspalveluiden ostoihin vaikuttaa hiihtolomaviikolla tehdyt perussiivoukset. Kulut tulevat vuoden mittaan tasoittumaan.

Toimintakulut ovat tarkastelujakson osalta ajankohtaa alemmalla tasolla.

Mittaus- ja paikkatietopalvelu

Yksi rivitalotontti on myyty ja yhdestä omakotitalotontista on tehty varaus. Kiinteistörekisteriin on viety yksi omakotitontti sekä yksi katualue. Yksitysteiden kunnossapitoavustusten haku alkoi 27.2. Päätyneitä pelto- ja metsäalueiden vuokrasopimuksia on jatkettu uusilla sopimuksilla.

Uusi metsänhoitosuunnitelma valmistui viime vuoden lopulla ja suunnitelma on tulossa keväällä käsittelyyn sekä hyväksyttäväksi.

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot sekä toimintamenot ovat keskimääräistä alemmalla tasolla.

Palvelualueiden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Esittelijä	Tekninen johtaja Korte Antti
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta merkitsee tekniikka ja ympäristö – toimialan toteumaraportin helmikuulta 2023 tiedokseen.
Päätös	Hyväksyttiin.