

OSAVUOSIKATSAUS**1.1. – 31.3.2023****Toimiala:** Tekniikka ja ympäristö**Toimielin:** Elinympäristölautakunta**Palveluala:** Tekniset ja ympäristöpalvelut**Vastuhenkilö:** Tekninen johtaja

Ulkoinen, 19.4.2023	Tot 2022	Tot 1-3/2022	TA 2023	Tot 1-3/2023	Tot % 1-3 2023-2023 Ta-Tot	ERO € Tot 23 - 22	Ennuste
Toimintatuotot	1 923 953	363 796	3 409 000	952 604	27,9 %	588 808	4 109 000
Myyntituotot	350 199	61 755	305 300	49 542	16,2 %	-12 213	305 300
Maksutuotot	374 087	48 374	461 200	51 661	11,2 %	3 287	461 200
Tuet ja avustukset	4 749	150	6 400	0	0,0 %	-150	6 400
Muut toimintatuotot	1 194 918	253 517	2 636 100	851 401	32,3 %	597 885	3 336 100
Toimintakulut	-11 448 505	-2 840 123	-10 811 900	-2 690 106	24,9 %	150 017	-10 961 900
Henkilöstökulut	-4 223 798	-924 842	-3 499 600	-683 470	19,5 %	241 372	-3 499 600
Palvelujen ostot	-2 871 096	-877 852	-3 127 100	-869 835	27,8 %	8 017	-3 277 100
Aineet, tarvikkeet ja tava	-3 990 784	-990 784	-3 736 600	-1 106 016	29,6 %	-115 232	-3 736 600
Avustukset	-161 610	0	-284 800	0	0,0 %	0	-284 800
Muut toimintakulut	-201 217	-46 645	-163 800	-30 785	18,8 %	15 860	-163 800
Toimintakate	-9 524 552	-2 476 328	-7 402 900	-1 737 502	23,5 %	738 826	-6 852 900

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 valvontatarkastuksiin 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.

Maa-aineslupia myönnetty 1 kpl ja hakemuksia vireillä 4 kpl ja ympäristölupahakemuksia on vireillä 3 kpl. Myönnetty rakennuslupia 17 kpl, kerrosala 3.199 m² (uudet rakennukset 10 kpl, lisärakentaminen 7 kpl).

Tilapalvelut

Varhan osalta vuokratulot tulevat ylittymään alkuperäisestä määrärahasta n. 700.000 €, joka huomioidaan talousarviomuutoksessa.

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. Todennäköisesti palveluiden ostot ylittyvät seuraavana neljänneksenä nyt alkavien korjaussuunnitteluiden sekä tehtävien kuntotutkimusten johdosta. Vastaavasti rahaa säästyy korjaus- ja kunnossapitotöiden osalta joihin näitä varoja on varattu.

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 vastuualueella ovat lähellä laskennallista määrää. Kolmen kuukauden toimintakulut laskennallisesti ovat 25 % ja toteuma on tällä 26,7 %. 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 talvikunnossapitomäärärahoista käytetty noin 64 % ja ulkoliikuntapaikkojen osalta 90 %. Kaavateiden talvihoito on tältä talvelta valtaosin suoritettu, joskin laskut huhtikuun talvihoitotöistä ovat vielä tulematta. Vaikka tänä talvena on ollut vähemmän talvihoitotöitä kuin viime talvena, on kulujen kasvu seurausta sopimusten mukaisista noin 14 %:n hintojen korotuksista. Mikäli marras-joulukuussa ei tapahdu normaalista poikkeavaa, arvio on, että budjetoidut kulut ylittyvät 100 000–150 000 €.

Ulkoliikuntapaikkojen suuret talvikunnossapitomenot puolestaan johtuvat säätilan vaihtelusta. Pakkasjaksot jäivät verrattain lyhyiksi, mistä johtuen luistelujäitä jouduttiin tekemään useaan kertaan lähes alusta alkaen. Jos marras-joulukuussa tulee jälleen pakkasta, tulee talousarvioon varattu määräraha loppumaan. 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. Kesälomarahojen maksu heinäkuussa muuttaa toteuman tasaisemmaksi.

Palveluiden ostot ovat tarkastelujaksolla ajankohtaa korkeammalla tasolla. Tähän vaikuttaa puhtaanapito- ja pesulapalveluiden vuokravaatteiden lunastukset sekä ATK-lisenssien alkuvuoden laskutus, jossa näkyy jo huhtikuun 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. Äkillisiin poissaoloihin on käytetty siivouspalveluita ostopalveluna. Kulut tulevat vuoden mittaan tasoittumaan.

Toimintakulut ovat tarkastelujakson osalta ajankohtaa alemmalla tasolla.

Mittaus- ja paikkatietopalvelu

Yksi rivitalotontti on myyty ja kahdesta yritystontin lisämääräalasta on tehty kaupat. Kolmesta omakotitalotontista on tehty tonttivaraus.

Kiinteistörekisteriin on viety yksi omakotitontti sekä kaksi katualuetta.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku alkoi 27.2. ja päättyi 2.5.2023. Avustushakemuksia on saapunut 31.3. mennessä 56 kpl.

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.