

Ulkoinen

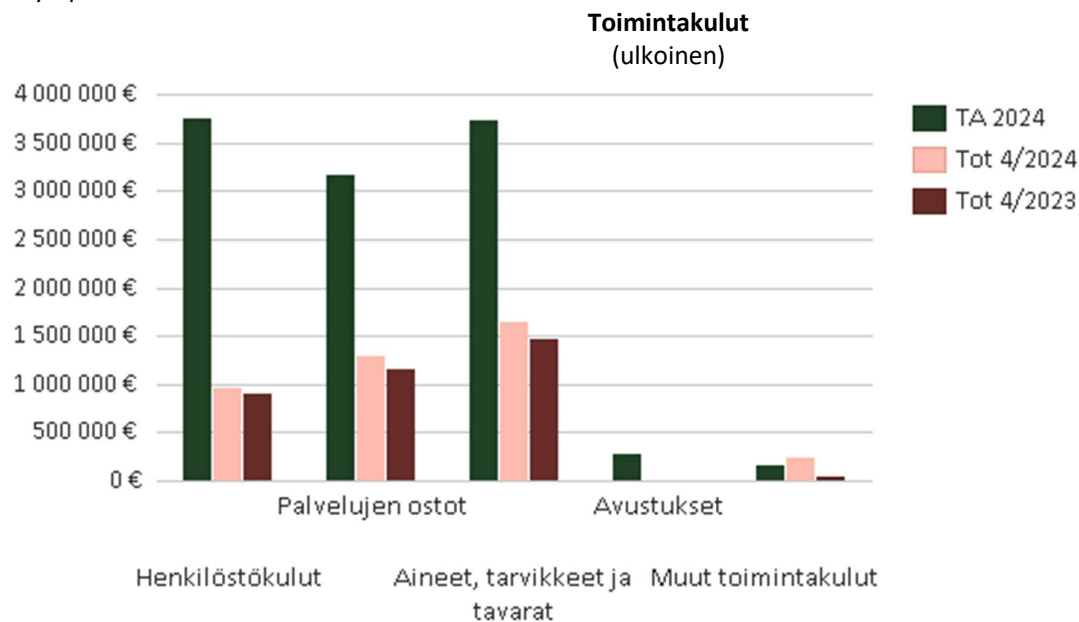
€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 4/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 4/2024	TOT % 4/2024	Poik.
Toimintatuotot	4 126 484	1 264 633	4 084 500		4 084 500	1 536 589	38 %	-2 547 911
Myyntituotot	266 797	65 586	307 900		307 900	109 980	36 %	-197 920
Maksutuotot	370 142	61 117	424 000		424 000	84 953	20 %	-339 047
Tuet ja avustukset	46 680		6 400		6 400			-6 400
Muut toimintatuotot	3 442 865	1 137 930	3 346 200		3 346 200	1 341 657	40 %	-2 004 543
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-11 142 074	-3 572 309	-10 912 108	-200 000	-11 112 108	-4 151 589	37 %	6 960 519
Henkilöstökulut	-3 142 973	-904 511	-3 760 758		-3 760 758	-965 040	26 %	2 795 718
Palvelujen ostot	-3 583 203	-1 159 756	-2 968 100	-200 000	-3 168 100	-1 296 693	41 %	1 871 407
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 970 438	-1 466 274	-3 734 850		-3 734 850	-1 649 586	44 %	2 085 264
Avustukset	-266 884		-285 000		-285 000			285 000
Muut toimintakulut	-178 576	-41 766	-163 400		-163 400	-240 269	147 %	-76 869
Toimintakate	-7 015 590	-2 307 676	-6 827 608	-200 000	-7 027 608	-2 614 999	37 %	4 412 609

Poikkeama talousarviosta:

Tavoitteiden toteutuminen:

Kaupunginvaltuusto on 18.3.2024 myöntänyt 200 000 € määrärahalisäyksen Kunnallistekniikkaan talvikunnossapitoon.

Elinympäristölautakunta



Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP	TOT	TA	M	TA + M	TOT	TOT %	Poik.
	2023	4/2023	2024	2024	2024	4/2024	4/2024	
Toimintatuotot	51 668	6 692	31 000		31 000	24 585	79 %	-6 415
Myyntituotot	20							
Maksutuotot	27 969	6 692	31 000		31 000	24 585	79 %	-6 415
Tuet ja avustukset	22 757							
Muut toimintatuotot	921							
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-462 673	-113 447	-562 750		-562 750	-149 856	27 %	412 894
Henkilöstökulut	-196 360	-54 736	-220 150		-220 150	-49 780	23 %	170 370
Palvelujen ostot	-237 907	-49 602	-294 500		-294 500	-76 969	26 %	217 531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 265	-4 694	-35 200		-35 200	-19 345	55 %	15 855
Avustukset								
Muut toimintakulut	-12 141	-4 414	-12 900		-12 900	-3 761	29 %	9 139
Toimintakate	-411 005	-106 754	-531 750		-531 750	-125 271	24 %	406 479

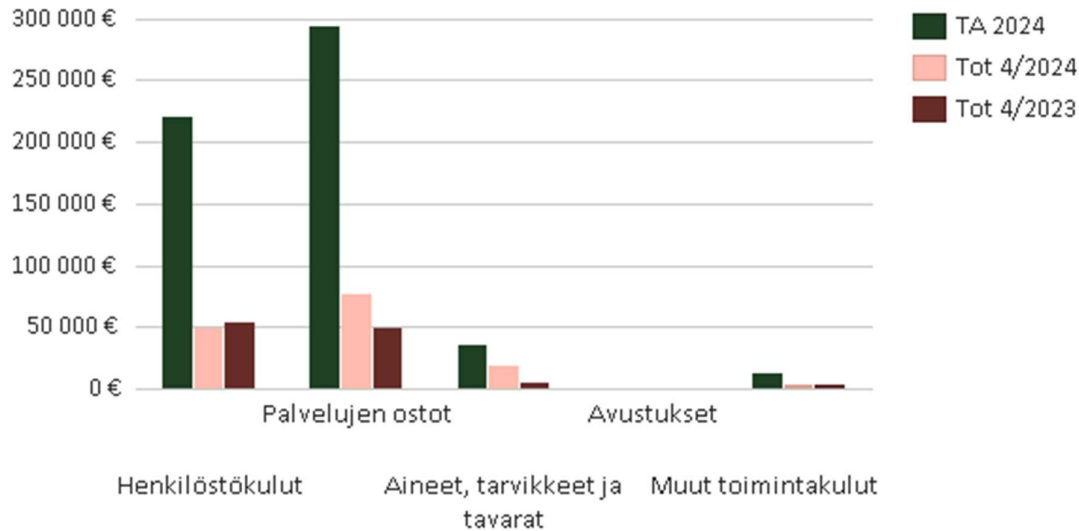
Poikkeama talousarviosta:

Tavoitteiden toteutuminen:

Viime vuonna asennettiin lumenkaatopaikalle kulunvalvonnalla varustettu portti. Huhtikuun loppuun mennessä on viety 1.593 lumikuormaa. Lumikuormista laskutetuilla tuloilla on katettu lumen penkkaamisesta aiheutuneet kulut.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

Toimintakulut (ulkoinen)



Rakennus- ja ympäristövalvonta

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 4/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 4/2024	TOT % 4/2024	Poik.
Toimintatuotot	147 756	46 994	183 000		183 000	49 062	27 %	-133 939
Myyntituotot								
Maksutuotot	147 593	46 994	183 000		183 000	49 062	27 %	-133 939
Tuet ja avustukset	163							
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-298 585	-97 018	-437 032		-437 032	-108 176	25 %	328 856
Henkilöstökulut	-239 547	-71 162	-361 832		-361 832	-81 537	23 %	280 295
Palvelujen ostot	-54 169	-22 865	-67 300		-67 300	-23 384	35 %	43 916
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 443	-2 185	-5 500		-5 500	-2 959	54 %	2 541
Avustukset								
Muut toimintakulut	-2 426	-806	-2 400		-2 400	-295	12 %	2 105
Toimintakate	-150 829	-50 025	-254 032		-254 032	-59 115	23 %	194 917

Poikkeama talousarviosta:

Maksutuottojen osalta on varauduttava talousarvioon nähden pienempään toteutumiseen. Tämän hetken arvion mukaan maksutuottoja jää toteutumatta n. 20 000 euroa.

Vastaavasti toimintakuluissa alkuvuoden rekrytointiaikatauluista johtuen henkilöstökuluista toteutuu n. 30 000 euroa arvioitua vähemmän.

Tavoitteiden toteutuminen:

Rakentamisen lainsäädännön muutokseen valmistautumistyötä on jatkettu. Rakennusjärjestyksen uusimistyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty lupajaostossa ja asetettu nähtäville. Rakennusjärjestyksen sisällön laatimistyötä on tehty edelleen teknisen toimialan viranhaltijoiden muodostaman työryhmän sekä seutukunnallisen valmisteluryhmän voimin. Työ keskeytynee joksikin aikaa rakentamislakiin vielä tulevien muutosten vuoksi.

Ympäristövalvonnan ympäristötarkastajan virkoihin valitut uudet viranhaltijat ovat aloittaneet tehtävissään maaliskuussa.

Rakennusrekisterin parannustyötä varten on projektityöntekijän rekrytointiprosessi saatettu loppuun. Tehtävään on valittu henkilö ja hän aloittaa työssä toukokuussa.

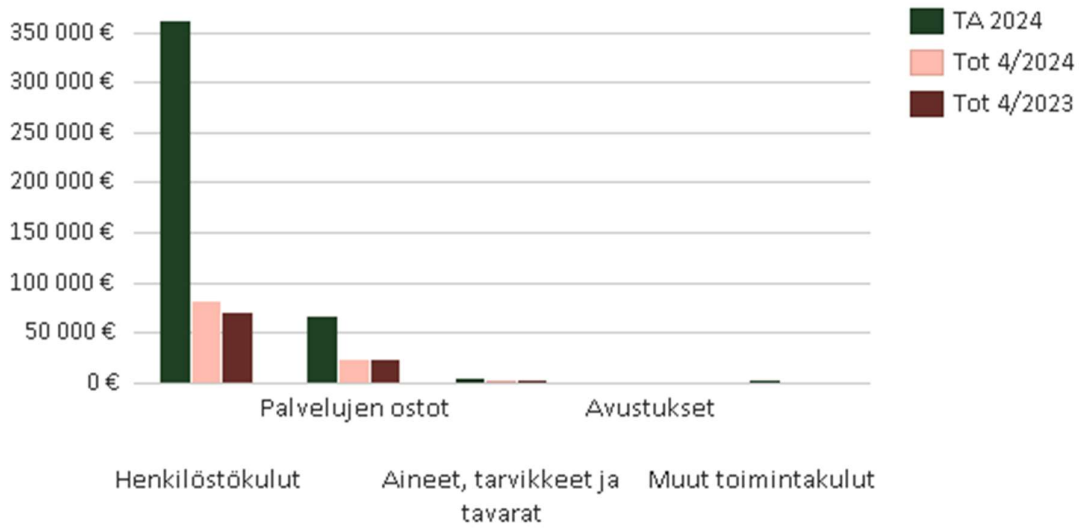
Maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukaisia yhteislupa-asioita tarkastelujaksolla on käsitelty yksi. Maa-aineslupahakemuksia on vireillä yksi ja ympäristövalvonnan asioita kuusi kappaletta.

Poikkeamisasioissa on tehty yksi päätös. Suunnittelutarveratkaisuja ei ole tehty.

Rakennuslupia on myönnetty 23 ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on 9 999 m² (uusja rakennuksia 13, lisärakentamista kuusi ja muutostöitä yhdeksän). Toimenpidelupahakemuksia on käsitelty 13 ja maisematyölupa-asioita yhdeksän kappaletta. Rakennusten purkamisasiossa on tehty kaksi päätöstä. Vireillä rakentamisen lupa-asioissa on 47 hakemusta.

Arvioiduista maksutuotoista on toteutunut 27 % ja toimintakuluista 25 %. Alkuvuoden toteuman perusteella vuosikate näyttäisi toteutuvan suunnitellusti.

Rakennus- ja ympäristövalvonta
Toimintakulut
(ulkoinen)



Tilapalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 4/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 4/2024	TOT % 4/2024	Poik.
Toimintatuotot	3 093 020	1 027 228	2 957 900		2 957 900	1 084 300	37 %	-1 873 600
Myyntituotot	14 795					2 091		2 091
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	91							
Muut toimintatuotot	3 078 134	1 027 228	2 957 900		2 957 900	1 082 208	37 %	-1 875 692
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-4 771 407	-1 662 792	-4 387 412		-4 387 412	-2 063 254	47 %	2 324 158
Henkilöstökulut	-540 775	-162 066	-603 662		-603 662	-173 431	29 %	430 231
Palvelujen ostot	-1 474 276	-453 794	-1 223 900		-1 223 900	-478 257	39 %	745 643
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 636 221	-1 026 407	-2 455 250		-2 455 250	-1 188 049	48 %	1 267 201
Avustukset								
Muut toimintakulut	-120 134	-20 525	-104 600		-104 600	-223 517	214 %	-118 917
Toimintakate	-1 678 387	-635 564	-1 429 512		-1 429 512	-978 954	68 %	450 558

Poikkeama talousarviosta:

Raportointijaksolla suurimmat talousarviopoikkeamat kohdistuvat pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappioon (183556,00€) joka kirjautuu Hanhenpuiston myynnistä johtuviin kirjauksiin. Lisäksi muita poikkeamia ovat talven lämmityskauden korkeampi kulutus sekä alkuvuoteen painottunut kunnossapitomateriaalien hankinta.

Tavoitteiden toteutuminen:

Tilapalveluiden palvelualueen toimintatuotot on raportointiajankohtaan nähden hivenen etupainotteiset (45,21 %).

Vastaavasti toimintakulut ovat ajankohtaan korkeammalla tasolla (48,71%).

Alkuvuoden raportoinnissa korostuvat eritoten rakennusten lämmitys- ja talvikunnossapidon kustannukset ja tämä tasaantuu kevään mittaan kun lämmityskausi päättyy ja piha-alueiden talvikunnossapidon kustannukset on laskutettu. Kiinteistöhuollon mitoituksen päivitys on valmistunut vuoden vaihteessa ja kiinteistöhuollossa on siirrytty malliin jossa jokaisella kiinteistöllä on nimetty vastuullinen kiinteistöhoitaja. Tehdyn muutoksen odotetaan parantavan huollon laatua.

Tilapalveluihin on rekrytoitu yksi kausityöntekijä, joka hoitaa kasvukaudella kiinteistöjen piha-alueiden vihertyöt sekä lisäksi työharjoittelussa on yksi AMK-opiskelija joka avustaa PTS suunnitelmien päivittämisessä ja muissa ylläpidon suunnittelu ja esimiestehtävissä.

Heimolinnan sisäpuolisen saneerauksen hankesuunnittelu on aloitettu yhdessä sivistyspalvelualan kanssa.

Pääterveysaseman ja Heimolinnan julkisivukorjausten suunnittelu on valmistunut ja siirtynyt kilpailutukseen.

Keskuskoulun kiinteistöhuollon kilpailutus on päätynyt ja uusi toimija on valittu. Urakoitsija vaihtuu 1.7.2024 alkaen.

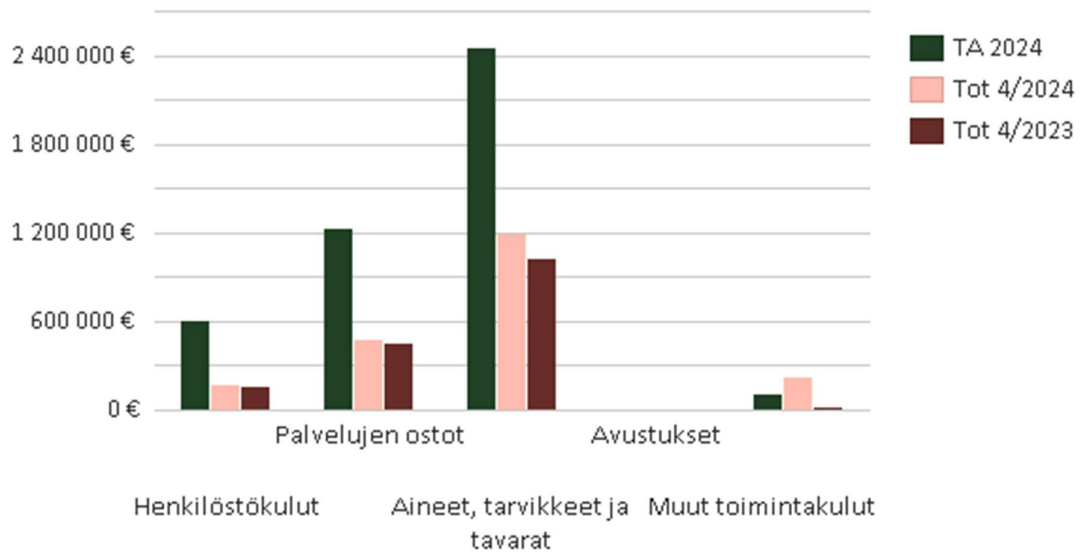
Huvilakatu 33/ Loimaan koivun kiinteistöhuollon sopimus irtisanottu ja kohde on siirtynyt kaupungin oman kiinteistöhuollon tehtäväksi.

Metsämaan vanhustentalon käyttövesisaneerauksen urakka alkaa kesäkuun alussa.

Investointiohjelman mukaisten hankkeiden tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta on meneillään.

Toimintakeskuksen ja Hanhenpuiston myyntiin liittyen tehty irtisanomisia kiinteistöhuoltoon ja energia- ja vesiliittymiin ja kohteiden materiaalit on luovutettu uusille omistajille.

Tilapalvelut Toimintakulut (ulkoinen)



Kunnallistekniikka

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 4/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 4/2024	TOT % 4/2024	Poik.
Toimintatuotot	296 883	30 418	230 100		230 100	7 787	3 %	-222 313
Myyntituotot	66 392	17 648	66 000		66 000	7 288	11 %	-58 712
Maksutuotot	160 595	-270	150 000		150 000	-108	0 %	-150 108
Tuet ja avustukset	22 799		6 400		6 400			-6 400
Muut toimintatuotot	47 097	13 040	7 700		7 700	607	8 %	-7 093
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-2 382 757	-792 300	-2 060 164	-200 000	-2 260 164	-868 819	38 %	1 391 345
Henkilöstökulut	-573 531	-167 043	-711 464		-711 464	-158 123	22 %	553 341
Palvelujen ostot	-1 217 855	-435 099	-800 900	-200 000	-1 000 900	-542 858	54 %	458 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-566 695	-182 126	-532 700		-532 700	-162 506	31 %	370 194
Avustukset								
Muut toimintakulut	-24 676	-8 031	-15 100		-15 100	-5 332	35 %	9 768
Toimintakate	-2 085 875	-761 881	-1 830 064	-200 000	-2 030 064	-861 032	42 %	1 169 032

Poikkeama talousarviosta:

Tavoitteiden toteutuminen:

Kunnallistekniikan vastualueen toimintakate huhtikuun lopussa on suunnitellun mukainen. Alkuvuoden suurin menoerä eli talvikunnossapito on suurimmaksi osaksi jo näkyvissä toteumassa muutamia harjauslaskuja lukuun ottamatta. Kulunut talvi oli kunnossapidon näkökannalta haasteellinen, mutta varhaisen kevään myötä kulut eivät nousseet arvioitua suuremmiksi. Osa syynä tähän oli myös sillä, että huhtikuussa ei enää tullut viime vuosien tapaisia runsaslumisia jaksoja. Sama asia vaikutti myös ulkoliikuntapaikkojen talvihoitoon, jonka kulut pysyivät arvioidussa. Nykyinen talvikunnossapitosopimus päättyy toukokuun lopussa. Uuden tarjouspyynnön valmistelua on jatkettu ja se pyritään julkaisemaan alkukesästä, jotta tarjoajille jää riittävästi aikaa tarjousten laskemiselle.

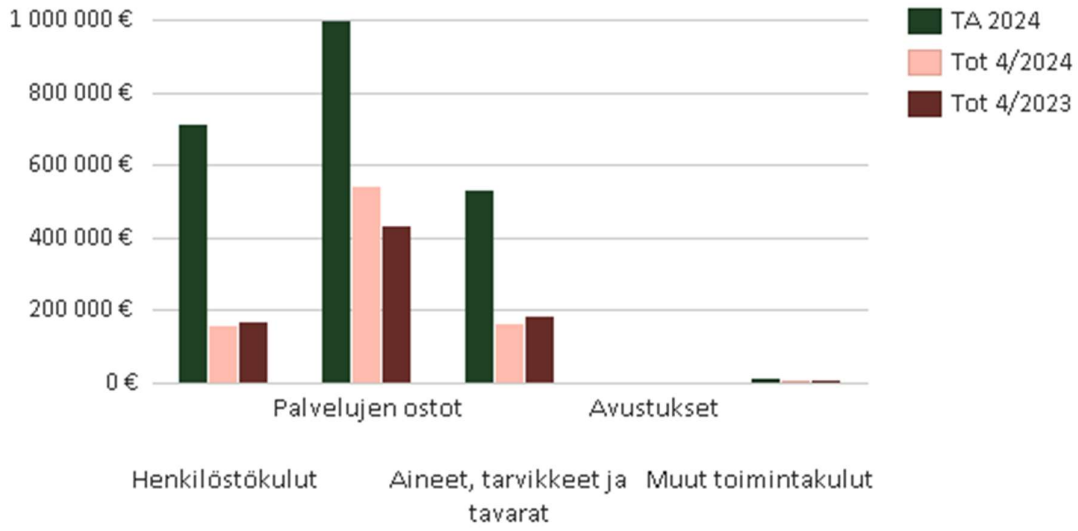
Ulkoliikunta- ja leikkipaikkojen kunnostusta tulevaa kesää varten aloitettiin tekemään huhtikuussa. Leikkipaikoilla aloitettiin myös säännölliset huoltokierrokset.

Hulevesimaksujen perusteiden mahdollista päivittämistä konsultin laatiman selvityksen pohjalta on jatkettu. Hulevesiin liittyen konsultti on laatinut myös koko kaupungin alueen kattavan valuma-alue tarkastelun, jota voidaan jatkossa hyödyntää niin kaavoituksessa, suunnittelussa kuin rakennusvalvonnassa.

Vakinaisen henkilökunnan lisäksi on työllistetty sekä kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevia että velvoitetyöllistettyjä. Noin puolet vuodelle 2024 palkatuista kausityöntekijöistä aloittivat huhtikuun alussa.

Ensimmäiseksi jatkettiin viime syksynä kesken jääneitä puistoalueiden siistimisiä.

**Kunnallistekniikka
Toimintakulut
(ulkoinen)**



Ruokapalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 4/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 4/2024	TOT % 4/2024	Poik.
Toimintatuotot	137 773	45 742	93 700		93 700	37 743	40 %	-55 957
Myyntituotot	124 851	33 400	93 600		93 600	37 743	40 %	-55 857
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	580							
Muut toimintatuotot	12 342	12 342	100		100			-100
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-1 643 160	-510 569	-1 675 907		-1 675 907	-549 183	33 %	1 126 724
Henkilöstökulut	-854 623	-245 223	-980 107		-980 107	-268 070	27 %	712 037
Palvelujen ostot	-96 059	-24 343	-45 500		-45 500	-15 825	35 %	29 675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 291	-235 401	-635 000		-635 000	-260 381	41 %	374 619
Avustukset								
Muut toimintakulut	-14 186	-5 602	-15 300		-15 300	-4 906	32 %	10 394
Toimintakate	-1 505 386	-464 827	-1 582 207		-1 582 207	-511 440	32 %	1 070 767

Poikkeama talousarviosta:

Tavoitteiden toteutuminen:

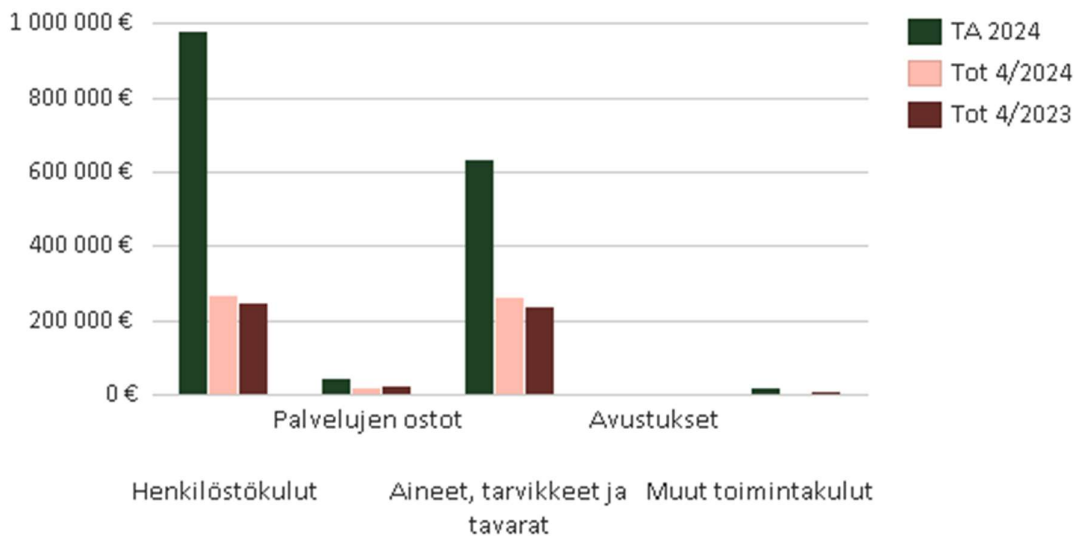
Keskuskoululla otettiin kuoripäällinen annosperuna kokeiluun helmikuussa ja palaute kokeilusta on ollut kokonaisuudessaan hyvää.

Uusi työvuorosuunnitteluohjelma otettu käyttöön maaliskuun alussa.

Toimintatuotot ovat tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa korkeammalla tasolla.

Merkittävimmät poikkeamat toimintakuluissa on henkilöstökuluissa, lomarahojen maksu heinäkuussa sekä kesälomasijaiset muuttavat tilannetta tasaisemmaksi, sekä elintarvikkeiden ostoissa, kesäaika tasoittaa toteumaa kun ostoja vähemmän.

Ruokapalvelut Toimintakulut (ulkoinen)



Siivouspalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 4/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 4/2024	TOT % 4/2024	Poik.
Toimintatuotot	44 538	14 543	48 800		48 800	16 925	35 %	-31 875
Myyntituotot	43 776	14 373	48 300		48 300	16 682	35 %	-31 618
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	254							
Muut toimintatuotot	508	169	500		500	243	49 %	-257
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-1 094 187	-334 779	-1 152 861		-1 152 861	-329 997	29 %	822 864
Henkilöstökulut	-594 031	-168 025	-672 161		-672 161	-187 953	28 %	484 208
Palvelujen ostot	-429 872	-149 834	-420 300		-420 300	-125 670	30 %	294 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 987	-15 461	-58 300		-58 300	-14 557	25 %	43 743
Avustukset								
Muut toimintakulut	-2 297	-1 460	-2 100		-2 100	-1 816	86 %	284
Toimintakate	-1 049 649	-320 236	-1 104 061		-1 104 061	-313 072	28 %	790 989

Poikkeama talousarviosta:

Tavoitteiden toteutuminen:

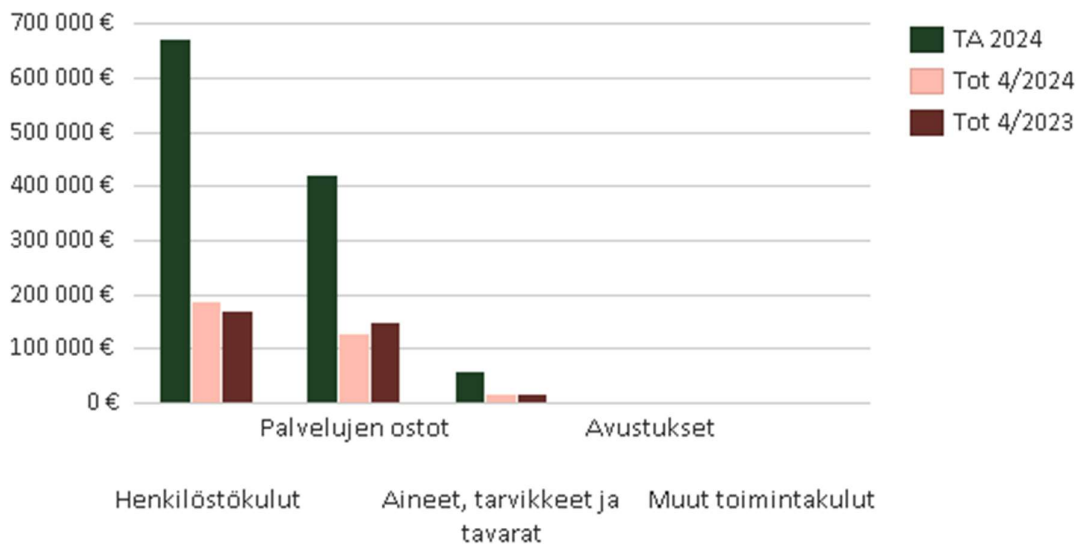
Alkuvuodesta otettiin siivouspalveluissa uudet työalueet henkilöstölle mitoitusten mukaisesti käyttöön. Muutos vaikutti muutamien työntekijöiden työalueisiin.

Uusi työvuorosuunnitteluohjelma otettu käyttöön, koulutukset ohjelmistoon toteutettu.

Toimintatuotot ovat tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa korkeammalla tasolla.

Merkittävimmät poikkeamat toimintakuluissa on henkilöstökuluissa, lomarahojen maksu heinäkuussa sekä kesälomasijaiset muuttavat tilannetta tasaisemmaksi.

Siivouspalvelut Toimintakulut (ulkoinen)



Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 4/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 4/2024	TOT % 4/2024	Poik.
Toimintatuotot	354 846	93 016	540 000		540 000	316 188	59 %	-223 812
Myyntituotot	16 963	165	100 000		100 000	46 175	46 %	-53 825
Maksutuotot	33 984	7 700	60 000		60 000	11 414	19 %	-48 586
Tuet ja avustukset	36							
Muut toimintatuotot	303 862	85 150	380 000		380 000	258 598	68 %	-121 402
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-489 305	-61 404	-635 982		-635 982	-82 303	13 %	553 679
Henkilöstökulut	-144 107	-36 257	-211 382		-211 382	-46 144	22 %	165 238
Palvelujen ostot	-73 065	-24 219	-115 700		-115 700	-33 729	29 %	81 971
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 535		-12 900		-12 900	-1 787	14 %	11 113
Avustukset	-266 884		-285 000		-285 000			285 000
Muut toimintakulut	-2 714	-928	-11 000		-11 000	-642	6 %	10 358
Toimintakate	-134 459	31 612	-95 982		-95 982	233 885	-244 %	329 867

Poikkeama talousarviosta:

Tavoitteiden toteutuminen:

Tarkastelujakson aikana on tehty yksi teollisuustontti sekä yksi asuinrivalotontti kauppa, joissa tontit myytiin rakennuksineen. Näiden lisäksi on tehty yksi asuinrivalotontti kauppa.

Rakennustonteista on tehty kahdeksan omakotitontti varausta ja yksi yritystontti varaus.

Tonttijaoilla on muodostettu yksi asuin-, liike- ja toimistorakennustontti sekä kuusi asuinrivalotonttia ja neljä omakotitonttia. Kiinteistörekisteriin on viety kaksitoista omakotitonttia ja yksi liiketontti sekä kaksi yleistä aluetta.

Yksitysteiden kunnossapitoavustusten hakuaika alkoi 26.2. ja hakuaika päättyi 30.4.

Peltoalueiden vuokrasopimuksia on päivitetty muuttuneita tilanteita vastaaviksi.

Metsien hoitotyöt ja puuston harvennushakkuut on suoritettu suunnitelman mukaisesti.

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot ovat toteutuneet keskimääräistä ylemmällä tasolla ja toimintamenot ovat toteutuneet keskimääräistä alemmalla tasolla.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)

