

2.9. Elinympäristölautakunta

Toteumaraportti 1.1. – 31.12.2024

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristölautakunta

(Ulkoiset erät)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	4 126 484	4 084 500	4 084 500	4 601 432	516 932	112,7 %
Myyntituotot	266 797	307 900	307 900	398 401	90 501	129,4 %
Maksutuotot	370 142	424 000	424 000	467 597	43 597	110,3 %
Tuet ja avustukset	46 680	6 400	6 400	1 145	-5 255	17,9 %
Muut toimintatuotot	3 442 865	3 346 200	3 346 200	3 734 289	388 089	111,6 %
Toimintakulut	-11 142 074	-10 912 108	-11 112 108	-11 299 861	-187 753	101,7 %
Henkilöstökulut	-3 142 973	-3 760 758	-3 760 758	-3 296 953	463 805	87,7 %
Palkat ja palkkiot	-2 525 314	-2 976 426	-2 976 426	-2 678 565	297 861	90,0 %
Henkilösivukulut	-617 659	-784 332	-784 332	-618 389	165 943	78,8 %
Palvelujen ostot	-3 583 203	-2 968 100	-3 168 100	-3 257 186	-89 086	102,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 970 438	-3 734 850	-3 734 850	-4 104 925	-370 075	109,9 %
Avustukset	-266 884	-285 000	-285 000	-277 877	7 123	97,5 %
Muut toimintakulut	-178 576	-163 400	-163 400	-362 919	-199 519	222,1 %
Vuokratulot	-125 996	-131 900	-131 900	-135 854	-3 954	103,0 %
Muut kulut	-52 579	-31 500	-31 500	-227 065	-195 565	720,8 %
Toimintakate	-7 015 590	-6 827 608	-7 027 608	-6 698 429	329 179	95,3 %

Kaupunginvaltuusto on 18.3.2024 myöntänyt 200 000 € määrärahalisäyksen Kunnallistekniikkaan talvikunnossapitoon.

Laskennallinen menojen toteutumaprosentti joulukuun lopussa on 101,7 %, mikä ylittää talousarvion jonkin verran. Tulopuoli sen sijaan ylittyy myös hieman, ollen 112,7 %. Lautakunnan vuosikatteen muodostuu 95,3 %, mikä on jonkun verran alle talousarvion. Lukuihin saattaa vielä tulla muutoksia, kun kaikki joulukuun laskut saadaan kierrätettyä järjestelmään. Sieltä ei kuitenkaan ole odotettavissa suuria yllätyksiä.

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

Henkilöstöön varattu kustannus jäi budjetoidusta ja tähän palataan tarkemmin tilinpäätöksen yhteydessä. Henkilöstössä oli vuoden aikana vaihtuvuutta johtuen työsuhteiden päättymisistä ja eläköitymisistä, tällöin osa vuodesta toimet ja virat ovat olleet täyttämättä. Avoimiin virkoihin/toimiin suoritettiin rekrytointeja ja osa näistä aloittaa vasta vuoden 2025 puolella. Samoin sijaisten saatavuudessa on ollut vuoden aikana vaikeuksia.

Palveluala: Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

(Ulkoiset erät)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	51 668	31 000	31 000	143 960	112 960	464,4 %
Myyntituotot	20			2 317	2 317	
Maksutuotot	27 969	31 000	31 000	136 467	105 467	440,2 %
Tuet ja avustukset	22 757					
Muut toimintatuotot	921			5 176	5 176	
Toimintakulut	-462 673	-562 750	-562 750	-481 520	81 230	85,6 %
Henkilöstökulut	-196 360	-220 150	-220 150	-228 894	-8 744	104,0 %
Palkat ja palkkiot	-161 549	-167 810	-167 810	-188 993	-21 183	112,6 %
Henkilösivukulut	-34 812	-52 340	-52 340	-39 901	12 439	76,2 %
Palvelujen ostot	-237 907	-294 500	-294 500	-214 038	80 462	72,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 265	-35 200	-35 200	-28 417	6 783	80,7 %
Muut toimintakulut	-12 141	-12 900	-12 900	-10 171	2 729	78,8 %
Toimintakate	-411 005	-531 750	-531 750	-337 560	194 190	63,5 %

Maksutuottoja on tullut ennakoitua enemmän. Vuoden 2023 syksyllä lumenkaatopaikalle asennettiin kulunvalvonnalla varustettu portti ja lumenkaatopaikan laskutusta tehostettiin. Tammikuussa 2024 taksoa korjattiin vastaamaan paremmin aiheutuneisiin kuluihin. 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. Maankaatopaikan ylläpitämisestä on myös aiheutunut normaalia enemmän kuluja, mutta kokonaisuus on tuoton puolella.

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

Palveluala: Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja

(Ulkoiset erät)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	147 756	183 000	183 000	145 455	-37 545	79,5 %
Maksutuotot	147 593	183 000	183 000	145 192	-37 808	79,3 %
Tuet ja avustukset	163			263	263	
Toimintakulut	-298 585	-437 032	-437 032	-374 391	62 641	85,7 %
Henkilöstökulut	-239 547	-361 832	-361 832	-314 252	47 580	86,9 %
Palkat ja palkkiot	-192 622	-298 235	-298 235	-256 131	42 104	85,9 %
Henkilösivukulut	-46 925	-63 597	-63 597	-58 122	5 475	91,4 %
Palvelujen ostot	-54 169	-67 300	-67 300	-54 371	12 929	80,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 443	-5 500	-5 500	-4 698	802	85,4 %
Muut toimintakulut	-2 426	-2 400	-2 400	-1 069	1 331	44,5 %
Toimintakate	-150 829	-254 032	-254 032	-228 936	25 096	90,1 %

Palvelualueen tuotot eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Tuotot muodostuvat pelkästään lupa- ja valvontamaksuista ja näitä jää toteutumatta n. 37 000 euroa.

Toimintakulujen osalta puolestaan toteutuma on n. 62 000 euroa talousarviota pienempi. Arvioitua pienempi toteutuma johtuu enimmäkseen henkilöstökuluista. Ympäristövalvonnan virkoja oli alkuvuonna täytettävää ja rakennusrekisterin päivityksen projektityöntekijän työsuhte oli täytettynä myöskin vain osan vuotta.

Palveluala: Tilapalvelut**Vastuuhenkilö:** Kiinteistöpäällikkö

(Ulkoiset erät)	TP	TA	MTA	TP	Poikkeama	MTA:n Toteuma
	2023	2024	2024	2024		
Toimintatuotot	3 093 020	2 957 900	2 957 900	3 199 954	242 054	108,2 %
Myyntituotot	14 795			7 611	7 611	
Tuet ja avustukset	91			225	225	
Muut toimintatuotot	3 078 134	2 957 900	2 957 900	3 192 118	234 218	107,9 %
Toimintakulut	-4 771 407	-4 387 412	-4 387 412	-4 914 881	-527 469	112,0 %
Henkilöstökulut	-540 775	-603 662	-603 662	-520 602	83 060	86,2 %
Palkat ja palkkiot	-433 196	-477 498	-477 498	-421 634	55 864	88,3 %
Henkilösivukulut	-107 579	-126 164	-126 164	-98 968	27 196	78,4 %
Palvelujen ostot	-1 474 276	-1 223 900	-1 223 900	-1 293 902	-70 002	105,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 636 221	-2 455 250	-2 455 250	-2 780 808	-325 558	113,3 %
Muut toimintakulut	-120 134	-104 600	-104 600	-319 569	-214 969	305,5 %
Toimintakate	-1 678 387	-1 429 512	-1 429 512	-1 714 927	-285 415	120,0 %

Tilapalveluiden palvelualueen toimintatuotot ovat jonkin verran budjetoitua suuremmat johtuen lähinnä Varhalle vuokrattujen tilojen vuokratuotoista sekä heille tuotetuista palveluista sekä

Kisällinkadun toimintakeskuksen myynnistä. Lisäksi jonkin verran toimintatuottoa kertyi budjetoitua enemmän myös asuntojen vuokrauksesta, kuten Asunto Oy Loimaan Helmi 1 ja Asunto Oy Moisioipelto 1 asuntojen vuokrauksesta sekä Mellilästä Nahurintieltä takautuvasti perittyjä Varhan kriisiasunnon vuokria. Lisäksi tilikaudella Varhalta palautui Metsämaan vanhusten rivitalon sekä Tiasentien palvelukeskuksen asuntojen vuokrasopimukset kaupungille.

Toteumassa suurena poikkeama on pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot yhteensä 185.655,00 € joka koostuu Hanhenpuiston myynnin yhteydessä tehdystä alaskirjauksesta (183.556,00 €) sekä entisen vesilaitoksen toimistorakennuksen myynnin yhteydessä tehdystä alaskirjauksesta (2098,00 €).

Palveluala: Kunnallistekniikka**Vastuuhenkilö:** Kaupungininsinööri

(Ulkoiset erät)	TP	TA	MTA	TP	Poikkeama	MTA:n Toteuma
	2023	2024	2024	2024		
Toimintatuotot	296 883	230 100	230 100	315 691	85 591	137,2 %
Myyntituotot	66 392	66 000	66 000	123 188	57 188	186,6 %
Maksutuotot	160 595	150 000	150 000	156 194	6 194	104,1 %
Tuet ja avustukset	22 799	6 400	6 400	113	-6 287	1,8 %
Muut toimintatuotot	47 097	7 700	7 700	36 197	28 497	470,1 %
Toimintakulut	-2 382 757	-2 060 164	-2 260 164	-2 278 991	-18 827	100,8 %
Henkilöstökulut	-573 531	-711 464	-711 464	-617 035	94 429	86,7 %
Palkat ja palkkiot	-457 819	-554 472	-554 472	-503 448	51 024	90,8 %
Henkilösivukulut	-115 712	-156 992	-156 992	-113 587	43 405	72,4 %
Palvelujen ostot	-1 217 855	-800 900	-1 000 900	-1 126 019	-125 119	112,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-566 695	-532 700	-532 700	-523 496	9 204	98,3 %
Muut toimintakulut	-24 676	-15 100	-15 100	-12 440	2 660	82,4 %
Toimintakate	-2 085 875	-1 830 064	-2 030 064	-1 963 299	66 765	96,7 %

Kunnallistekniikan vastualueen talousarvion toteuma on joulukuun lopun tilanteessa plus-merkkinen. Toimintatulot ovat suuremmat kuin on arvioitu, kun taas menot ovat hyvin lähellä arvioitua. Marraskuun lopussa olleeseen tilanteeseen verrattuna tulot ovat kasvaneet huomattavasti, jossa suurin tekijä on ollut hulevesimaksujen tuloutuminen. Lisäksi ympäristövahinkoiden kustannukset on laskutettu eteenpäin.

Menojen osalta merkittävin kasvu on tapahtunut talvikunnossapidossa, joskin uusien sopimusten matalamat hinnat tasoittivat kasvua. Marraskuun lopussa ja joulukuussa säät olivat erittäin vaihtelevia. Aurausta ja varsinkin hiekoitusta tehtiin vuoron perään. Hiekoittamaan jouduttiin jopa poikkeuksellisen paljon ja hiekoituspelejä ostettiin pelkästään joulukuussa saman verran kuin useasti koko talvena.

Vaihtelevat säät ovat vaikuttaneet myös ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoon loppuvuonna. Kun luistelujäät on saatu tehtyä, on tullut lämmin jakso ja jäät ovat luisteluelvottomiksi. Sama koskee hiihtolatuja, esimerkiksi Paana-latukoneella ei joulukuussa päästy ajamaan lainkaan.

Henkilöstössä merkittävin muutos oli uuden liikuntapaikkahoitajan rekrytointi sekä kausityöntekijöiden sopimusten päättyminen vuoden lopussa. Yhden kausityöntekijän osalta tosin työsopimusta jatkettiin vuoden - 25 puolelle.

Hulevesien osalta loppuvuonna valmistui sekä alustava hulevesitulvariskien arviointi että tarkastelu hulevesimaksun päivittämistarpeesta.

Palveluala: Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö

(Ulkoiset erät)	TP	TA	MTA	TP	Poikkeama	MTA:n
	2023	2024	2024	2024		Toteuma
Toimintatuotot	137 773	93 700	93 700	104 126	10 426	111,1 %
Myyntituotot	124 851	93 600	93 600	103 345	9 745	110,4 %
Tuet ja avustukset	580			432	432	
Muut toimintatuotot	12 342	100	100	350	250	350,0 %
Toimintakulut	-1 643 160	-1 675 907	-1 675 907	-1 563 259	112 648	93,3 %
Henkilöstökulut	-854 623	-980 107	-980 107	-815 028	165 079	83,2 %
Palkat ja palkkiot	-685 176	-790 267	-790 267	-657 084	133 183	83,1 %
Henkilösivukulut	-169 447	-189 840	-189 840	-157 943	31 897	83,2 %
Palvelujen ostot	-96 059	-45 500	-45 500	-46 404	-904	102,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 291	-635 000	-635 000	-692 052	-57 052	109,0 %
Muut toimintakulut	-14 186	-15 300	-15 300	-9 776	5 524	63,9 %
Toimintakate	-1 505 386	-1 582 207	-1 582 207	-1 459 133	123 074	92,2 %

Toimintatuotot ovat tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa korkeammalla tasolla. Toimintatuotosten ylitys johtuu Novidan sopimuksen päivytyksestä.

Toimintakate on tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa alemmalla tasolla, n. 100 000 euroa. Henkilöstökuluissa KuEL-maksut ovat huomattavasti tarkastelujaksoa alemmalla tasolla. Vakinaisten työsuhteisten kuukausipalkat jäävät alle budjetoidun johtuen työsuhteiden päättymisestä ja sijaisten saatavuus haasteista. Henkilöstökulut jäävät alle budjetoidun kokonaisuudessaan reilun 140 000 euroa. Palvelujen ostot ylittävät budjetoidun lähes 60 000 eurolla, elintarvikkeisiin sekä kalustohankintoihin on käytetty budjetoitua enemmän.

Palveluala: Siivouspalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö

(Ulkoiset erät)	TP	TA	MTA	TP	Poikkeama	MTA:n
	2023	2024	2024	2024		Toteuma
Toimintatuotot	44 538	48 800	48 800	51 789	2 989	106,1 %
Myyntituotot	43 776	48 300	48 300	50 948	2 648	105,5 %
Tuet ja avustukset	254			113	113	
Muut toimintatuotot	508	500	500	729	229	145,7 %
Toimintakulut	-1 094 187	-1 152 861	-1 152 861	-1 168 081	-15 220	101,3 %
Henkilöstökulut	-594 031	-672 161	-672 161	-651 037	21 124	96,9 %
Palkat ja palkkiot	-479 661	-519 976	-519 976	-530 217	-10 241	102,0 %
Henkilösivukulut	-114 370	-152 185	-152 185	-120 820	31 365	79,4 %
Palvelujen ostot	-429 872	-420 300	-420 300	-445 272	-24 972	105,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 987	-58 300	-58 300	-67 515	-9 215	115,8 %
Muut toimintakulut	-2 297	-2 100	-2 100	-4 256	-2 156	202,7 %
Toimintakate	-1 049 649	-1 104 061	-1 104 061	-1 116 291	-12 230	101,1 %

Toimintatuotot ovat tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa hieman korkeammalla tasolla.

Toimintakate on tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa hieman korkeammalla tasolla n. 10 000 euroa palvelujen ostoista johtuen.

Palveluala: Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Vastuuhenkilö: Mittausteknikko

(Ulkoiset erät)	TP	TA	MTA	TP	Poikkeama	MTA:n
	2023	2024	2024	2024		Toteuma
Toimintatuotot	354 846	540 000	540 000	640 457	100 457	118,6 %
Myyntituotot	16 963	100 000	100 000	110 993	10 993	111,0 %
Maksutuotot	33 984	60 000	60 000	29 744	-30 256	49,6 %
Tuet ja avustukset	36					
Muut toimintatuotot	303 862	380 000	380 000	499 720	119 720	131,5 %
Toimintakulut	-489 305	-635 982	-635 982	-518 739	117 243	81,6 %
Henkilöstökulut	-144 107	-211 382	-211 382	-150 106	61 276	71,0 %
Palkat ja palkkiot	-115 292	-168 168	-168 168	-121 058	47 110	72,0 %
Henkilösivukulut	-28 815	-43 214	-43 214	-29 048	14 166	67,2 %
Palvelujen ostot	-73 065	-115 700	-115 700	-77 181	38 519	66,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 535	-12 900	-12 900	-7 939	4 961	61,5 %
Avustukset	-266 884	-285 000	-285 000	-277 877	7 123	97,5 %
Muut toimintakulut	-2 714	-11 000	-11 000	-5 637	5 363	51,2 %
Toimintakate	-134 459	-95 982	-95 982	121 718	217 700	-126,8 %

Kokonaisuutena mittaus- ja paikkatietopalveluiden toimintatuotot ovat olleet ennakoitua suuremmat ja toimintakulut ennakoitua pienemmät. Merkittävin tekijä positiiviseen tuottoon on ollut tavanomaisesta vuodesta poikkeava yksittäinen hoiva-asunnon kerrostalotonttikauppa, joka nosti (teollisuus-, omakoti- ja rivitalotonttimyyntiin perustuvaa) ennakoitua luovutusvoittoa n. 150 000 €:lla. Metsien tuotto oli hieman ennakoitua suurempaa, mutta peltojen ja tonttien vuokratulot alittuivat arviosta. Toimintakulujen alitukseen ovat vaikuttaneet mm. asiantuntijapalveluiden vähäisempi käyttö vuonna 2024 (esim. metsänhoitohoimenpiteiden siirto tuleville vuosille), hankintojen siirto tuleville vuosille ja resurssivajaus henkilöstössä. Työvelkaa mittaustöissä ja aineiden valmistelussa on kertynyt tuleville vuosille tehtäväksi. Työvelalla on vaikutusta mm. kaupungin sekä vesi- ja kaukolämpölaitosten karttatarpeisiin, kaavoitukseen ja maaomaisuuden hallintaan.