

Toteuma tammikuu 2024

Elinympäristölautakunta

Ulkoinen

| € (Ulk.) | TP 2023 | TOT 1/2023 | TA 2024 | M 2024 | TA + M 2024 | TOT 1/2024 | TOT % 1/2024 | Poik. | Ennuste 2024 |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 4 126 484 | 299 092 | 4 084 500 | | 4 084 500 | 286 429 | 7 % | 3 798 071 | |
| Myyntituotot | 266 797 | 13 398 | 307 900 | | 307 900 | 4 384 | 1 % | 303 516 | |
| Maksutuotot | 370 142 | 7 412 | 424 000 | | 424 000 | 15 356 | 4 % | 408 644 | |
| Tuet ja avustukset | 46 680 | | 6 400 | | 6 400 | | | 6 400 | |
| Muut toimintatuotot | 3 442 865 | 278 282 | 3 346 200 | | 3 346 200 | 266 689 | 8 % | 3 079 511 | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -11 141 869 | -934 852 | -10 912 108 | | -10 912 108 | -992 280 | 9 % | -9 919 828 | |
| Henkilöstökulut | -3 142 769 | -226 767 | -3 760 758 | | -3 760 758 | -212 818 | 6 % | -3 547 940 | |
| Palvelujen ostot | -3 583 203 | -329 891 | -2 968 100 | | -2 968 100 | -347 716 | 12 % | -2 620 384 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 970 438 | -366 370 | -3 734 850 | | -3 734 850 | -413 773 | 11 % | -3 321 077 | |
| Avustukset | -266 884 | | -285 000 | | -285 000 | | | -285 000 | |
| Muut toimintakulut | -178 576 | -11 824 | -163 400 | | -163 400 | -17 973 | 11 % | -145 427 | |
| Toimintakate | -7 015 385 | -635 759 | -6 827 608 | | -6 827 608 | -705 851 | 10 % | -6 121 757 | |

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

Ulkoinen

| € (Ulk.) | TP 2023 | TOT 1/2023 | TA 2024 | M 2024 | TA + M 2024 | TOT 1/2024 | TOT % 1/2024 | Poik. | Ennuste 2024 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 51 668 | 1 793 | 31 000 | | 31 000 | 11 733 | 38 % | 19 267 | |
| Myyntituotot | 20 | | | | | | | | |
| Maksutuotot | 27 969 | 1 793 | 31 000 | | 31 000 | 11 733 | 38 % | 19 267 | |
| Tuet ja avustukset | 22 757 | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 921 | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -462 673 | -27 332 | -562 750 | | -562 750 | -28 420 | 5 % | -534 330 | |
| Henkilöstökulut | -196 360 | -11 683 | -220 150 | | -220 150 | -11 961 | 5 % | -208 189 | |
| Palvelujen ostot | -237 907 | -11 787 | -294 500 | | -294 500 | -13 973 | 5 % | -280 527 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16 265 | -2 253 | -35 200 | | -35 200 | -1 060 | 3 % | -34 140 | |
| Avustukset | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -12 141 | -1 610 | -12 900 | | -12 900 | -1 425 | 11 % | -11 475 | |
| Toimintakate | -411 005 | -25 539 | -531 750 | | -531 750 | -16 686 | 3 % | -515 064 | |

Lumenkaatopaikalle on tammikuun aikana viety n. 1000 lumikuormaa (n. 11.500 €).

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Ulkoinen

| € (Ulk.) | TP 2023 | TOT 1/2023 | TA 2024 | M 2024 | TA + M 2024 | TOT 1/2024 | TOT % 1/2024 | Poik. | Ennuste 2024 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 147 756 | 4 191 | 183 000 | | 183 000 | 3 414 | 2 % | 179 587 | |
| Myyntituotot | | | | | | | | | |
| Maksutuotot | 147 593 | 4 191 | 183 000 | | 183 000 | 3 414 | 2 % | 179 587 | |
| Tuet ja avustukset | 163 | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -298 381 | -37 790 | -437 032 | | -437 032 | -32 235 | 7 % | -404 797 | |
| Henkilöstökulut | -239 342 | -17 792 | -361 832 | | -361 832 | -17 957 | 5 % | -343 875 | |
| Palvelujen ostot | -54 169 | -19 596 | -67 300 | | -67 300 | -14 235 | 21 % | -53 065 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 443 | -96 | -5 500 | | -5 500 | | | -5 500 | |
| Avustukset | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -2 426 | -306 | -2 400 | | -2 400 | -43 | 2 % | -2 357 | |
| Toimintakate | -150 625 | -33 599 | -254 032 | | -254 032 | -28 821 | 11 % | -225 211 | |

Rakentamisen lainsäädännön muutokseen valmistautuminen on aloitettu. Rakennusjärjestyksen uusimistyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty lupajaostossa ja asetettu nähtäville. Rakennusjärjestyksen sisällön laatiminen on aloitettu teknisen toimialan virkamiesten muodostaman työryhmän voimin.

Ympäristövalvonnassa on käynnistetty uuden viranhaltijan ympäristötarkastajan rekrytointiprosessi. Hakuaika päättyi 29.1 ja virkaan saatiin 34 hakemusta. Rekrytointi on jatkunut haastatteluilla.

Rakennusrekisterin parannustyötä varten on aloitettu projektityöntekijän rekrytointi. Tehtävän hakuaikaa on 19.2. saakka.

Maa-aines- tai ympäristölupia ei tarkastelujaksolla ole käsitelty. Maa-aineslupahakemuksia on vireillä kolme kappaletta ja ympäristövalvonnan asioita.

Rakennuslupia on myönnetty kahdeksan ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on 1280 m² (uusia rakennuksia kolme, lisärakentamista kolme ja muutostöitä kaksi). Toimenpidelupahakemuksia on käsitelty kolme ja maisematyölupahakemuksia kuusi kappaletta. Rakennusten purkamisasiosta ei ole tehty päätöksiä.

Poikkeamispäätöksiä tai suunnittelutarveratkaisuja ei ole tehty. Vireillä rakentamisen lupa-asioissa on 43 hakemusta.

Arvioituista maksutuotoista on toteutunut 6,4 % ja toimintakuluista 7,5 %. Toimintakate on ajankohtaan nähden suunnitellulla tasolla.

Tilapalvelut

Ulkoinen

| € (Ulk.) | TP 2023 | TOT 1/2023 | TA 2024 | M 2024 | TA + M 2024 | TOT 1/2024 | TOT % 1/2024 | Poik. | Ennuste 2024 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 3 093 020 | 254 111 | 2 957 900 | | 2 957 900 | 260 157 | 9 % | 2 697 743 | |
| Myyntituotot | 14 795 | | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 91 | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 3 078 134 | 254 111 | 2 957 900 | | 2 957 900 | 260 157 | 9 % | 2 697 743 | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -4 771 407 | -421 700 | -4 387 412 | | -4 387 412 | -516 134 | 12 % | -3 871 278 | |
| Henkilöstökulut | -540 775 | -34 830 | -603 662 | | -603 662 | -38 789 | 6 % | -564 873 | |
| Palvelujen ostot | -1 474 276 | -129 508 | -1 223 900 | | -1 223 900 | -123 156 | 10 % | -1 100 744 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 636 221 | -251 163 | -2 455 250 | | -2 455 250 | -341 080 | 14 % | -2 114 170 | |
| Avustukset | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -120 134 | -6 199 | -104 600 | | -104 600 | -13 110 | 13 % | -91 490 | |
| Toimintakate | -1 678 387 | -167 589 | -1 429 512 | | -1 429 512 | -255 978 | 18 % | -1 173 534 | |

Tilapalveluiden palvelualueen toimintatuotot on raportointiajankohtaan nähden lievästi etupainotteiset (17.51 %) Vastaavasti myös toimintakulut ovat lievästi etupainotteiset (12,24)

Alkuvuoden raportoinnissa korostuvat eritoten rakennusten lämmitys- ja talvikunnossapidon kustannukset ja tämä tasaantuu kevään mittaan.

Heimolinnan sisäpuolisen saneerauksen hankesuunnittelu on aloitettu yhdessä sivistyspalvelualan kanssa.

Investointiohjelman mukaisia hankkeiden tarjouspyyntöäasiakirjojen laadinta on aloitettu.

Kunnallistekniikka

Ulkoinen

| € (Ulk.) | TP 2023 | TOT 1/2023 | TA 2024 | M 2024 | TA + M 2024 | TOT 1/2024 | TOT % 1/2024 | Poik. | Ennuste 2024 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 296 883 | -216 | 230 100 | | 230 100 | -108 | 0 % | 230 208 | |
| Myyntituotot | 66 392 | | 66 000 | | 66 000 | | | 66 000 | |
| Maksutuotot | 160 595 | -216 | 150 000 | | 150 000 | -108 | 0 % | 150 108 | |
| Tuet ja avustukset | 22 799 | | 6 400 | | 6 400 | | | 6 400 | |
| Muut toimintatuotot | 47 097 | | 7 700 | | 7 700 | | | 7 700 | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -2 382 757 | -217 938 | -2 060 164 | | -2 060 164 | -192 975 | 9 % | -1 867 189 | |
| Henkilöstökulut | -573 531 | -58 803 | -711 464 | | -711 464 | -30 452 | 4 % | -681 012 | |
| Palvelujen ostot | -1 217 855 | -105 882 | -800 900 | | -800 900 | -147 983 | 18 % | -652 917 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -566 695 | -51 388 | -532 700 | | -532 700 | -13 148 | 2 % | -519 552 | |
| Avustukset | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -24 676 | -1 864 | -15 100 | | -15 100 | -1 392 | 9 % | -13 708 | |
| Toimintakate | -2 085 875 | -218 154 | -1 830 064 | | -1 830 064 | -193 083 | 11 % | -1 636 981 | |

Kunnallistekniikan vastualueen toimintakate tammikuussa lopussa on 9 prosenttia koko vuoden arvioidusta. Vuoden alun suurimmat menoerät ja kaikki työt suurelta osin ovat kohdistuneet talvikunnossapitoon niin kaduilla kuin ulkoliikuntapaikolla. Aurausta, hiekoitusta ja polanteiden poistoa on alkuvuoden aikana tehty katuverkolla runsaasti. Myös lumen ajoa on jouduttu tekemään jo pelkästään turvallisuussyistä, jotta risteysalueilla on saatu pidettyä näkemät kunnossa.

Talvikunnossapitosopimusten yksikköhintoja korotettiin sopimuksen mukaisesti 6,8 % indeksimuutoksen perusteella.

Latujen hoitoa on tehty oman henkilökunnan toimesta myös iltaisin ja viikonloppuisin. Latujen hoidosta vastaavien liikuntapaikkahoitajien kanssa on sovittu päivystysjärjestelyistä. Ajoittain haastavista olosuhteista huolimatta ladut on saatu pidetty hiihdettävässä kunnossa koko ajan. Luistelu ulkojäillä ei ole koko talvea ollut mahdollista, jää on ajoittain pehmennyt niin paljon. Toisaalta ei ole kuitenkaan ollut niin lämmin, että olisi sulanut kokonaan, eikä jään tekoa ole tarvinnut aloittaa alusta.

Hulevesimaksuista ja niiden perusteista on teetetty tarkastelu konsultilla. Tarkastelun perusteella ei niissä todettu olevan suurta muutostarvetta. Muutamia tarkennusmahdollisuuksia maksuluokkiin todettiin. Asian valmistelua jatketaan kevään aikana.

Ruokapalvelut- ja siivouspalvelut

Ruokapalvelut

Ulkoinen

| € (Ulk.) | TP 2023 | TOT 1/2023 | TA 2024 | M 2024 | TA + M 2024 | TOT 1/2024 | TOT % 1/2024 | Poik. | Ennuste 2024 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 137 773 | 9 820 | 93 700 | | 93 700 | 219 | 0 % | 93 481 | |
| Myyntituotot | 124 851 | 9 820 | 93 600 | | 93 600 | 219 | 0 % | 93 381 | |
| Maksutuotot | | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 580 | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 12 342 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -1 643 160 | -133 333 | -1 675 907 | | -1 675 907 | -122 235 | 7 % | -1 553 672 | |
| Henkilöstökulut | -854 623 | -61 658 | -980 107 | | -980 107 | -61 348 | 6 % | -918 759 | |
| Palvelujen ostot | -96 059 | -11 011 | -45 500 | | -45 500 | -2 565 | 6 % | -42 935 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -678 291 | -59 906 | -635 000 | | -635 000 | -57 759 | 9 % | -577 241 | |
| Avustukset | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -14 186 | -759 | -15 300 | | -15 300 | -562 | 4 % | -14 738 | |
| Toimintakate | -1 505 386 | -123 513 | -1 582 207 | | -1 582 207 | -122 015 | 8 % | -1 460 192 | |

Siivouspalvelut

Ulkoinen

| € (Ulk.) | TP 2023 | TOT 1/2023 | TA 2024 | M 2024 | TA + M 2024 | TOT 1/2024 | TOT % 1/2024 | Poik. | Ennuste 2024 |
|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 44 538 | 3 620 | 48 800 | | 48 800 | 4 225 | 9 % | 44 575 | |
| Myyntituotot | 43 776 | 3 578 | 48 300 | | 48 300 | 4 165 | 9 % | 44 135 | |
| Maksutuotot | | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 254 | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 508 | 42 | 500 | | 500 | 61 | 12 % | 439 | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -1 094 187 | -85 843 | -1 152 861 | | -1 152 861 | -80 910 | 7 % | -1 071 951 | |
| Henkilöstökulut | -594 031 | -41 660 | -672 161 | | -672 161 | -41 205 | 6 % | -630 956 | |
| Palvelujen ostot | -429 872 | -42 076 | -420 300 | | -420 300 | -38 259 | 9 % | -382 041 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -67 987 | -1 564 | -58 300 | | -58 300 | -461 | 1 % | -57 839 | |
| Avustukset | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -2 297 | -544 | -2 100 | | -2 100 | -986 | 47 % | -1 114 | |
| Toimintakate | -1 049 649 | -82 223 | -1 104 061 | | -1 104 061 | -76 684 | 7 % | -1 027 377 | |

Tammikuun alusta otettiin siivouspalveluissa uudet työalueet henkilöstölle mitoitusten mukaisesti käyttöön. Muutos vaikutti muutamien työntekijöiden työalueisiin.

Tammikuussa vaalisiivoukset vaikuttivat osaltaan henkilöstön työaikoihin ja tehtävien muutoksiin työalueiden tiimoilta.

Toteuma on tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa alemmalla tasolla.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Ulkoinen

| € (Ulk.) | TP 2023 | TOT 1/2023 | TA 2024 | M 2024 | TA + M 2024 | TOT 1/2024 | TOT % 1/2024 | Poik. | Ennuste 2024 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 354 846 | 25 772 | 540 000 | | 540 000 | 6 789 | 1 % | 533 211 | |
| Myyntituotot | 16 963 | | 100 000 | | 100 000 | | | 100 000 | |
| Maksutuotot | 33 984 | 1 644 | 60 000 | | 60 000 | 317 | 1 % | 59 683 | |
| Tuet ja avustukset | 36 | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 303 862 | 24 128 | 380 000 | | 380 000 | 6 472 | 2 % | 373 528 | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -489 305 | -10 914 | -635 982 | | -635 982 | -19 372 | 3 % | -616 610 | |
| Henkilöstökulut | -144 107 | -342 | -211 382 | | -211 382 | -11 106 | 5 % | -200 276 | |
| Palvelujen ostot | -73 065 | -10 029 | -115 700 | | -115 700 | -7 546 | 7 % | -108 154 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 535 | | -12 900 | | -12 900 | -265 | 2 % | -12 635 | |
| Avustukset | -266 884 | | -285 000 | | -285 000 | | | -285 000 | |
| Muut toimintakulut | -2 714 | -543 | -11 000 | | -11 000 | -456 | 4 % | -10 544 | |
| Toimintakate | -134 459 | 14 858 | -95 982 | | -95 982 | -12 583 | 13 % | -83 399 | |

Tammikuun aikana ei ole tehty yhtään tonttikauppaa eikä rakennustonteista ole myöskään tehty yhtään tonttivarausta.

Kiinteistörekisteriin on viety yksi omakotitontti sekä yksi liiketontti.

Puuston harvennushakku on suoritettu suunnitelman mukaisesti.

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot sekä toimintamenot ovat keskimääräistä alemmalla tasolla.