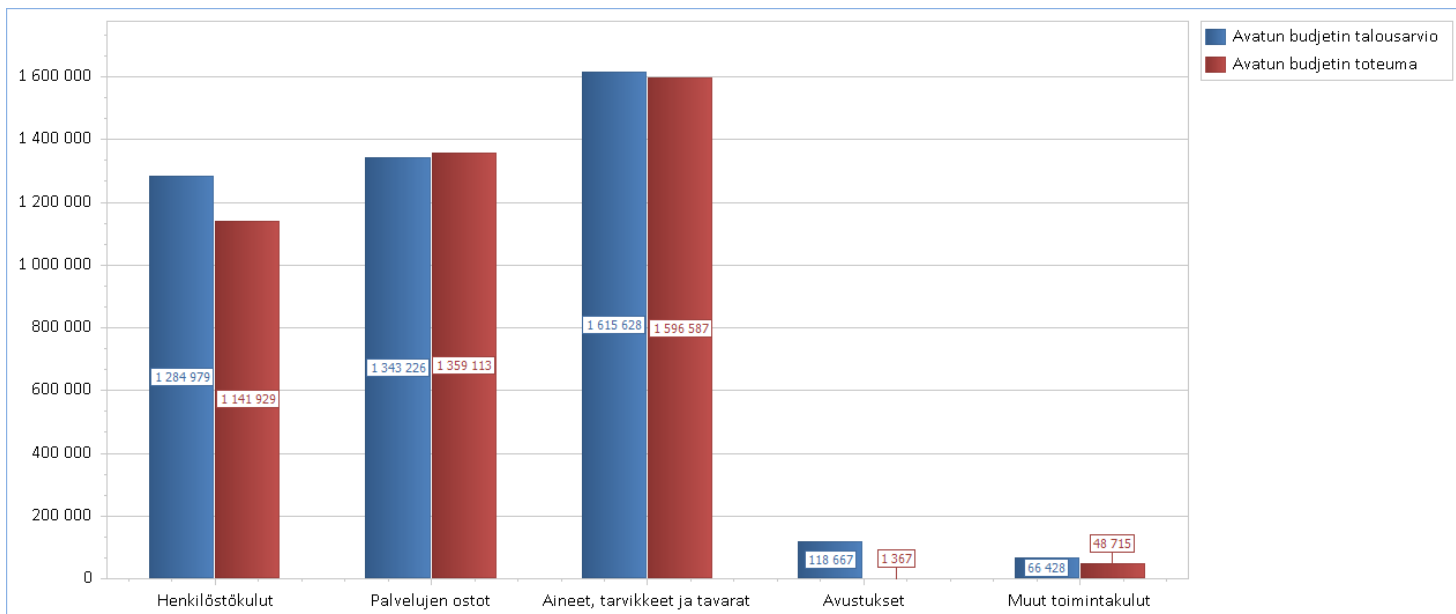


Toteumaraportti 1.1. – 31.5.2023

Elinympäristölautakunta (1,3)

.20174000

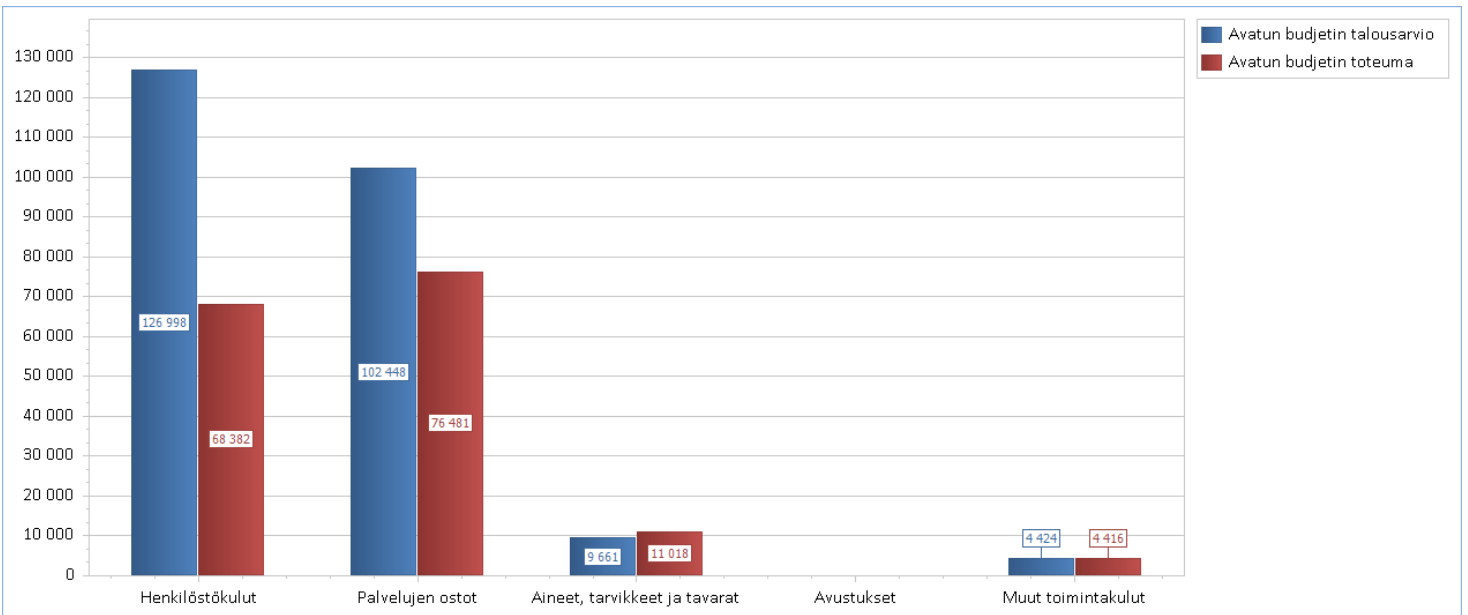
	Tot 2022	Tot 1-5/2022	TA 2023	Tot 1-5/2023	Ero € TA -Tot 2023	Ero % TA - Tot 2023	ERO € Tot 5/23 - Tot 5/22
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 923 953	669 471	3 409 000	1 568 926	-1 840 074	46,0 %	899 455
Myyntituotot	350 199	129 818	305 300	78 238	-227 062	25,6 %	-51 580
Maksutuotot	374 087	103 162	461 200	71 399	-389 801	15,5 %	-31 764
Tuet ja avustukset	4 749	150	6 400	1 709	-4 691	26,7 %	1 559
Muut toimintatuotot	1 194 918	436 341	2 636 100	1 417 581	-1 218 519	53,8 %	981 240
Toimintakulut	-11 448 505	-4 790 169	-10 811 900	-4 147 711	6 664 189	38,4 %	642 458
Henkilöstökulut	-4 223 798	-1 595 673	-3 499 600	-1 141 929	2 357 671	32,6 %	453 744
Palvelujen ostot	-2 871 096	-1 425 352	-3 127 100	-1 359 113	1 767 987	43,5 %	66 239
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 990 784	-1 687 587	-3 736 600	-1 596 587	2 140 013	42,7 %	91 000
Avustukset	-161 610	-81 557	-284 800	-1 367	283 433	0,5 %	-1 367
Muut toimintakulut	-201 217	-81 557	-163 800	-48 715	115 085	29,7 %	32 842
Toimintakate	-9 524 552	-4 120 698	-7 402 900	-2 578 785	4 824 115	34,8 %	1 541 913



Toukokuun toteumaraportti on tulostettu 7.6.2023. Aikaisesta ajankohdasta johtuen raportista puuttuu suorituksia, mm. toukokuun sähkölaskut n. 83.000 € ja lämpölaskut n. 70.000 €. Arvioituna puuttuvilla laskuilla kokonaisvaikutus toimintakatteessa on n. + 2 %. Viiden kuukauden laskennallinen toimintakate olisi 41,65 %.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln (1,3) ..20174100

	Tot 2022	Tot 1-5/2022	TA 2023	Tot 1-5/2023	Ero € TA -Tot 2023	Ero % TA - Tot 2023	ERO € Tot 5/23 - Tot
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	6 307		40 300	6 747	-33 553	16,7 %	6 747
Myyntituotot	6 175						
Maksutuotot			40 300	6 747	-33 553	16,7 %	6 747
Tuet ja avustukset	132						
Muut toimintatuotot							
Toimintakulut	-290 757	-108 069	-618 500	-160 298	458 202	25,9 %	-52 229
Henkilöstökulut	-268 179	-99 783	-333 000	-68 382	264 618	20,5 %	31 401
Palvelujen ostot	-10 114	-2 596	-251 400	-76 481	174 919	30,4 %	-73 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 004	-2 047	-21 200	-11 018	10 182	52,0 %	-8 972
Avustukset							
Muut toimintakulut	-9 460	-3 644	-12 900	-4 416	8 484	34,2 %	-773
Toimintakate	-284 450	-108 069	-578 200	-153 551	424 649	26,6 %	-45 481



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. Asennus aloitetaan viikolla 24.

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. Urakoitsija valittu vaihtotyöt aloitetaan heinäkuussa.

Teknisen henkilökunnalle tieturvakurssin järjestämisen ajankohta sovittu osallistujia noin 10 henkilöä. Kurssi pidetty.

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.

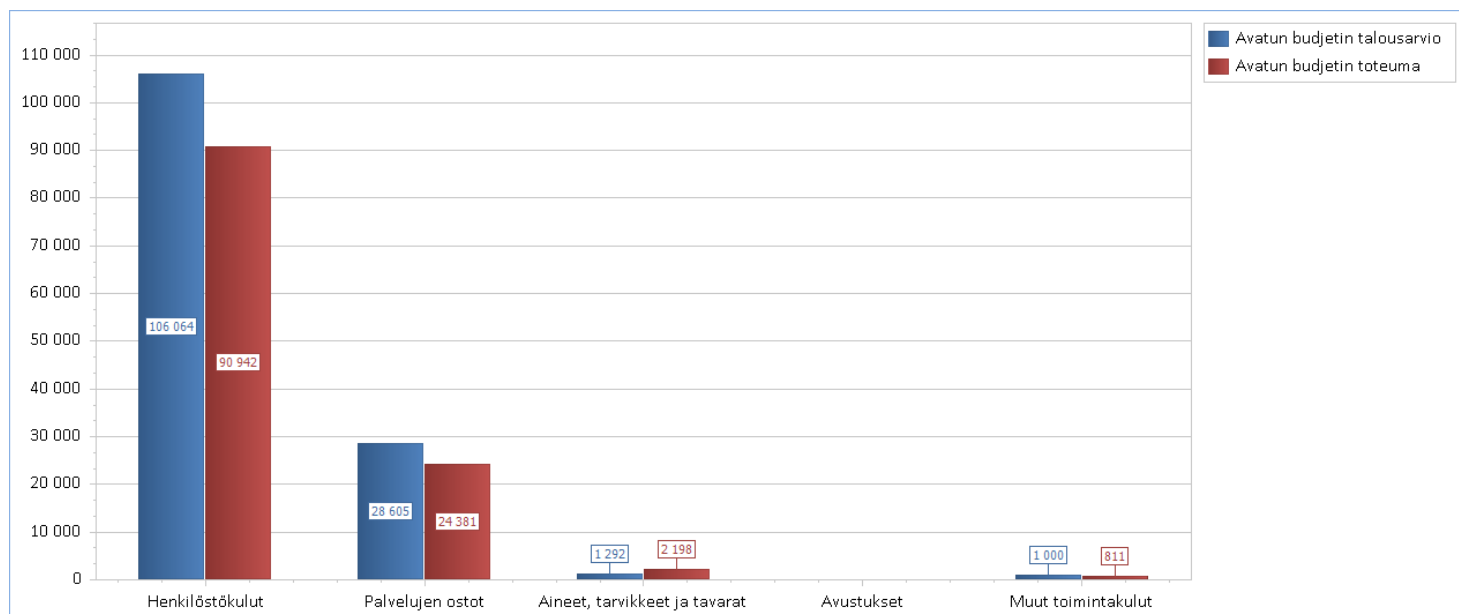
Kalikan lukitusjärjestelmän uusiminen tilattu.

Melliläjärven kameravalvonnan päivitys ja laajentamistarpeet kartoitettu.

Rakennus- ja ympäristövalvonta (1,3)

..20174200

	Tot 2022	Tot 1-5/2022	TA 2023	Tot 1-5/2023	Ero € TA -Tot 2023	Ero % TA - Tot 2023	ERO € Tot 5/23 - Tot
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	154 499	74 683	202 900	55 919	-146 981	27,6 %	-18 764
Myyntituotot							
Maksutuotot	150 364	74 683	202 900	55 919	-146 981	27,6 %	-18 764
Tuet ja avustukset	4 135						
Muut toimintatuotot							
Toimintakulut	-258 370	-112 663	-319 400	-118 332	201 068	37,0 %	-5 669
Henkilöstökulut	-191 566	-86 521	-244 400	-90 942	153 458	37,2 %	-4 421
Palvelujen ostot	-62 754	-24 086	-68 700	-24 381	44 319	35,5 %	-295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 556	-1 315	-3 900	-2 198	1 702	56,4 %	-883
Avustukset							
Muut toimintakulut	-1 493	-741	-2 400	-811	1 589	33,8 %	-70
Toimintakate	-103 871	-37 980	-116 500	-62 413	54 087	53,6 %	-24 433



Rakentamisen lainsäädännön uudistamisen aiheuttamiin muutoksiin valmistautuminen on aloitettu. Rakennusjärjestyksen uusimistyössä on selvitetty myös seutukunnallisen yhteistyön mahdollisuuksia ja lupajaosto on hyväksynyt alustavan suunnitelman työtä varten. Lisäksi tietojärjestelmien osalta on tutkittu rakentamisen tietojärjestelmien uudistumisen 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 on alkanut 2.5.

Rakennusrekisterin parantamistyön projektisuunnitelma on valmistunut ja elinympäristölautakunta on sen hyväksynyt.

Maa-aineslupia on tarkastelujaksolla myönnetty kaksi ja kolme hakemusta on vireillä. Ympäristölupia koskien on vireillä kaksi hakemusta.

Rakennuslupia on myönnetty 31 ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on 4501 m² (uusia rakennuksia 23 kpl ja lisärakentamista 8 kpl). Toimenpidelupahakemuksia on käsitelty 25 kpl ja maisematyölupahakemuksia 12. Rakennuksen purkamisasiota on päätetty yhdeksän kappaletta.

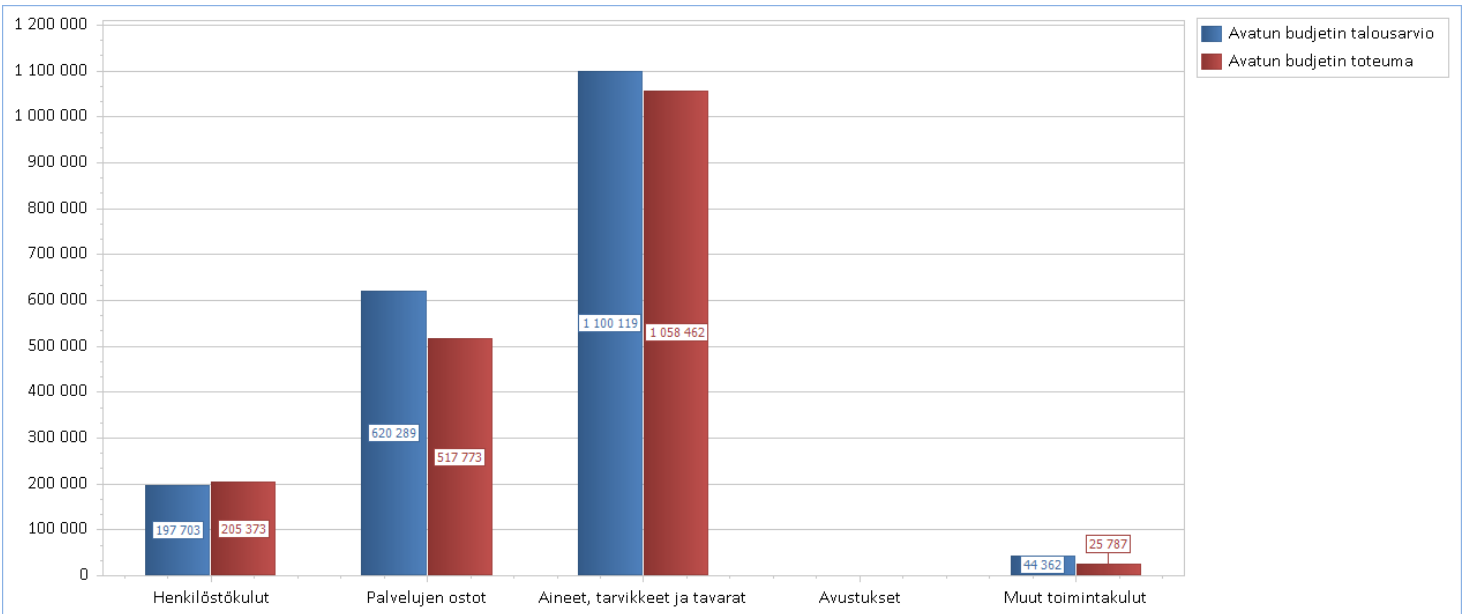
Poikkeamishakemuksista on tehty kaksi päätöstä ja vireillä on rakentamisen lupa-asioita kaikkiaan noin 45 hakemusta.

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

Tilapalvelut (1,3)

..20174400

	Tot 2022	Tot 1-5/2022	TA 2023	Tot 1-5/2023	Ero € TA -Tot 2023	Ero % TA - Tot 2023	ERO € Tot 5/23 - Tot
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	836 924	343 546	2 257 900	1 282 706	-975 194	56,8 %	939 160
Myyntituotot	4						
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	135	19					-19
Muut toimintatuotot	836 785	343 527	2 257 900	1 282 706	-975 194	56,8 %	939 179
Toimintakulut	-4 117 056	-1 847 125	-4 678 800	-1 807 395	2 871 405	38,6 %	39 729
Henkilöstökulut	-411 587	-154 898	-528 800	-205 373	323 427	38,8 %	-50 475
Palvelujen ostot	-1 156 256	-558 612	-1 585 900	-517 773	1 068 127	32,6 %	40 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 418 855	-1 080 904	-2 459 500	-1 058 462	1 401 038	43,0 %	22 442
Avustukset							
Muut toimintakulut	-130 358	-52 710	-104 600	-25 787	78 813	24,7 %	26 923
Toimintakate	-3 280 132	-1 503 579	-2 420 900	-524 689	1 896 211	21,7 %	978 890



Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohtaan nähden hieman etupainotteisesti

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

Henkilöstökulut ovat suunnitelman mukaisella tasolla mutta toteumaa vääristää tilapalveluille kirjattujen varhaiskasvatuksen sijaisten palkat 5830,00 €, poikkeama korjataan seuraavan kvartaalin raportointiin.

Tilapalveluissa työskentelee touko-syyskuussa vuorotteluvapaan sijaisena yksi kirvesmies jonka työpanos käytetään rakennusteknisissä kunnossapitotöissä lähinnä muutamien pienempien kohteiden julkisivujen huoltokorjauksissa sekä Puistokadun koulun sisätilojen huoltomaalauksissa koulun kesäloman aikana.

Palveluiden ostot kokonaisuutena ovat vertailujaksolla hieman ajankohtaa ylemmällä tasolla. Palveluiden ostot ylittyvät seuraavana neljänneksenä nyt alkaneiden korjaussuunnitteluiden sekä tehtävien kuntotutkimusten johdosta. Kesän aikana tehtävien isompien kunnossapitotöiden vaikutukset näkyvät jo seuraavassa raportoinnissa, kun urakat ovat alkaneet touko-kesäkuun vaihteessa (julkisivumaalauksia, Vesihovin laatoituskorjaukset jne).

Kesän aikana merkittävänä kunnossapitotyönä tulee olemaan Vesihovin laatoitusten korjaukset ja loisteputkivalaisimien uusiminen LED valaisimiksi.

Tiaisentien D-talon ja Kojonkulman vanhan ryhmiksen purku-urakat on kilpailutettu ja ovat urakkasopimusvaiheessa, varsinaiset purkutyöt alkavat kesäkuun aikana. Purku-urakoiden kustannukset olivat jonkin verran budjetoitua alemmalla tasolla ja kesän aikana kartoitetaan muita purettavia kohteita, joita olisi mahdollista purkaa kuluvan tilikauden aikana.

Keskuskoulun lukituksen uusimisesta tulee jonkin verran kustannuksia seuraavalle raportointijaksolle.

Kiinteistöjen talvikunnossapidon osalta talven kustannukset ovat jo laskutettu ja kokonaisuutena talvikunnossapidon kustannukset tulevat todennäköisesti ylittymään loppuvuonna, mikäli talvi alkaa aikaisin.

Muut ostot vertailujaksolla ovat hieman ajankohtaa alemmalla tasolla. Lisäksi ostoissa näkyy jonkin verran muilta palvelualoilta laskuttamattomia, palvelupyyntöihin liittyviä materiaalihankintoja.

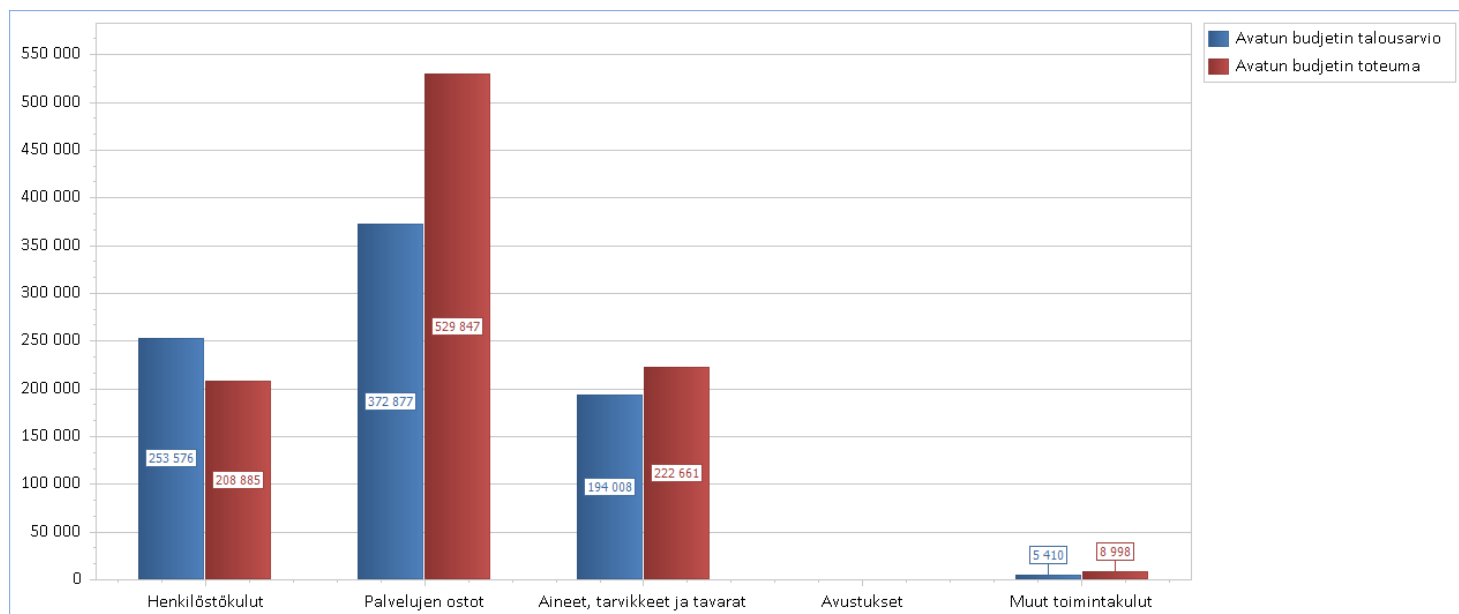
Hyvinvointialueelle suoritettavat, normaalista kiinteistöjen ylläpitotyöstä poikkeavat lisäpalvelut on laskutettu 1Q osalta maaliskuussa (1432€) ja seuraavat huhtikuussa (380€)

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan ajankohtaa alemmalla tasolla.

Kunnallistekniikka (1,3)

..20174500

	Tot 2022	Tot 1-5/2022	TA 2023	Tot 1-5/2023	Ero € TA -Tot 2023	Ero % TA - Tot 2023	ERO € Tot 5/23 - Tot
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	359 673	71 974	230 100	44 296	-185 804	19,3 %	-27 679
Myyntituotot	116 944	37 169	66 000	24 231	-41 769	36,7 %	-12 938
Maksutuotot	223 723	28 479	150 000	-270	-150 270	-0,2 %	-28 749
Tuet ja avustukset	231	131	6 400	1 709	-4 691	26,7 %	1 577
Muut toimintatuotot	18 774	6 195	7 700	18 626	10 926	241,9 %	12 431
Toimintakulut	-2 590 440	-1 084 784	-2 017 000	-970 391	1 046 609	48,1 %	114 393
Henkilöstökulut	-650 070	-255 925	-668 700	-208 885	459 815	31,2 %	47 040
Palvelujen ostot	-1 133 136	-609 613	-736 300	-529 847	206 453	72,0 %	79 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-618 081	-205 498	-597 100	-222 661	374 439	37,3 %	-17 163
Avustukset	-161 610						
Muut toimintakulut	-27 542	-13 747	-14 900	-8 998	5 902	60,4 %	4 749
Toimintakate	-2 230 767	-1 012 809	-1 786 900	-926 095	860 805	51,8 %	86 714



Toimintakulut koko kunnallistekniikan vastuualueella ovat lähellä laskennallista määrää. Viiden kuukauden toimintakulut laskennallisesti ovat 42 % ja toteuma on tällä 51,8 %. On kuitenkin huomattava, että toimintakulujen kertymä ei ole vuoden aikana tasainen, vaan talvikuukausina kuluja kertyy enemmän kuin kesällä. Pääosin kustannuspaikoilla ei kokonaisuus merkittävästi poikkea arvioidusta tässä vaiheessa. Kaavateiden ylläpito, ulkoliikuntapaikat ja leikkipuistot 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 talvikunnossapitoon kulunut talousarvioon varattua enemmän rahaa. Toteuma on 112 %. Ulkoliikuntapaikkojen osalta talvikunnossapidon toteuma on 120 %. Kaavateiden talvihoito on tältä talvelta valtaosin suoritettu. Muutamia pieniä, yksittäisiä laskuja saattaa vielä, lähinnä harjauksista, 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 €.

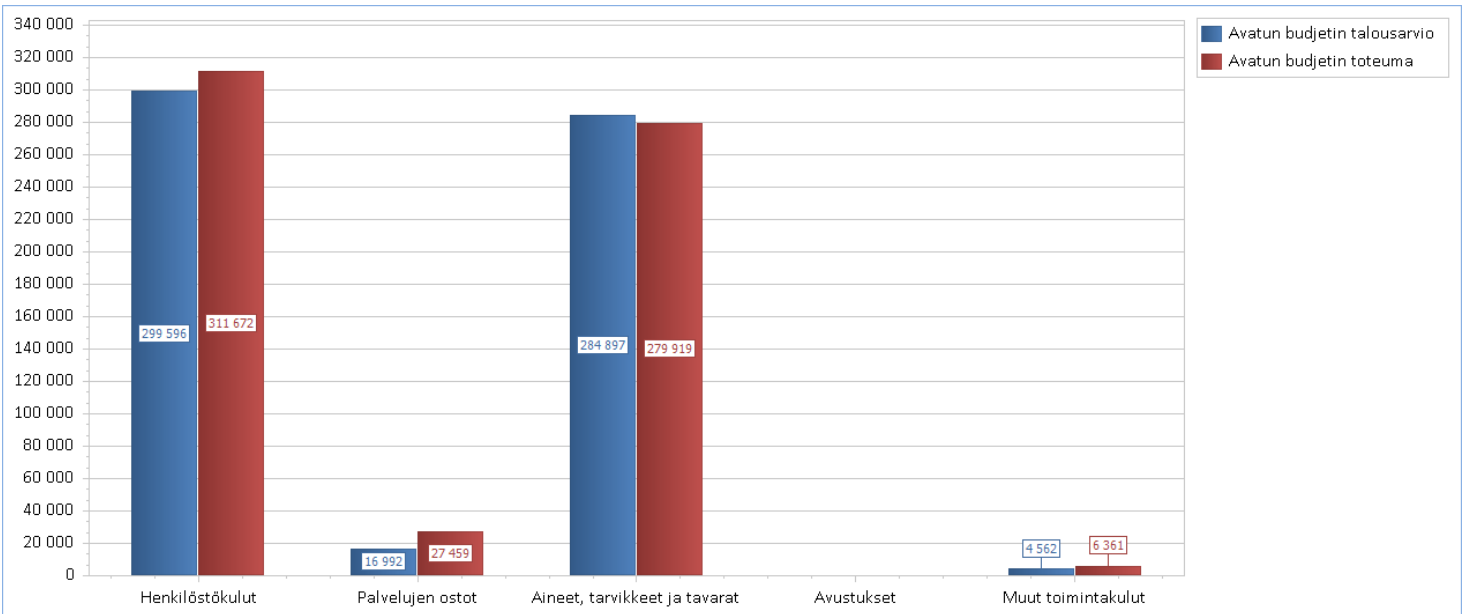
Ulkoliikuntapaikkojen talvikunnossapitomenojen budjettiylitys puolestaan johtuu säätilan vaihtelusta. Pakkasjaksot jäivät verrattain lyhyiksi, mistä johtuen luistelujäitä jouduttiin tekemään useaan kertaan lähes alusta alkaen. Loppuvuoden mahdolliset pakkaset luonnollisesti kasvattavat ylitystä, jos jäitä päästään tekemään.

Leikkipuistojen talousarviosta on myös käytetty jo yli 100 %. Leikkipuistoihin varattu määrärahakin on tosin ollut vähäinen, joten suurista summista ei ole kyse.

Ruokapalvelut (1,3)

..20174600

	Tot 2022	Tot 1-5/2022	TA 2023	Tot 1-5/2023	Ero € TA -Tot 2023	Ero % TA - Tot 2023	ERO € Tot 5/23 - Tot
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	161 035	65 472	91 100	46 412	-44 688	50,9 %	-19 060
Myyntituotot	160 710	65 230	91 000	34 070	-56 930	37,4 %	-31 160
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	83						
Muut toimintatuotot	242	242	100	12 342	12 242	12 342,2 %	12 100
Toimintakulut	-2 209 988	-871 825	-1 510 500	-625 412	885 088	41,4 %	246 413
Henkilöstökulut	-1 268 567	-467 902	-868 800	-311 672	557 128	35,9 %	156 230
Palvelujen ostot	-62 722	-23 305	-41 900	-27 459	14 441	65,5 %	-4 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-854 253	-372 736	-587 700	-279 919	307 781	47,6 %	92 817
Avustukset							
Muut toimintakulut	-24 446	-7 881	-12 100	-6 361	5 739	52,6 %	1 520
Toimintakate	-2 048 953	-806 353	-1 419 400	-578 999	840 401	40,8 %	227 353



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

Henkilöstökulut ovat ajankohtaa alemmalla tasolla. Kesälomarahojen maksu kesäkuun lopussa muuttaa toteuman taiseemmaksi.

Palveluiden ostot ovat tarkastelujaksolla ajankohtaa korkeammalla tasolla. Tähän vaikuttaa puhtaanapito- ja pesulapalveluiden vuokravaatteiden 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.

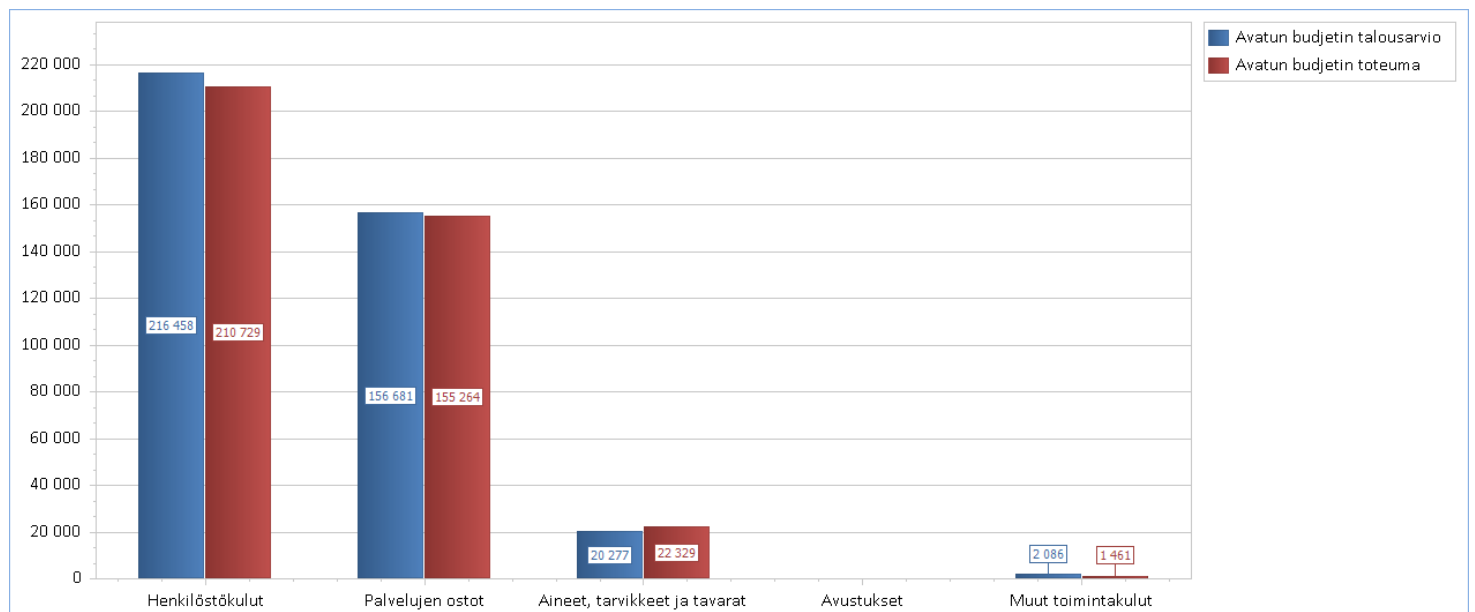
Tarkastelujakson osalta aineet, tarvikkeet ja tavarat on hieman ajankohtaa korkeammalla tasolla. Elintarvikkeiden ostot tasoittavat tätä kuluja kesäajalla, kun koulujen menot laskettu budjetissa koko vuodelle, kesäajalla menoja ei kuitenkaan ole.

Toimintakulut kokonaisuudessaan hieman ajankohtaa alemmalla tasolla.

Siivouspalvelut (1,3)

..20174700

	Tot 2022	Tot 1-5/2022	TA 2023	Tot 1-5/2023	Ero € TA -Tot 2023	Ero % TA - Tot 2023	ERO € Tot 5/23 - Tot
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	59 085	23 427	48 700	18 183	-30 517	37,3 %	-5 244
Myyntituotot	51 756	20 472	48 300	17 971	-30 329	37,2 %	-2 501
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	33						
Muut toimintatuotot	7 296	2 955	400	212	-188	53,0 %	-2 743
Toimintakulut	-1 872 038	-715 929	-1 047 200	-389 784	657 416	37,2 %	326 146
Henkilöstökulut	-1 376 171	-509 302	-652 900	-210 729	442 171	32,3 %	298 574
Palvelujen ostot	-395 753	-179 434	-334 100	-155 264	178 836	46,5 %	24 169
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 597	-24 864	-54 300	-22 329	31 971	41,1 %	2 535
Avustukset							
Muut toimintakulut	-6 516	-2 330	-5 900	-1 461	4 439	24,8 %	868
Toimintakate	-1 812 952	-692 502	-998 500	-371 600	626 900	37,2 %	320 902



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.

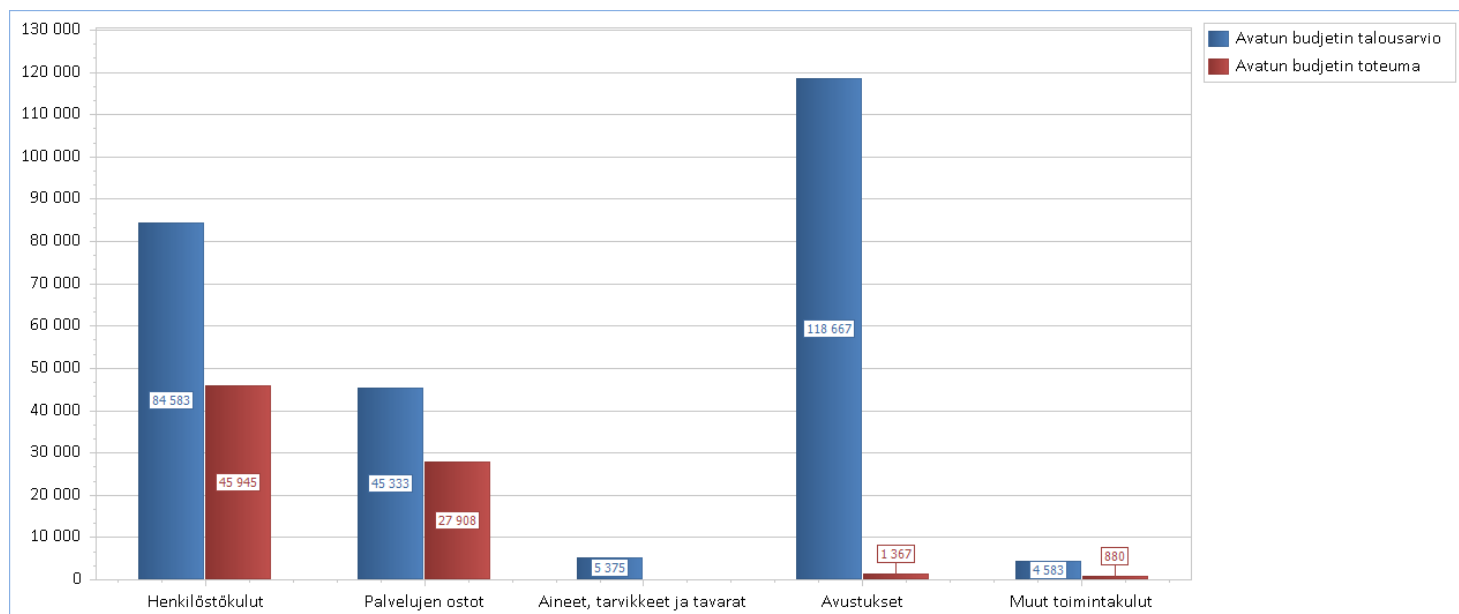
Aineet, tarvikkeet ja tavarat hieman ajankohtaa alemmalla tasolla.

Toimintakulut ovat tarkastelujakson osalta ajankohtaa alemmalla tasolla.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut (1,3)

..20174800

	Tot 2022	Tot 1-5/2022	TA 2023	Tot 1-5/2023	Ero € TA -Tot 2023	Ero % TA - Tot 2023	ERO € Tot 5/23 - Tot
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot			538 000	114 662	-423 338	21,3 %	114 662
Myyntituotot			100 000	1 965	-98 035	2,0 %	1 965
Maksutuotot			68 000	9 002	-58 998	13,2 %	9 002
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot			370 000	103 695	-266 305	28,0 %	103 695
Toimintakulut			-620 500	-76 100	544 400	12,3 %	-76 100
Henkilöstökulut			-203 000	-45 945	157 055	22,6 %	-45 945
Palvelujen ostot			-108 800	-27 908	80 892	25,7 %	-27 908
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-12 900		12 900		
Avustukset			-284 800	-1 367	283 433	0,5 %	-1 367
Muut toimintakulut			-11 000	-880	10 120	8,0 %	-880
Toimintakate			-82 500	38 563	121 063	-46,7 %	38 563



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 terveydenhuoltoapalveleva tontti ja yksi yleinen tontti sekä neljä katualuetta ja neljä puistoaluetta.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku päättyi 2.5.2023. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 258 kpl ja elinympäristölautakunnan kokouksessa 23.5.2023 jaettiin tiekunnille 228 874,66 euron kunnossapitoavustukset. Yksityisteiden perusparannusavustuksia on saapunut käsiteltäväksi 4 kpl ja perusparannusavustuksia yksityisille on myönnetty yhteensä 29.999 euroa.

Päätyneitä pelto- ja metsäalueiden vuokrasopimuksia on jatkettu uusilla sopimuksilla.

Uusi metsänhoitosuunnitelma valmistui viime vuoden lopulla ja suunnitelma hyväksyttiin elinympäristölautakunnan kokouksessa 23.5.2023.

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot sekä toimintamenot ovat keskimääräistä alemmalla tasolla.