

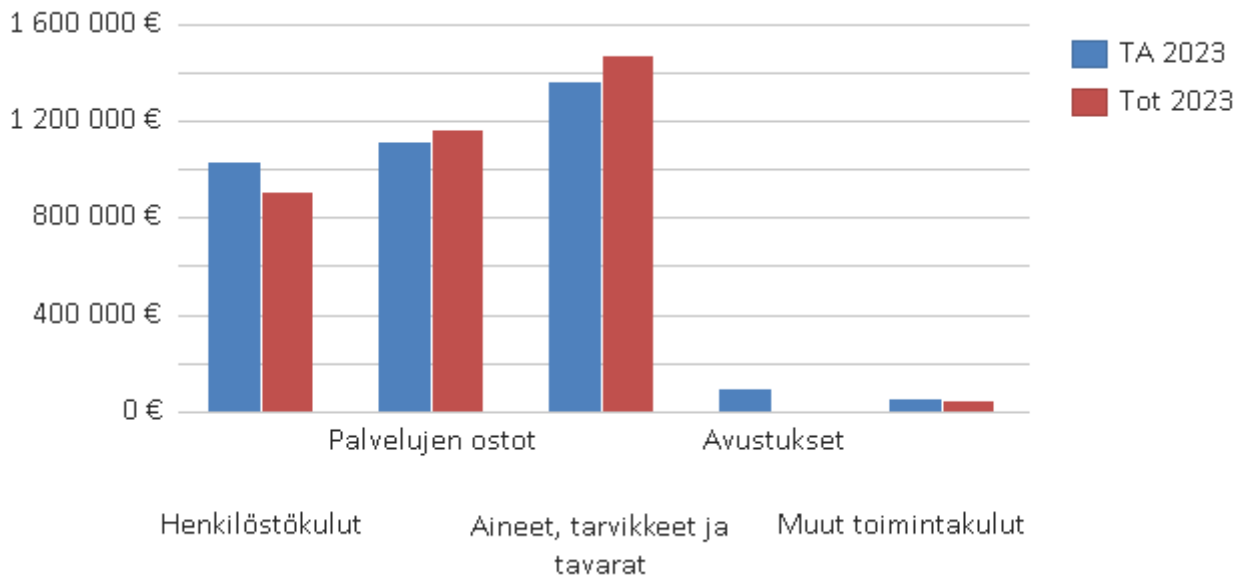
TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 30.3.4.2023

Elinympäristölautakunta

Ulkoinen/Keskinäinen

(Ulk.Kesk)	TP 2022	TOT 4/2022	TA 2023	TOT 4/2023	TOT % 4/2023	Poik.	Poik. Edv. Tot	Ennuste 2023
Toimintatuotot	1 923 953	508 367	3 409 000	1 264 633	37 %	-2 144 367	756 266	0
Myyntituotot	350 199	97 118	305 300	65 586	21 %	-239 714	-31 531	0
Maksutuotot	374 087	89 450	461 200	61 117	13 %	-400 083	-28 334	0
Tuet ja avustukset	4 749	150	6 400	0	0 %	-6 400	-150	0
Muut toimintatuotot	1 194 918	321 649	2 636 100	1 137 930	43 %	-1 498 170	816 281	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Toimintakulut	-11 448 505	-3 910 997	-10 811 900	-3 572 309	33 %	7 239 591	338 688	0
Henkilöstökulut	-4 223 798	-1 278 790	-3 499 600	-904 511	26 %	2 595 089	374 279	0
Palvelujen ostot	-2 871 096	-1 159 189	-3 127 100	-1 159 756	37 %	1 967 344	-567	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 990 784	-1 411 464	-3 736 600	-1 466 274	39 %	2 270 326	-54 811	0
Avustukset	-161 610	0	-284 800	0	0 %	284 800	0	0
Muut toimintakulut	-201 217	-61 554	-163 800	-41 766	25 %	122 034	19 788	0
Toimintakate	-9 524 552	-3 402 630	-7 402 900	-2 307 676	31 %	5 095 224	1 094 954	0

Toimintakulut tiliryhmittäin
(ulkoinen/keskinäinen)



Talousarvio 2023 on jaettu kuukausille vuoden 2022 toteuman suhteessa.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

Ulkoinen/Keskinäinen

(Ulk.Kesk)	TP 2022	TOT 4/2022	TA 2023	TOT 4/2023	TOT % 4/2023	Poik.	Poik. Edv. Tot	Ennuste 2023
Toimintatuotot	6 307	0	40 300	6 692	17 %	-33 608	6 692	0
Myyntituotot	6 175	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	40 300	6 692	17 %	-33 608	6 692	0
Tuet ja avustukset	132	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Toimintakulut	-290 757	-87 581	-618 500	-113 447	18 %	505 053	-25 866	0
Henkilöstökulut	-268 179	-79 758	-333 000	-54 736	16 %	278 264	25 022	0
Palvelujen ostot	-10 114	-2 463	-251 400	-49 602	20 %	201 798	-47 140	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 004	-1 717	-21 200	-4 694	22 %	16 506	-2 977	0
Avustukset	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-9 460	-3 644	-12 900	-4 414	34 %	8 486	-771	0
Toimintakate	-284 450	-87 581	-578 200	-106 754	18 %	471 446	-19 173	0

Henkilöstökuluihin varattu KuEI Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut tulee pieneneen edelliseen vuoteen verrattuna.

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 tehty ja lähetetty aluetoimistolle.

Pelastuslaitoksen, sekä terveystarkastajien aikataulutamiin valvontatarkastuksiin osallistuttu.

Keskuskoulun kameravalvontajärjestelmä päivitetty uudella tallentimella ja kameroilla.

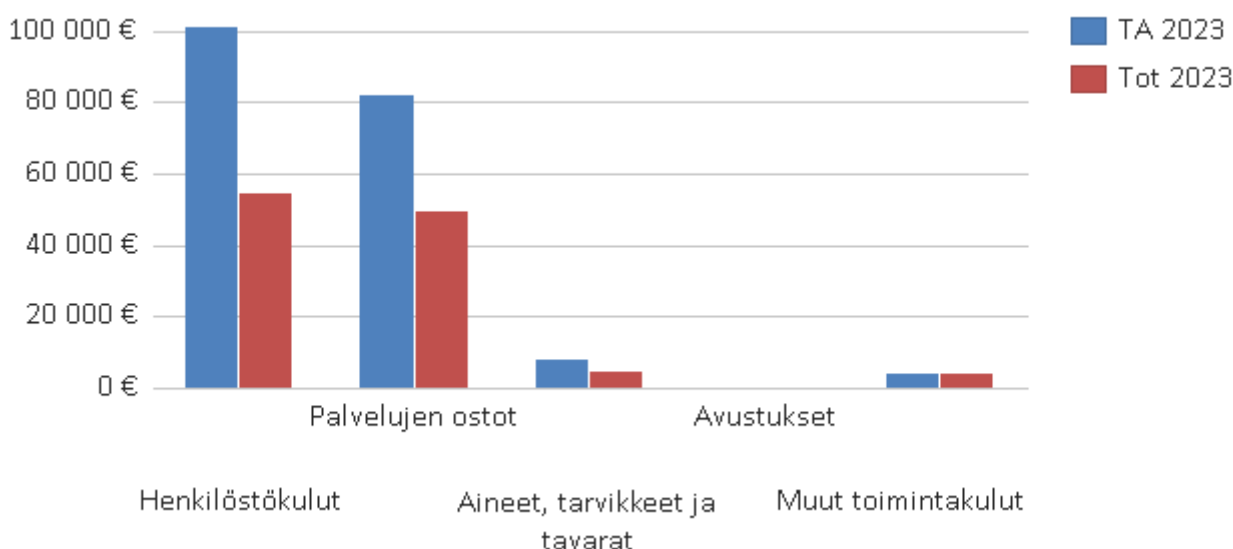
Keskuskoulun lukitusjärjestelmän vaihdosta tarjoukset pyydetty.

Teknisen henkilökunnalle tieturvakurssin järjestämisen ajankohta sovittu osallistujia noin 10 henkilöä.

Ruoka ja siivouspalvelun henkilökunnalle ensiapukoulutuksen ajankohta sovittu (EA-1) osallistujia noin 12 henkilöä ja hätä-8 noin 11 henkilöä.

Lupapiste fi palvelu on otettu käyttöön myös yleistenalueiden osalta.

Toimintakulut tiliryhmittäin (ulkoinen/keskinäinen)



Talousarvio 2023 on jaettu kuukausille vuoden 2022 toteuman suhteessa.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Ulkoinen/Keskinäinen

(Ulk.Kesk)	TP 2022	TOT 4/2022	TA 2023	TOT 4/2023	TOT % 4/2023	Poik.	Poik. Edv. Tot	Ennuste 2023
Toimintatuotot	154 499	68 547	202 900	46 994	23 %	-155 906	-21 554	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	150 364	68 547	202 900	46 994	23 %	-155 906	-21 554	0
Tuet ja avustukset	4 135	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Toimintakulut	-258 370	-98 543	-319 400	-97 018	30 %	222 382	1 525	0
Henkilöstökulut	-191 566	-73 960	-244 400	-71 162	29 %	173 238	2 798	0
Palvelujen ostot	-62 754	-22 920	-68 700	-22 865	33 %	45 835	55	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 556	-923	-3 900	-2 185	56 %	1 715	-1 263	0
Avustukset	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 493	-741	-2 400	-806	34 %	1 594	-65	0
Toimintakate	-103 871	-29 996	-116 500	-50 025	43 %	66 475	-20 029	0

Rakentamisen lainsäädännön uudistamisen aiheuttamiin muutoksiin valmistautuminen on aloitettu. Rakennusjärjestyksen uusimistyössä on alustavasti selvitetty myös seutukunnallisen yhteistyön mahdollisuuksia. Lisäksi tietojärjestelmien osalta on selvitetty rakentamisen tietojärjestelmien uudistamisen aiheuttamia vaikutuksia kunnan järjestelmiin.

Ympäristövalvonnan sähköisten rekisterijärjestelmien käytön tehostamista on edistetty. Henkilökuntaa on koulutettu niiden käyttöön ja samalla toimintaprosessien uudelleen kuvaaminen on käynnistetty.

Ympäristövalvonnan resursseja on vahvistettu rekrytoimalla korkeakouluharjoittelija. Hänen neljän kuukauden pituinen harjoittelujaksonsa alkaa 2.5.

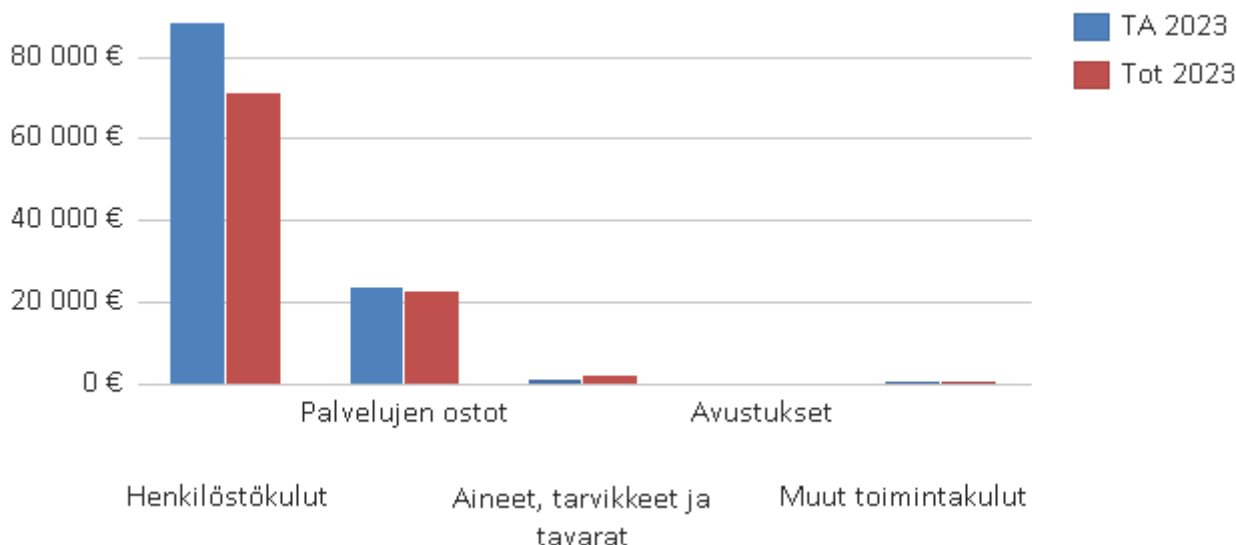
Rakennusrekisterin parantamistyön projektisuunnitelma on valmistunut lautakunnan hyväksyttäväksi.

Maa-aineslupia on tarkastelujaksolla myönnetty yksi ja neljä hakemusta on vireillä. Ympäristölupia koskien on vireillä kolme hakemusta. Rakennuslupia on myönnetty 20 ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on 3284 m² (uusia rakennuksia 12 kpl ja lisärakentamista 8 kpl). Toimenpidelupahakemuksia on käsitelty 16 kpl ja maisematyölupahakemuksia kymmenen. Rakennuksen purkamisasiota on päätetty neljä kappaletta.

Poikkeamishakemuksista on tehty yksi päätös ja vireillä on rakentamisen lupa-asioita kaikkiaan noin 50 hakemusta.

Maksutuottoja on kertynyt ajankohtaan nähden arvioitua vähemmän ja toteutuma niiden osalta tällä hetkellä on noin 70 % arviosta. Toimintakulut ovat toteutuneet arvioidusti.

Toimintakulut tiliryhmittäin (ulkoinen/keskinäinen)



Talousarvio 2023 on jaettu kuukausille vuoden 2022 toteuman suhteessa.

Tilapalvelut

Ulkoinen/Keskinäinen

(Ulk. Keskinäinen)	TP 2022	TOT 4/2022	TA 2023	TOT 4/2023	TOT % 4/2023	Poik.	Poik. Edv. Tot	Ennuste 2023
Toimintatuotot	836 924	274 158	2 257 900	1 027 228	45 %	-1 230 672	753 070	0
Myyntituotot	4	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	135	19	0	0	0 %	0	-19	0
Muut toimintatuotot	836 785	274 139	2 257 900	1 027 228	45 %	-1 230 672	753 089	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Toimintakulut	-4 117 056	-1 507 349	-4 678 800	-1 662 792	36 %	3 016 008	-155 443	0
Henkilöstökulut	-411 587	-126 992	-528 800	-162 066	31 %	366 734	-35 073	0
Palvelujen ostot	-1 156 256	-422 393	-1 585 900	-453 794	29 %	1 132 106	-31 401	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 418 855	-920 332	-2 459 500	-1 026 407	42 %	1 433 093	-106 075	0
Avustukset	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-130 358	-37 631	-104 600	-20 525	20 %	84 075	17 106	0
Toimintakate	-3 280 132	-1 233 191	-2 420 900	-635 564	26 %	1 785 336	597 627	0

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

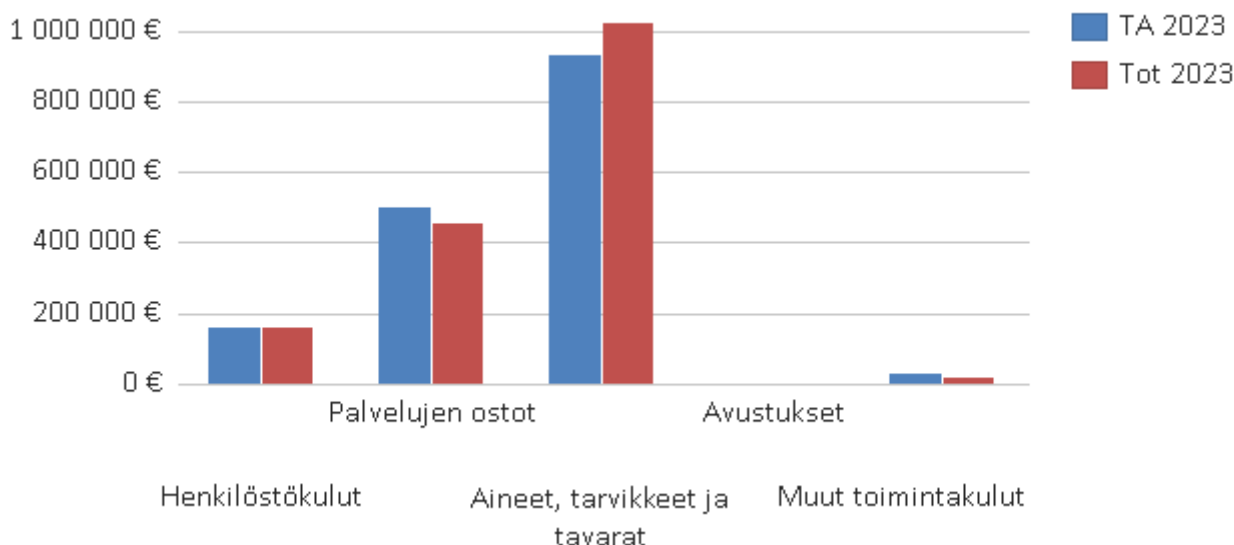
Henkilöstökulut ovat suunnitelman mukaisella tasolla.

Palveluiden ostot kokonaisuutena ovat vertailujaksolla hieman ajankohtaa alemmalla tasolla mutta talvikunnossapito, sekä muutamat ilmanvaihdon nuohoukset ja Toimintakeskuksen sisäilmakuntotutkimus poikkeavat suunnitelman tasosta. Palveluiden ostot ylittyvät seuraavana neljänneksenä nyt alkaneiden korjaussuunnitteluiden sekä tehtävien kuntotutkimusten johdosta. Kesän aikana tehtävien isompien kunnossapitotöiden vaikutukset näkyvät jo seuraavassa neljänneksessä (julkisivumaalauksia, Vesihovin laatoituskorjaukset jne).

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 ajankohdan mukaisella tasolla.

Toimintakulut tiliryhmittäin (ulkoinen/keskinäinen)



Talousarvio 2023 on jaettu kuukausille vuoden 2022 toteuman suhteessa.

Kunnallistekniikka

Ulkoinen/Keskinäinen

(Ulk. Keski)	TP 2022	TOT 4/2022	TA 2023	TOT 4/2023	TOT % 4/2023	Poik.	Poik. Edv. Tot	Ennuste 2023
Toimintatuotot	359 673	53 106	230 100	30 418	13 %	-199 682	-22 687	0
Myyntituotot	116 944	25 942	66 000	17 648	27 %	-48 352	-8 293	0
Maksutuotot	223 723	20 903	150 000	-270	0 %	-150 270	-21 173	0
Tuet ja avustukset	231	131	6 400	0	0 %	-6 400	-131	0
Muut toimintatuotot	18 774	6 130	7 700	13 040	169 %	5 340	6 910	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Toimintakulut	-2 590 440	-907 658	-2 017 000	-792 300	39 %	1 224 700	115 359	0
Henkilöstökulut	-650 070	-206 374	-668 700	-167 043	25 %	501 657	39 330	0
Palvelujen ostot	-1 133 136	-532 509	-736 300	-435 099	59 %	301 201	97 410	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-618 081	-157 550	-597 100	-182 126	31 %	414 974	-24 576	0
Avustukset	-161 610	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-27 542	-11 226	-14 900	-8 031	54 %	6 869	3 195	0
Toimintakate	-2 230 767	-854 552	-1 786 900	-761 881	43 %	1 025 019	92 671	0

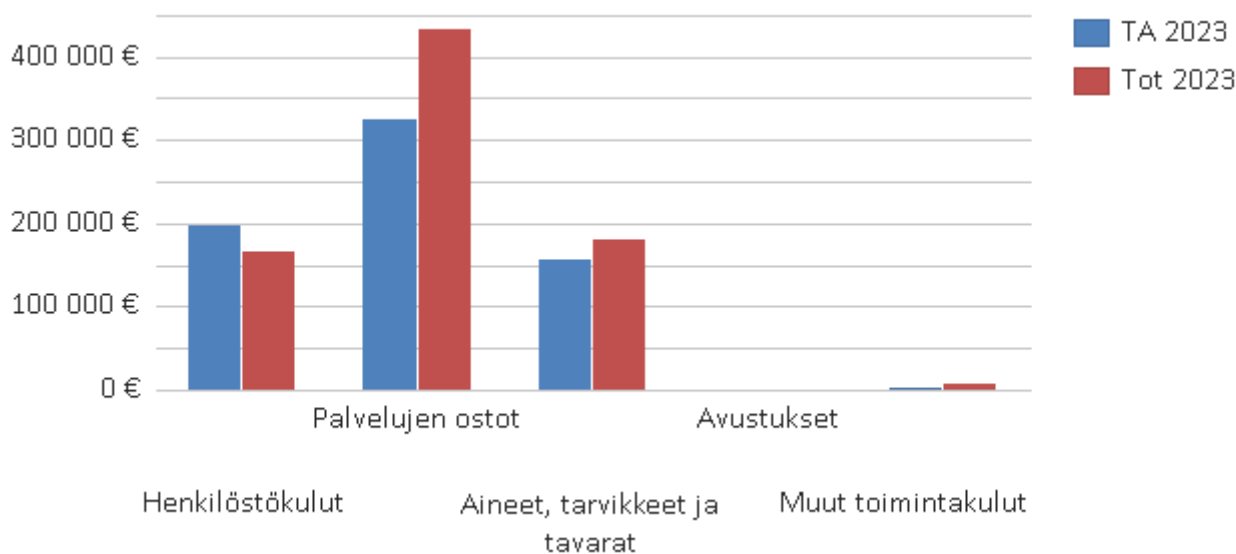
Toimintakulut koko kunnallistekniikan vastuualueella ovat lähellä laskennallista määrää. Neljän kuukauden toimintakulut laskennallisesti ovat 33 % ja toteuma on tällä 42,6 %. On kuitenkin huomattava, että toimintakulujen kertymä ei ole vuoden aikana tasainen, vaan talvikuukausina kuluja kertyy enemmän kuin kesällä. Yhdelläkään kustannuspaikalla ei kokonaisuus merkittävästi poikkeaa arvioidusta tässä vaiheessa. Kaavateiden ylläpito ja ulkoliikuntapaikat ovat ainoat kustannuspaikat, joilla toteuma on selkeästi yli laskennallisen määrän. Toisaalta molempien menoista suurin osa kohdistuu nimenomaisesti talvikuukausille.

Talvikunnossapidon määrärahat eivät riitä tämän vuoden kuluihin. Kaavateiden osalta on talvikunnossapitomäärärahoista käytetty noin 89 % ja ulkoliikuntapaikkojen osalta 110 %. Kaavateiden talvihoito on tältä talvelta valtaosin suoritettu. Muutamia pieniä, yksittäisiä laskuja saattaa vielä ko. kohtaan tulla. Vaikka tänä talvena oli 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 talvikunnossapitomenojen budjettilyitys puolestaan johtuu säätilan vaihtelusta. Pakkasjaksot jäivät verrattain lyhyiksi, mistä johtuen luistelujäitä jouduttiin tekemään useaan kertaan lähes alusta alkaen. Loppuvuoden mahdolliset pakkaset luonnollisesti kasvattavat ylitystä, jos jäitä päästään tekemään.

Leikkipuistojen talousarviosta on myös käytetty jo noin 81 %. Leikkipuistoihin varattu määräraha on tosin ollut vähäinen, joten suurista summista ei ole kyse.

Toimintakulut tiliryhmittäin (ulkoinen/keskinäinen)



Talousarvio 2023 on jaettu kuukausille vuoden 2022 toteuman suhteessa.

Ruokapalvelut

Ulkoinen/Keskinäinen

(Ulk. Keski)	TP 2022	TOT 4/2022	TA 2023	TOT 4/2023	TOT % 4/2023	Poik.	Poik. Edv. Tot	Ennuste 2023
Toimintatuotot	161 035	55 253	91 100	45 742	50 %	-45 358	-9 512	0
Myyntituotot	160 710	55 011	91 000	33 400	37 %	-57 600	-21 612	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	83	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	242	242	100	12 342	12 342 %	12 242	12 100	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Toimintakulut	-2 209 988	-707 925	-1 510 500	-510 569	34 %	999 931	197 356	0
Henkilöstökulut	-1 268 567	-376 397	-868 800	-245 223	28 %	623 577	131 174	0
Palvelujen ostot	-62 722	-18 712	-41 900	-24 343	58 %	17 557	-5 631	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-854 253	-306 076	-587 700	-235 401	40 %	352 299	70 675	0
Avustukset	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-24 446	-6 741	-12 100	-5 602	46 %	6 498	1 139	0
Toimintakate	-2 048 953	-652 672	-1 419 400	-464 827	33 %	954 573	187 845	0

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

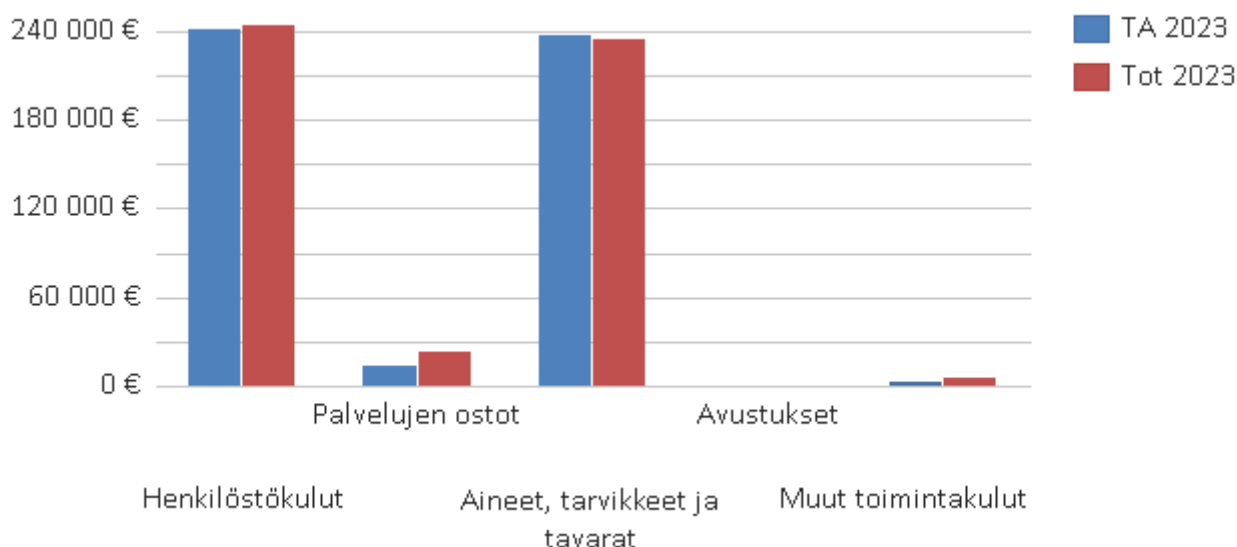
Henkilöstökulut ovat ajankohtaa alemmalla tasolla. Kesälomarahojen maksu heinäkuussa muuttaa toteuman tasaisemmaksi.

Palveluiden ostot ovat tarkastelujaksolla ajankohtaa korkeammalla tasolla. Tähän vaikuttaa puhtaanapito- ja pesulapalveluiden vuokraaateiden lunastukset sekä ATK-lisenssien alkuvuoden laskutus, jossa näkyy jo toukokuun 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 vastaavalla tasolla.

Toimintakulut tiliryhmittäin (ulkoinen/keskinäinen)



Talousarvio 2023 on jaettu kuukausille vuoden 2022 toteuman suhteessa.

Siivouspalvelut

Ulkoinen/Keskinäinen

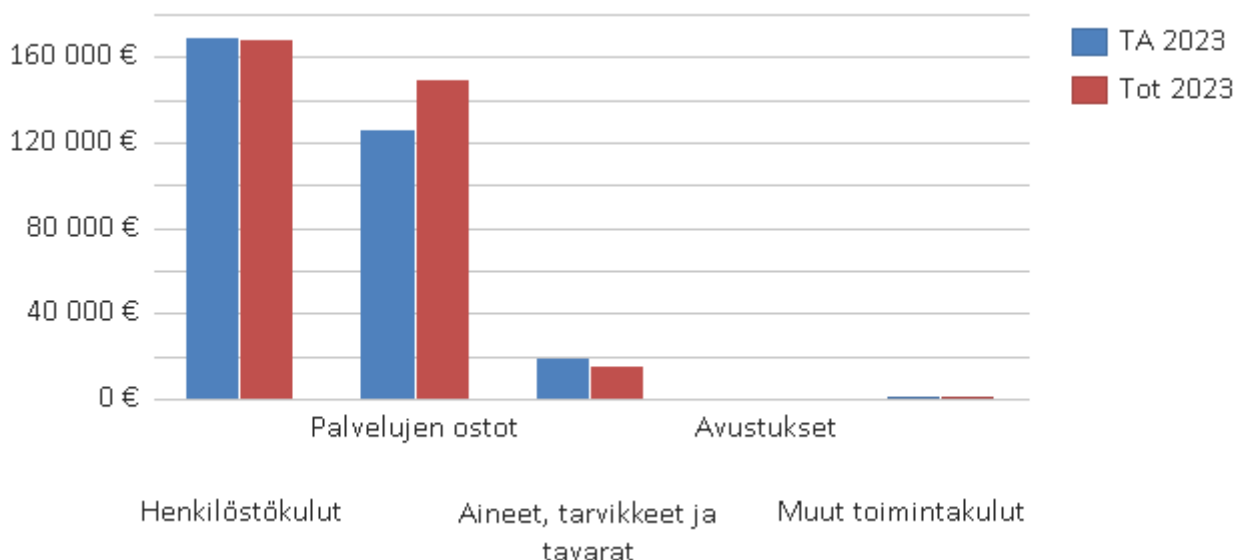
(Ulk.Kesk)	TP 2022	TOT 4/2022	TA 2023	TOT 4/2023	TOT % 4/2023	Poik.	Poik. Edv. Tot	Ennuste 2023
Toimintatuotot	59 085	18 896	48 700	14 543	30 %	-34 157	-4 353	0
Myyntituotot	51 756	16 165	48 300	14 373	30 %	-33 927	-1 792	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	33	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	7 296	2 731	400	169	42 %	-231	-2 562	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Toimintakulut	-1 872 038	-565 647	-1 047 200	-334 779	32 %	712 421	230 868	0
Henkilöstökulut	-1 376 171	-398 237	-652 900	-168 025	26 %	484 875	230 212	0
Palvelujen ostot	-395 753	-141 677	-334 100	-149 834	45 %	184 266	-8 157	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 597	-24 666	-54 300	-15 461	28 %	38 839	9 205	0
Avustukset	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-6 516	-1 067	-5 900	-1 460	25 %	4 440	-393	0
Toimintakate	-1 812 952	-546 751	-998 500	-320 236	32 %	678 264	226 515	0

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. Sisääntulomattojen pesulalaskut tulevat nykyisin kirjatuksi menoksi siivouspalveluille, aiemmin kirjattu tilapalveluiden kustannuksiksi, tämä nostaa palveluiden ostoa. Siivouspalveluiden ostoihin vaikuttaa hiihtolomaviikolla tehdyt perussiivoukset. Äkillisiin poissaoloihin on käytetty siivouspalveluita ostopalveluna.

Toimintakulut ovat tarkastelujakson osalta ajankohtaa alemmalla tasolla.

Toimintakulut tiliryhmittäin (ulkoinen/keskinäinen)



Talousarvio 2023 on jaettu kuukausille vuoden 2022 toteuman suhteessa.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Ulkoinen/Keskinäinen

(Ulk.Kesk)	TP 2022	TOT 4/2022	TA 2023	TOT 4/2023	TOT % 4/2023	Poik.	Poik. Edv. Tot	Ennuste 2023
Toimintatuotot	0	0	538 000	93 016	17 %	-444 984	93 016	0
Myyntituotot	0	0	100 000	165	0 %	-99 835	165	0
Maksutuotot	0	0	68 000	7 700	11 %	-60 300	7 700	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	370 000	85 150	23 %	-284 850	85 150	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Toimintakulut	0	0	-620 500	-61 404	10 %	559 096	-61 404	0
Henkilöstökulut	0	0	-203 000	-36 257	18 %	166 743	-36 257	0
Palvelujen ostot	0	0	-108 800	-24 219	22 %	84 581	-24 219	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-12 900	0	0 %	12 900	0	0
Avustukset	0	0	-284 800	0	0 %	284 800	0	0
Muut toimintakulut	0	0	-11 000	-928	8 %	10 072	-928	0
Toimintakate	0	0	-82 500	31 612	-38 %	114 112	31 612	0

Yksi rivitalotontti ja yksi asumisen teemavuoteen liittyvä alennettu omakotitontti on myyty. Kahdesta yritystontin lisämääräalasta on tehty kaupat. Kolmesta omakotitalotontista on tehty tonttivaraus sekä yhdestä rivitalotontista on tehty jatkovaraus.

Kiinteistörekisteriin on viety yksi omakotitontti ja yksi terveydenhuoltoapalvelu tontti sekä kaksi katualuetta ja yksi puistoalue.

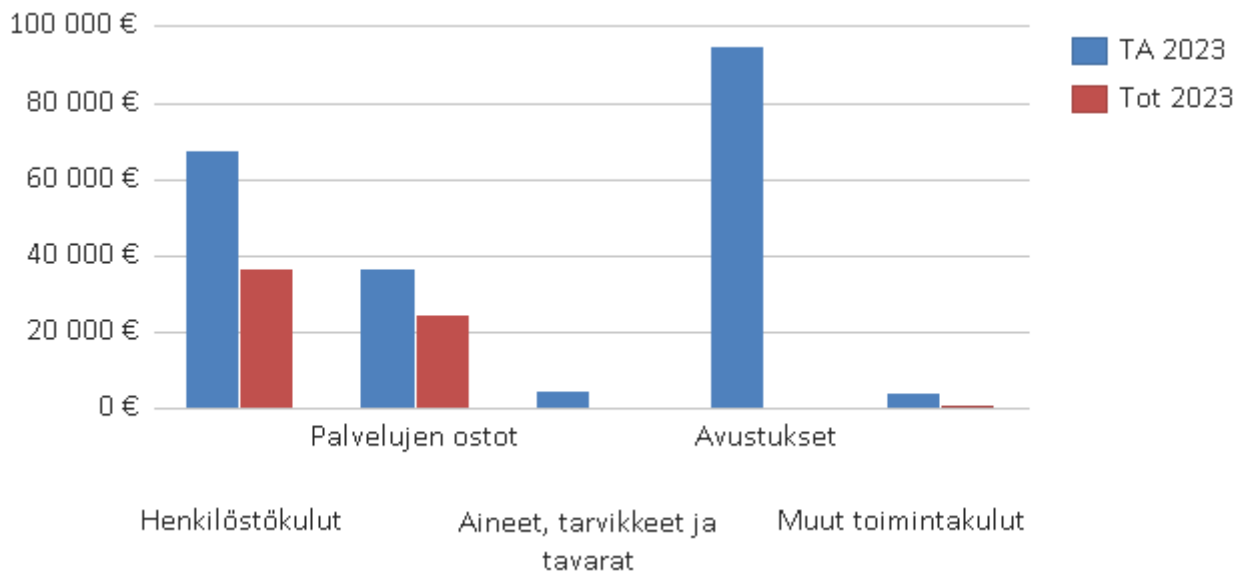
Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku alkoi 27.2. ja päättyi 2.5.2023. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 258 kpl. Yksityisteiden perusparannusavustuksia on saapunut käsiteltäväksi 4 kpl ja perusparannusavustuksia yksityisteille on myönnetty yhteensä 29.999 euroa.

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.

Toimintakulut tiliryhmittäin (ulkoinen/keskinäinen)



Talousarvio 2023 on jaettu kuukausille vuoden 2022 toteuman suhteessa.