

## Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 11/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 11/2024	TOT % 11/2024	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 126 484</b>	<b>3 626 416</b>	<b>4 084 500</b>		<b>4 084 500</b>	<b>4 140 919</b>	<b>101 %</b>	<b>56 419</b>
Myyntituotot	266 797	193 418	307 900		307 900	271 964	88 %	-35 936
Maksutuotot	370 142	384 045	424 000		424 000	440 709	104 %	16 709
Tuet ja avustukset	46 680	1 709	6 400		6 400	6 400		-6 400
Muut toimintatuotot	3 442 865	3 047 244	3 346 200		3 346 200	3 428 247	102 %	82 047
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 142 074</b>	<b>-9 797 906</b>	<b>-10 912 108</b>	<b>-200 000</b>	<b>-11 112 108</b>	<b>-9 724 442</b>	<b>88 %</b>	<b>1 387 666</b>
Henkilöstökulut	-3 142 973	-2 775 675	-3 760 758		-3 760 758	-2 986 869	79 %	773 889
Palvelujen ostot	-3 583 203	-3 095 149	-2 968 100	-200 000	-3 168 100	-2 779 497	88 %	388 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 970 438	-3 541 322	-3 734 850		-3 734 850	-3 338 886	89 %	395 964
Avustukset	-266 884	-252 037	-285 000		-285 000	-273 611	96 %	11 389
Muut toimintakulut	-178 576	-133 724	-163 400		-163 400	-345 579	211 %	-182 179
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 015 590</b>	<b>-6 171 490</b>	<b>-6 827 608</b>	<b>-200 000</b>	<b>-7 027 608</b>	<b>-5 583 523</b>	<b>79 %</b>	<b>1 444 085</b>

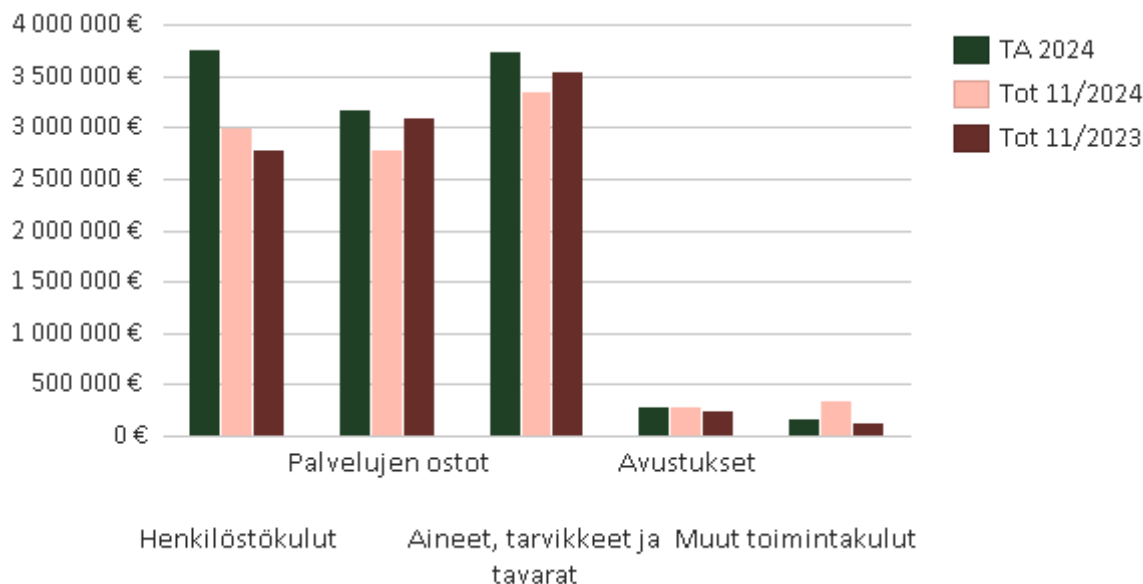
## Poikkeama talousarviosta:

Kaupunginvaltuusto on 18.3.2024 myöntänyt 200 000 € määrärahalisäyksen Kunnallistekniikkaan talvikunnossapitoon.

Laskennallinen menojen toteutumaprosentti marraskuun lopussa on 91 % ja toteutuma lautakunnan osalta on 88 %. Marraskuun kuukausiraportti on tulostettu 4.12.2024. Raportilta puuttuu joitakin isompia kustannuseriä, kuten esim. sähkö ja lämpö tiliryhmästä Aineet, tarvikkeet, tavarat (yht. n. 250.000 €).

Menokohta Muut kulut on ylityksessä noin 200 000 euroa. Selittävä tekijä (noin 185 000 €) löytyy tilapalveluitten toteutuksesta, jossa näkyy myytyjen Hanhenpuiston ja Vesilaitoksen rakennusten alaskirjaukset. Alaskirjaukset ovat kerta- luonteisia ja niitä ei pystytä ottamaan huomioon talousarviota laadittaessa.

**Elinympäristölautakunta**  
**Toimintakulut**  
(ulkoinen)



## Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

### Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 11/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 11/2024	TOT % 11/2024	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>51 668</b>	<b>56 664</b>	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>	<b>137 418</b>	<b>443 %</b>	<b>106 418</b>
Myyntituotot	20					2 317		2 317
Maksutuotot	27 969	55 742	31 000		31 000	134 123	433 %	103 123
Tuet ja avustukset	22 757							
Muut toimintatuotot	921	921				979		979
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	<b>-462 673</b>	<b>-391 583</b>	<b>-562 750</b>		<b>-562 750</b>	<b>-393 649</b>	<b>70 %</b>	<b>169 101</b>
Henkilöstökulut	-196 360	-172 161	-220 150		-220 150	-201 938	92 %	18 213
Palvelujen ostot	-237 907	-192 392	-294 500		-294 500	-170 322	58 %	124 178
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 265	-15 299	-35 200		-35 200	-11 843	34 %	23 357
Avustukset								
Muut toimintakulut	-12 141	-11 731	-12 900		-12 900	-9 546	74 %	3 354
<b>Toimintakate</b>	<b>-411 005</b>	<b>-334 919</b>	<b>-531 750</b>		<b>-531 750</b>	<b>-256 230</b>	<b>48 %</b>	<b>275 520</b>

### Poikkeama talousarviosta:

#### Tavoitteiden toteutuminen:

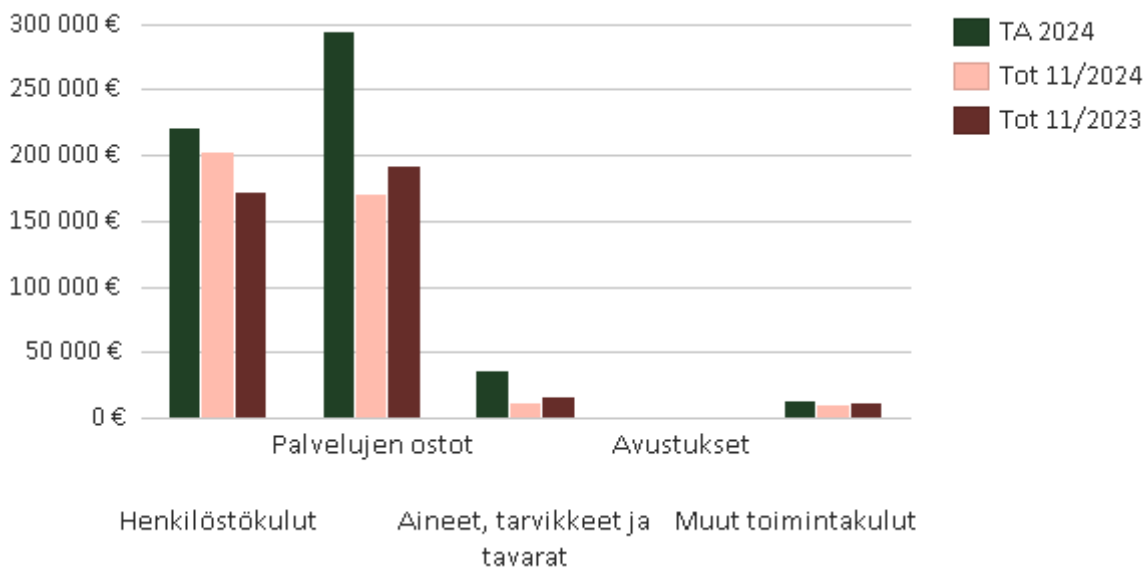
Maksutuottoja on tullut ennakoitua enemmän. Viime syksynä lumenkaatopaikalle asennettiin kulunvalvonnalla varustettu portti ja lumenkaatopaikan laskutusta tehostettiin. Viime talvi oli runsasluminen, joten kaatopaikan ylläpitämisestä aiheutuneita kuluja myös muodostui enemmän.

Kaupungin maankaatopaikalle on myös toimitettu normaalia enemmän ylijäämämassoja, mikä on lisännyt maksutuottoja. Massoja on muodostunut mm. Vapaudenkadun rakennustyömaalta ja Satakunnantien työmaalta. Maankaatopaikan ylläpitämisestä on myös aiheutunut normaalia enemmän kuluja, mutta kokonaisuus on tuoton puolella.

Alkuvuoden aikana on myös otettu käyttöön taksa, jonka perusteella on voitu laskuttaa myönnettyjen johtojen sijoittelulupien laatimisesta sekä yleisten alueiden käyttöluvista.

### Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

#### Toimintakulut (ulkoinen)



# Rakennus- ja ympäristövalvonta

## Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 11/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 11/2024	TOT % 11/2024	Poik.	4
<b>Toimintatuotot</b>	<b>147 756</b>	<b>137 905</b>	<b>183 000</b>		<b>183 000</b>	<b>123 364</b>	<b>67 %</b>	<b>-59 636</b>	
Myyntituotot									
Maksutuotot	147 593	137 905	183 000		183 000	123 364	67 %	-59 636	
Tuet ja avustukset	163								
Muut toimintatuotot									
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>									
<b>Toimintakulut</b>	<b>-298 585</b>	<b>-281 903</b>	<b>-437 032</b>		<b>-437 032</b>	<b>-343 904</b>	<b>79 %</b>	<b>93 128</b>	
Henkilöstökulut	-239 547	-225 567	-361 832		-361 832	-287 349	79 %	74 483	
Palvelujen ostot	-54 169	-51 471	-67 300		-67 300	-50 880	76 %	16 420	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 443	-2 443	-5 500		-5 500	-4 698	85 %	802	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-2 426	-2 421	-2 400		-2 400	-977	41 %	1 423	
<b>Toimintakate</b>	<b>-150 829</b>	<b>-143 998</b>	<b>-254 032</b>		<b>-254 032</b>	<b>-220 540</b>	<b>87 %</b>	<b>33 492</b>	

### Poikkeama talousarviosta:

Maksutuottojen osalta on kertymä jäämässä talousarvioon nähden pienemmäksi. Arvion mukaisista maksutuotoista jäänee toteutumatta n. 50 000 euroa.

Toimintakulujen osalta henkilöstökustannukset jäävät myös arvioitua pienemmiksi. Osa palvelualueen viroista ja tehtävistä oli alkuvuonna täyttämättä rekrytointien ollessa kesken. Tästä johtuen henkilöstökuluista toteutuu n. 30 000 euroa arvioitua pienempi summa.

### 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 valmistelu-ryhmän voimin. Työ on ollut keskeytyneenä kesän ajan rakentamislakiin vielä tehtävien muutosten vuoksi.

Ympäristövalvonnan ympäristötarkastajan virkoihin valitut uudet viranhaltijat ovat aloittaneet tehtävissään maaliskuussa.

Rakennusrekisterin parannustyötä varten rekrytoitiin projektityöntekijä. Tehtävään valittu henkilö aloitti työssä toukokuussa ja työsuhde päättyi lokakuun lopussa. Rekrytointi on käynnistetty uudelleen ja tavoitteena on saada työ jatkuamaan mahdollisimman nopeasti.

### Toiminnan laajuustietoja

Maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupa-asioita tarkastelujaksolla on käsitelty kaksi. Vireillä näiden asioiden osalta on 17 hakemusta.

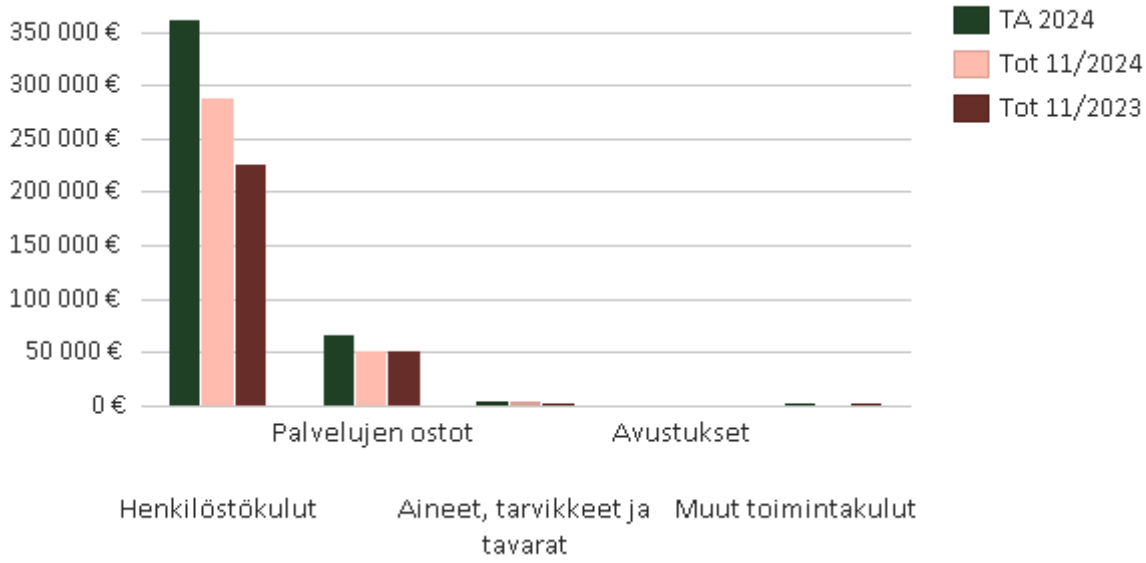
Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamisasioissa on tehty kaksi päätöstä. Suunnittelutarveratkaisuja ei ole käsitelty.

Rakennuslupia on myönnetty 73 ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on 12 164 m<sup>2</sup> (uusia rakennuksia 40, lisärakentamista 16 ja muutostöitä 17). Toimenpidelupahakemuksia on käsitelty 41 ja maisematyölupa-asioita 16 kappaletta. Rakennusten purkamisasiossa on tehty 13 päätöstä. Vireillä rakentamisen lupa-asioissa on 58 hakemusta.

### Talouden toteutuminen

Arvioiduista maksutuotoista on toteutunut n. 67 % ja toimintakuluista n. 78 %. Alkuvuoden toteuman perusteella toimintakate näyttäisi jäävän n. 20 000 euroa arvioitua pienemmäksi maksutuottojen arvioitua vähäisemmän toteutumisen vuoksi.

**Rakennus- ja ympäristövalvonta**  
**Toimintakulut**  
(ulkoinen)



## Tilapalvelut

### Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 11/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 11/2024	TOT % 11/2024	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 093 020</b>	<b>2 821 253</b>	<b>2 957 900</b>		<b>2 957 900</b>	<b>2 934 031</b>	<b>99 %</b>	<b>-23 869</b>
Myyntituotot	14 795					4 957		4 957
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	91							
Muut toimintatuotot	3 078 134	2 821 253	2 957 900		2 957 900	2 929 074	99 %	-28 826
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 771 407</b>	<b>-4 095 619</b>	<b>-4 387 412</b>		<b>-4 387 412</b>	<b>-4 075 750</b>	<b>93 %</b>	<b>311 662</b>
Henkilöstökulut	-540 775	-472 454	-603 662		-603 662	-480 312	80 %	123 350
Palvelujen ostot	-1 474 276	-1 238 902	-1 223 900		-1 223 900	-1 065 905	87 %	157 995
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 636 221	-2 301 982	-2 455 250		-2 455 250	-2 222 362	91 %	232 888
Avustukset								
Muut toimintakulut	-120 134	-82 281	-104 600		-104 600	-307 170	294 %	-202 570
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 678 387</b>	<b>-1 274 367</b>	<b>-1 429 512</b>		<b>-1 429 512</b>	<b>-1 141 719</b>	<b>80 %</b>	<b>287 793</b>

### 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 ja -kulut ovat raportointiajankohtaan nähden hivenen etupainotteiset. Kiinteistöhuollon mitoituksen päivitys on valmistunut vuoden vaihteessa ja kiinteistöhuollossa on siirrytty malliin jossa jokaisella kiinteistöllä on nimetty vastuullinen kiinteistöhoitaja. Tehdyn muutoksen on todettu parantavan huollon laatua.

Sähköisen huoltokirjaohjelmiston päivittämiseksi on selvitetty markkinoilla olevien ohjelmistojen eri ominaisuuksia ja vaihtoehtoja ja tarkoituksena on kilpailuttaa huoltokirjaohjelmiston hankinta heti alkuvuonna 2025.

Keskuskoulun kiinteistöhuollon valittu urakoitsija on aloittanut 1.7.2024 alkaen.

Uudet talvikunnossapidon urakoitsijat ovat aloittaneet urakkansa ja kiinteistöjen pihoja on aurattu ja hiekoitettu tähän mennessä yhden kerran.

Tilapalveluissa on käynnissä laitospöytäkirjan rekrytointi joka korvaa eläköityneen vanhemman kirvesmiehen, hänen työkuvaansa kuuluvat pääasiassa kiinteistönhoidon teknisen kunnossapidon tehtäviä. Suunnitelman mukaan uusi laitosmies voisi aloittaa toimessa tammikuun 2025 aikana.

Heimolinnan sisäpuolisen saneerauksen hankesuunnittelu on valmistunut ja esitetty päättäjille hyväksymistä varten. Tavoitteena on hankesuunnitelman hyväksyminen ja kustannusten budjetointi suunnitelmavuosille.

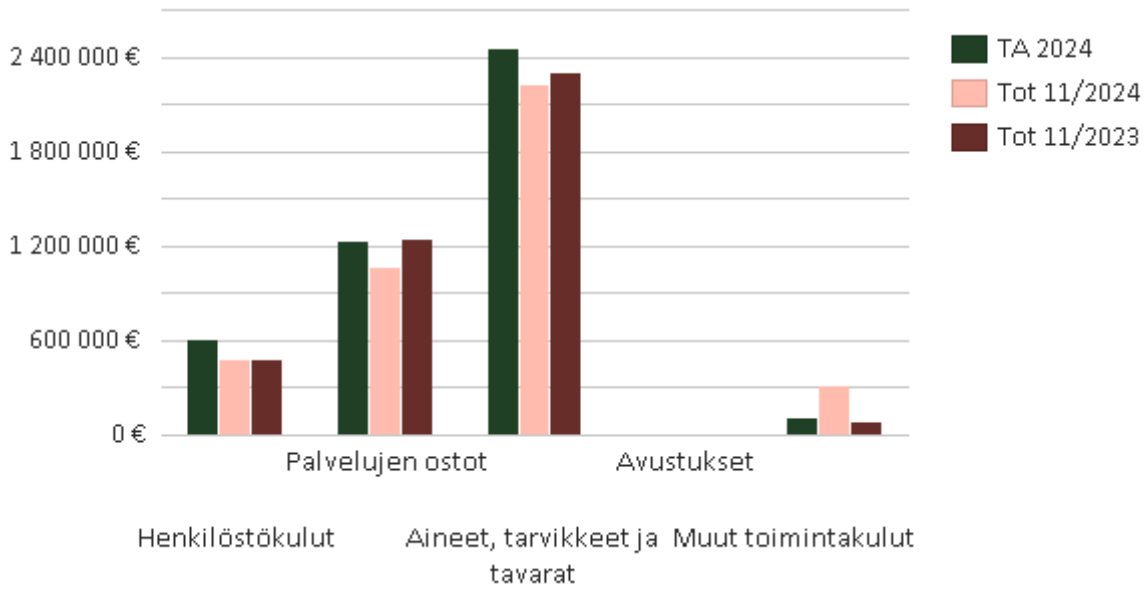
Pääterveysaseman ja Heimolinnan julkisivukorjaukset ovat molemmat valmistuneet ja vastaanotettu marraskuussa. Hirvihovin ikkunakorjausurakka on valmis ja vastaanotettu syyskuun alussa.

Metsämaan vanhustentalon käyttövesisaneerauksen urakka on valmistunut ja vastaanotettu elokuun lopulla.

Investointiohjelman mukaisten hankkeiden valmistelu on meneillään, ensimmäisenä kohteena on Virttaan koulurakennuksen purkamisen ja tulevan päiväkodin rakennuksen valmisteluun liittyvät työt.

Toimintakeskuksen ja Hanhenpuiston sekä vanhan vesilaitoksen toimistorakennuksen myyntiin liittyen tehty irtisanomisia kiinteistöhuoltoon ja energia- ja vesiliittymiin ja kohteiden materiaalit ovat luovutettu uusille omistajille.

**Tilapalvelut  
Toimintakulut  
(ulkoinen)**



# Kunnallistekniikka

## Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 11/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 11/2024	TOT % 11/2024	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>296 883</b>	<b>265 466</b>	<b>230 100</b>		<b>230 100</b>	<b>201 508</b>	<b>88 %</b>	<b>-28 592</b>
Myyntituotot	66 392	63 182	66 000		66 000	23 371	35 %	-42 629
Maksutuotot	160 595	160 595	150 000		150 000	156 194	104 %	6 194
Tuet ja avustukset	22 799	1 709	6 400		6 400			-6 400
Muut toimintatuotot	47 097	39 981	7 700		7 700	21 943	285 %	14 243
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 382 757</b>	<b>-2 107 861</b>	<b>-2 060 164</b>	<b>-200 000</b>	<b>-2 260 164</b>	<b>-1 974 234</b>	<b>87 %</b>	<b>285 930</b>
Henkilöstökulut	-573 531	-501 323	-711 464		-711 464	-564 634	79 %	146 830
Palvelujen ostot	-1 217 855	-1 068 197	-800 900	-200 000	-1 000 900	-979 093	98 %	21 807
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-566 695	-518 418	-532 700		-532 700	-420 421	79 %	112 279
Avustukset								
Muut toimintakulut	-24 676	-19 923	-15 100		-15 100	-10 086	67 %	5 014
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 085 875</b>	<b>-1 842 395</b>	<b>-1 830 064</b>	<b>-200 000</b>	<b>-2 030 064</b>	<b>-1 772 726</b>	<b>87 %</b>	<b>257 338</b>

### Poikkeama talousarviosta:

Alkuvuoden suurin menoerä on Palveluiden ostoissa Talvikunnossapito.

### Tavoitteiden toteutuminen:

Kunnallistekniikan vastuualueen toimintakate on edelleen suunnitellun mukainen. Vuoden suurin menoerä eli talvikunnossapito on pysynyt lisämäärärahan myötä arvioidussa, vaikka mennyt talvi oli kunnossapidon näkökannalta haasteellinen. Varhaisen kevään myötä kulut eivät kuitenkaan nousseet arvioitua suuremmiksi. Osa syynä tähän oli myös sillä, että huhtikuussa ei enää tullut viime vuosien tapaisia runsaslumisia jaksoja. Toisaalta loppuvuodesta uusilla sopimuksilla kustannuksia saatiin vähennettyä.

Maaliskuusta alkanut leuto talvi vaikutti myös ulkoliikuntapaikkojen talvihoitoon, jonka kulut pysyivät arvioidussa.

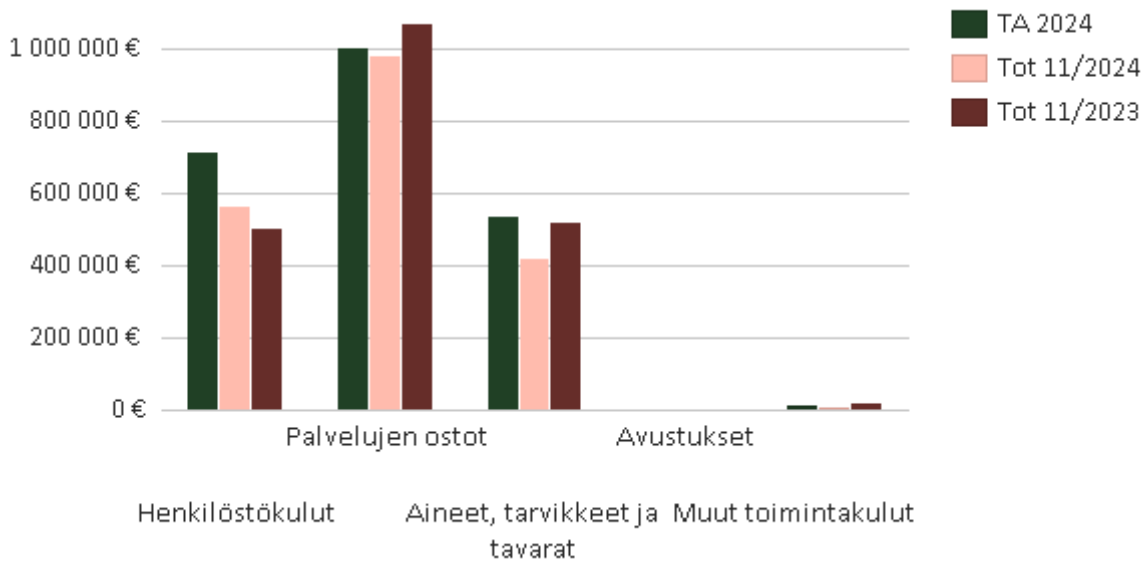
Talvikunnossapitosopimukset päättyivät toukokuun lopussa. Uusi tarjouskilpailu pidettiin heinäkuussa, toimijat valittiin elokuussa ja uudet sopimukset solmittiin marraskuussa.

Ulkoliikunta- ja leikkipaikkojen hoitoa on tehty normaaliin tapaan. Kuntoratoja on kunnostettu laajasti niin keskustassa kui Alastarolla.

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. Lisäksi on tehty kaikilta kunnilta vaadittava hulevesitulvariskien arviointi konsultin toimesta. Riskiarvio asetetaan seuraavaksi nähtäville.

Vakinaisen henkilökunnan lisäksi on työllistetty sekä kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevia että velvoitetyöllistettyjä. Kausityöntekijöiden työsuhteet alkoivat huhti-toukokuussa. Osan kausityöntekijöistä työsuhdetta jatkettiin vuoden loppuun asti.

**Kunnallistekniikka**  
**Toimintakulut**  
(ulkoinen)





# Ruokapalvelut

## Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 11/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 11/2024	TOT % 11/2024	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>137 773</b>	<b>85 429</b>	<b>93 700</b>		<b>93 700</b>	<b>87 865</b>	<b>94 %</b>	<b>-5 835</b>
Myyntituotot	124 851	73 087	93 600		93 600	87 515	93 %	-6 085
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	580							
Muut toimintatuotot	12 342	12 342	100		100	350	350 %	250
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 643 160</b>	<b>-1 481 967</b>	<b>-1 675 907</b>		<b>-1 675 907</b>	<b>-1 391 248</b>	<b>83 %</b>	<b>284 659</b>
Henkilöstökulut	-854 623	-744 037	-980 107		-980 107	-720 406	74 %	259 701
Palvelujen ostot	-96 059	-90 318	-45 500		-45 500	-43 450	95 %	2 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 291	-635 064	-635 000		-635 000	-617 782	97 %	17 218
Avustukset								
Muut toimintakulut	-14 186	-12 549	-15 300		-15 300	-9 611	63 %	5 689
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 505 386</b>	<b>-1 396 538</b>	<b>-1 582 207</b>		<b>-1 582 207</b>	<b>-1 303 383</b>	<b>82 %</b>	<b>278 825</b>

### Poikkeama talousarviosta:

Toimintatuotot on tarkastelujaksolla hieman ajankohtaa korkeammalla tasolla

Merkittävimmät poikkeamat toimintakuluissa on henkilöstökuluissa, jotka ovat alle tarkastelujakson ajankohdan. Kuelmaksuja kulunut aiempaa vähemmän. Aineet, tarvikkeet ja tavarat mm. elintarvikkeet, puhdistusaineet ja pehmpaperit sekä kalusto on hieman ajankohtaa korkeammalla tasolla. Kokonaisuudessaan toimintakate on ajankohtaa alemmalla tasolla.

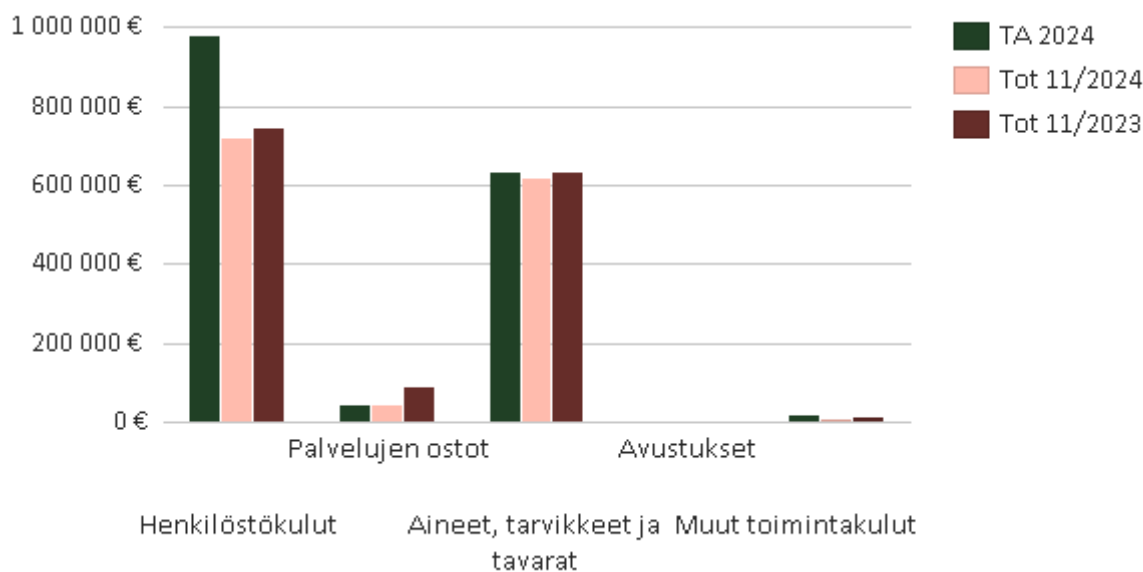
### Tavoitteiden toteutuminen:

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

Uusi työvuorosuunnitteluohjelma otettu käyttöön maaliskuun alussa.

Elokuun alussa Sammonkadun päiväkodin toiminta ruokapalveluiden osalta kasvoi 22 viikkotuntiin, aiemmin emme tuottaneet ruokapalveluita ko. yksikköön ( Sahrami/ Nappula). Ruokapalveluista tehdään keskitetysti puhdistusaine ja pehmpaperitilaukset puitesopimuksen mukaiselta toimittajalta.

### Ruokapalvelut Toimintakulut (ulkoinen)



# Siivouspalvelut

## Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 11/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 11/2024	TOT % 11/2024	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>44 538</b>	<b>40 652</b>	<b>48 800</b>		<b>48 800</b>	<b>47 246</b>	<b>97 %</b>	<b>-1 554</b>
Myyntituotot	43 776	40 186	48 300		48 300	46 578	96 %	-1 722
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	254							
Muut toimintatuotot	508	466	500		500	668	134 %	168
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 094 187</b>	<b>-995 563</b>	<b>-1 152 861</b>		<b>-1 152 861</b>	<b>-1 058 965</b>	<b>92 %</b>	<b>93 896</b>
Henkilöstökulut	-594 031	-537 032	-672 161		-672 161	-592 489	88 %	79 672
Palvelujen ostot	-429 872	-390 664	-420 300		-420 300	-408 116	97 %	12 184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 987	-65 591	-58 300		-58 300	-54 285	93 %	4 015
Avustukset								
Muut toimintakulut	-2 297	-2 275	-2 100		-2 100	-4 076	194 %	-1 976
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 049 649</b>	<b>-954 911</b>	<b>-1 104 061</b>		<b>-1 104 061</b>	<b>-1 011 719</b>	<b>92 %</b>	<b>92 342</b>

### Poikkeama talousarviosta:

Toimintatuotot on tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa korkeammalla tasolla.

Toimintakulut ovat ajankohtaa alemmalla tasolla. Suurin poikkeama henkilöstökuluissa, Kuel-maksuja kulunut aiempaa vähemmän. Kokonaisuudessaan toimintakate on ajankohtaa alemmalla tasolla.

### Tavoitteiden toteutuminen:

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

Uusi työvuorosuunnitteluohjelma otettu käyttöön, koulutukset ohjelmistoon toteutettu.

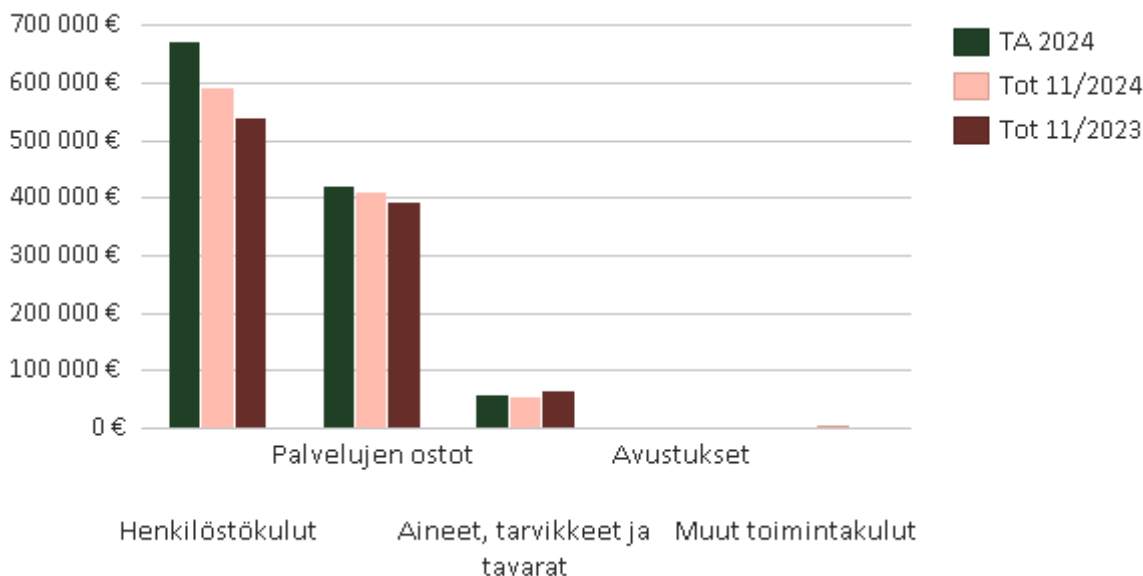
Elokuun alussa Sammonkadun päiväkodin toiminta siivouspalveluiden osalta kasvoi aikaisemmasta 4 tunnin viikko-työajasta 11 viikkotuntiin.

Päivä- ja viikkotyöjärjestyksien teko on saatu hyvin alkuun ja tavoitteen mukaisesti nämä ovat varmasti valmiina kuluvan vuoden aikana.

Liikuntahallille ja Kirkonkylän koululle on vaihdettu käsipaperitelineet kokonaisuudessaan käsipyyhetelineisiin.

Käsisaippua-annostelijoita on vaihdettu 10 yksikössä mm. pääkirjasto sekä liikuntahalli vähemmän pesuainetta kuluttaviin ja hygienisempiin annostelijoihin. Siivouspalveluista tehdään keskitetysti puhdistusaine ja pehmopaperitilaukset puitesopimuksen mukaiselta toimittajalta.

### Siivouspalvelut Toimintakulut (ulkoinen)



## Mittaus- ja paikkatietopalvelut

### Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 11/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 11/2024	TOT % 11/2024	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>354 846</b>	<b>219 047</b>	<b>540 000</b>		<b>540 000</b>	<b>609 487</b>	<b>113 %</b>	<b>69 487</b>
Myyntituotot	16 963	16 963	100 000		100 000	107 226	107 %	7 226
Maksutuotot	33 984	29 802	60 000		60 000	27 028	45 %	-32 972
Tuet ja avustukset	36							
Muut toimintatuotot	303 862	172 282	380 000		380 000	475 232	125 %	95 232
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	<b>-489 305</b>	<b>-443 410</b>	<b>-635 982</b>		<b>-635 982</b>	<b>-486 693</b>	<b>77 %</b>	<b>149 289</b>
Henkilöstökulut	-144 107	-123 101	-211 382		-211 382	-139 742	66 %	71 640
Palvelujen ostot	-73 065	-63 204	-115 700		-115 700	-61 732	53 %	53 968
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 535	-2 525	-12 900		-12 900	-7 496	58 %	5 404
Avustukset	-266 884	-252 037	-285 000		-285 000	-273 611	96 %	11 389
Muut toimintakulut	-2 714	-2 543	-11 000		-11 000	-4 112	37 %	6 888
<b>Toimintakate</b>	<b>-134 459</b>	<b>-224 363</b>	<b>-95 982</b>		<b>-95 982</b>	<b>122 794</b>	<b>-128 %</b>	<b>218 776</b>

### Poikkeama talousarviosta:

#### Tavoitteiden toteutuminen:

Tarkastelujakson aikana on tehty yksi teollisuustontin, yksi asuinrivitalotontin sekä yksi yleisten rakennusten tontin kaupat, joissa tontit myytiin rakennuksineen. Näiden lisäksi on tehty yksi asuinkerrostalo- ja kaksi omakotitalotonttikauppaa, neljä teollisuustonttikauppaa sekä yksi tilusvaihotosopimus.

Rakennustonteista on tehty neljä voimassa olevaa omakotitonttivarausta ja kolme yritystonttivarausta.

Tonttijaoilla on muodostettu yksi asuin-, liike- ja toimistorakennustontti sekä kuusi asuinrivitalotonttia ja 30 omakotitonttia. Kiinteistörekisteriin on viety yksitoista omakotitonttia ja kuusi yleistä aluetta.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku päättyi 30.4. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 265 kpl ja elinympäristölautakunnan kokouksessa 28.5.2024 jaettiin tiekunnille 207 874,97 euron kunnossapitoavustukset. Avustukset laitettiin maksuun tiekunnille elokuun aikana. Yksityisteiden perusparannusavustuksia on käsitelty 13 kpl ja perusparannusavustuksia yksityisteille on myönnetty yhteensä 72 589 euroa.

Peltoalueiden vuokrasopimuksia on päivitetty muuttuneita tilanteita vastaaviksi ja eräänntyneiden sopimusten osalta vuokra-alueet on kilpailutettu uudestaan ja hyväksytty Elinympäristölautakunnassa 29.10.

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)

