

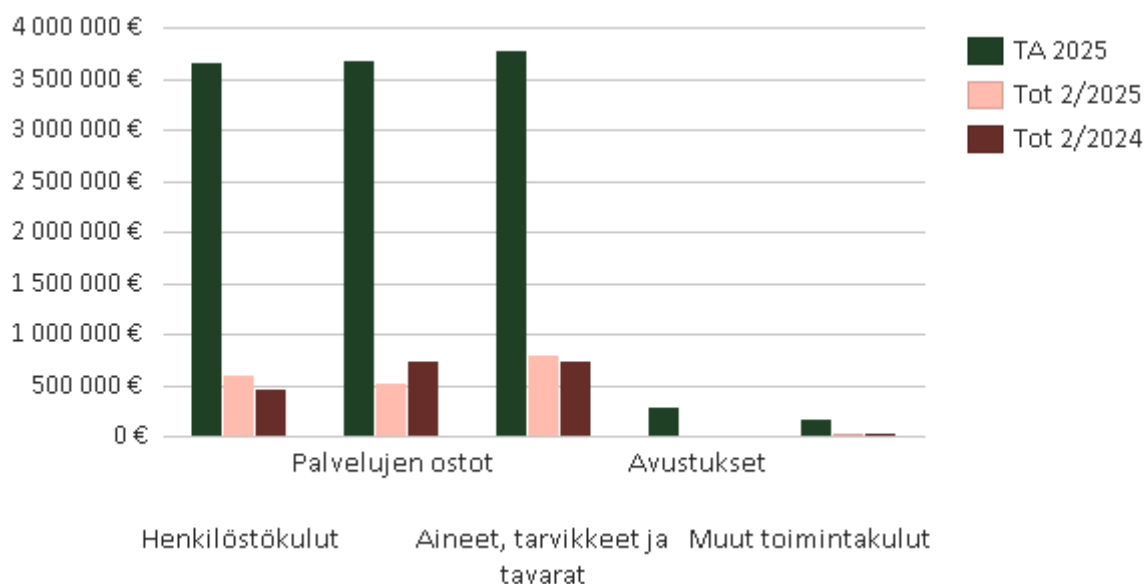
Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 2/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 2/2025	TOT % 2/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	4 601 967	681 171	4 173 900		4 173 900	647 723	16 %	-3 526 177	
Myyntituotot	398 413	85 729	344 100		344 100	105 374	31 %	-238 726	
Maksutuotot	468 121	31 993	339 000		339 000	13 330	4 %	-325 670	
Tuet ja avustukset	1 145		11 500		11 500			-11 500	
Muut toimintatuotot	3 734 289	563 449	3 479 300		3 479 300	529 019	15 %	-2 950 281	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-11 370 216	-1 978 532	-11 550 714		-11 550 714	-1 949 261	17 %	9 601 453	
Henkilöstökulut	-3 344 923	-470 102	-3 652 414		-3 652 414	-601 018	16 %	3 051 396	
Palvelujen ostot	-3 277 828	-740 628	-3 673 850		-3 673 850	-512 991	14 %	3 160 859	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 106 669	-741 104	-3 781 550		-3 781 550	-799 035	21 %	2 982 515	
Avustukset	-277 877		-285 000		-285 000			285 000	
Muut toimintakulut	-362 919	-26 698	-157 900		-157 900	-36 218	23 %	121 682	
Toimintakate	-6 768 249	-1 297 361	-7 376 814		-7 376 814	-1 301 539	18 %	6 075 275	

Elinympäristölautakunta

Toimintakulut

(ulkoinen)



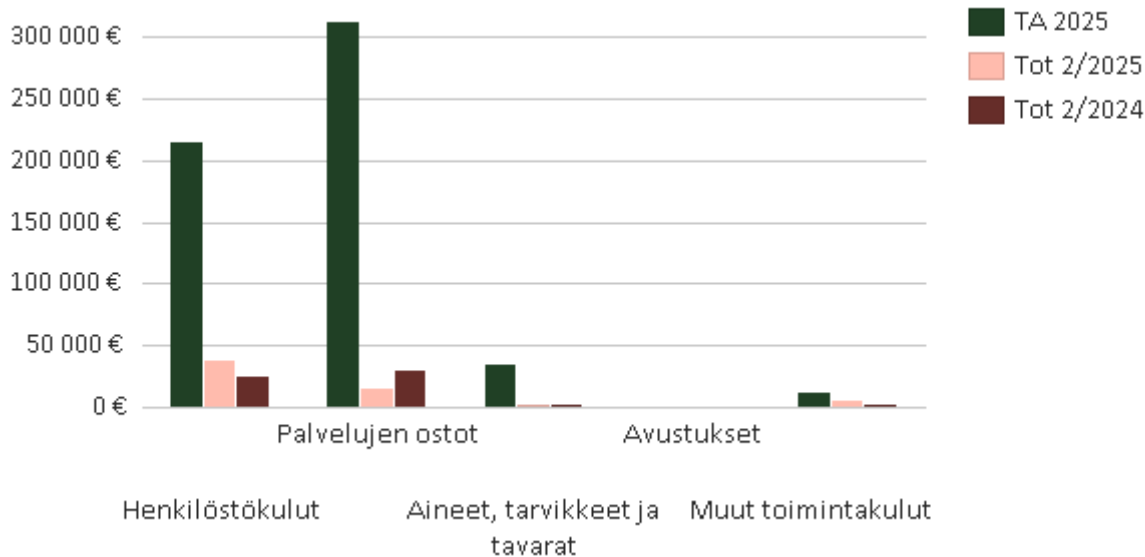
Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 2/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 2/2025	TOT % 2/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	144 484	15 241	32 000		32 000	6 600	21 %	-25 400	
Myyntituotot	2 317					1 139		1 139	
Maksutuotot	136 991	15 241	31 000		31 000	5 461	18 %	-25 539	
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot	5 176		1 000		1 000			-1 000	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-488 825	-59 069	-576 151		-576 151	-61 256	11 %	514 895	
Henkilöstökulut	-232 241	-24 890	-214 851		-214 851	-38 457	18 %	176 394	
Palvelujen ostot	-217 995	-30 068	-313 200		-313 200	-15 822	5 %	297 378	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 417	-2 060	-35 200		-35 200	-2 099	6 %	33 101	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-10 171	-2 051	-12 900		-12 900	-4 879	38 %	8 021	
Toimintakate	-344 341	-43 828	-544 151		-544 151	-54 657	10 %	489 494	

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

Toimintakulut (ulkoinen)



Rakennus- ja ympäristövalvonta

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 2/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 2/2025	TOT % 2/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	145 455	11 794	113 000		113 000	7 421	7 %	-105 579	
Myyntituotot									
Maksutuotot	145 192	11 794	108 000		108 000	7 421	7 %	-100 579	
Tuet ja avustukset	263		5 000		5 000			-5 000	
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-379 291	-61 211	-456 363		-456 363	-80 518	18 %	375 845	
Henkilöstökulut	-318 334	-40 416	-363 363		-363 363	-57 555	16 %	305 808	
Palvelujen ostot	-55 191	-20 229	-84 900		-84 900	-22 429	26 %	62 471	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 698	-518	-5 700		-5 700	-339	6 %	5 361	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-1 069	-48	-2 400		-2 400	-194	8 %	2 206	
Toimintakate	-233 837	-49 418	-343 363		-343 363	-73 096	21 %	270 267	

Poikkeama talousarviosta:

Toimintatuottoja on alkuvuonna kertynyt normaalitasoon verrattava määrä. Enimmäkseen rakennuslupamaksutuotoista muodostuvien tuottojen kertymä painottuu kevääseen ja kesään eikä sitä kerry tasaisesti pitkin vuotta.

Tavoitteiden toteutuminen:

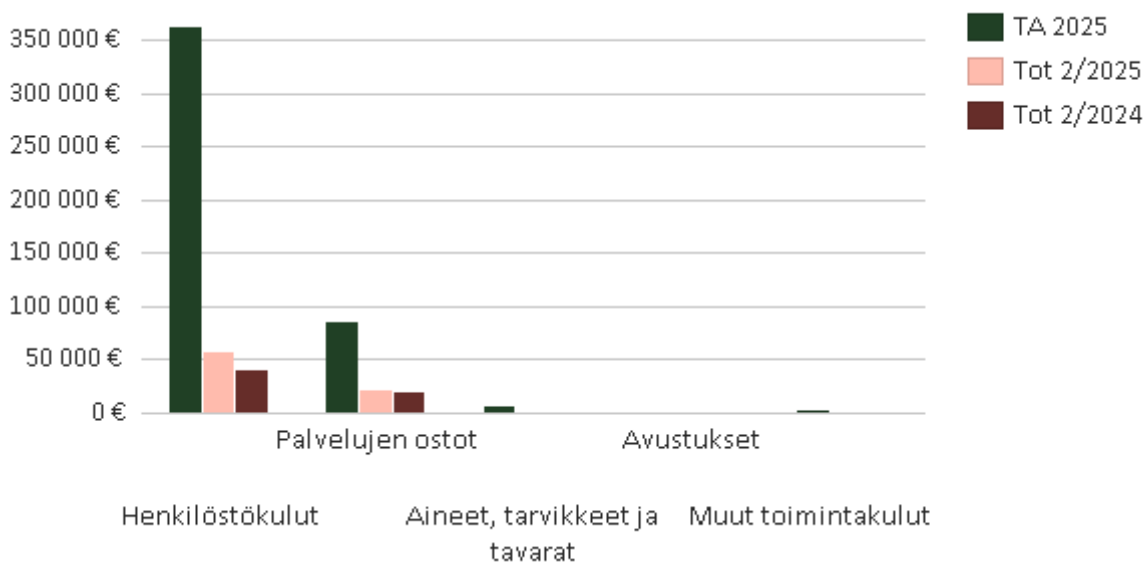
Rakentamislain voimaantulon edellyttämiä muutoksia mm. tietojärjestelmiin ja toimintaprosesseihin on viety käytäntöön.

Rakennusrekisterin päivitystyö on ollut keskeytyneenä rekrytointiprosessin ajan. Tehtävään on valittu uusi henkilö ja työ pääsee jatkumaan perehdytysjakson jälkeen.

Rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten uusimistyötä on jatkettu alkuvuoden ajan. Rakennusjärjestys on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksyttäväksi vielä tällä valtuustokaudella.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Toimintakulut (ulkoinen)



Tilapalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 2/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 2/2025	TOT % 2/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	3 199 954	556 662	3 090 000		3 090 000	522 715	17 %	-2 567 285	
Myyntituotot	7 611					268		268	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	225								
Muut toimintatuotot	3 192 118	556 662	3 090 000		3 090 000	522 447	17 %	-2 567 553	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-4 936 455	-913 755	-4 748 854		-4 748 854	-888 747	19 %	3 860 107	
Henkilöstökulut	-532 065	-88 113	-577 654		-577 654	-84 605	15 %	493 049	
Palvelujen ostot	-1 302 963	-258 477	-1 646 250		-1 646 250	-223 056	14 %	1 423 194	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 781 858	-548 508	-2 423 550		-2 423 550	-556 352	23 %	1 867 198	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-319 569	-18 656	-101 400		-101 400	-24 735	24 %	76 665	
Toimintakate	-1 736 501	-357 093	-1 658 854		-1 658 854	-366 032	22 %	1 292 822	

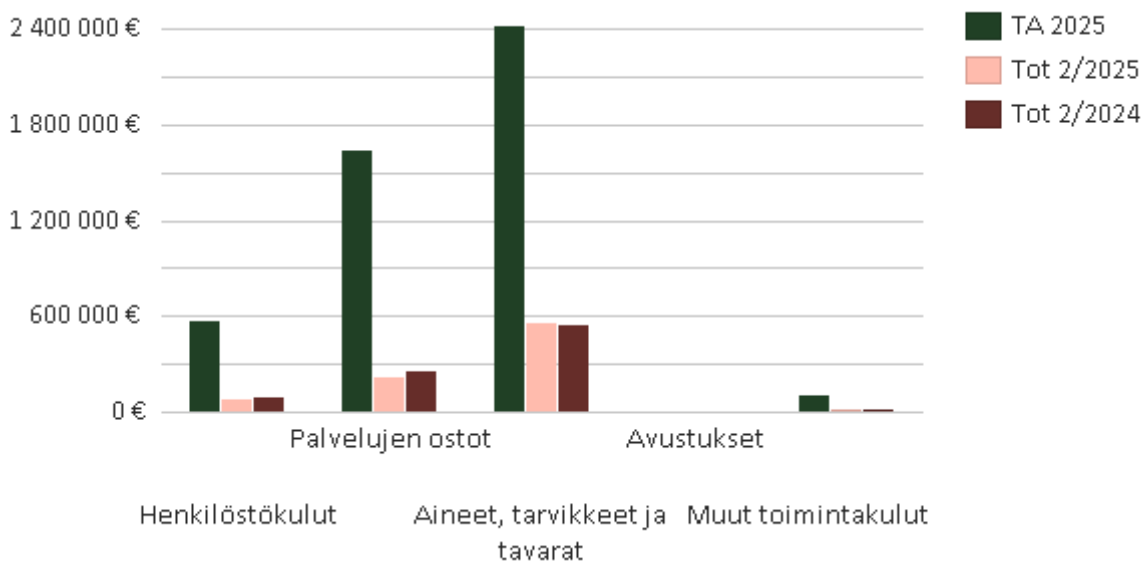
Poikkeama talousarviosta:

Helmikuun loppuun mennessä ei talousarviossa ole poikkemia. Talvikunnossapidon ja lämmityksen kustannuksia on säästynyt jonkin verran lauhan talven johdosta.

Tavoitteiden toteutuminen:

Kausityöntekijän ja työnojohtoharjoittelijan haku on käynnistetty, osa tulevan kesän kunnossapitotöiden kilpailutuksista on käynnistetty.

Tilapalvelut Toimintakulut (ulkoinen)



Kunnallistekniikka

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 2/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 2/2025	TOT % 2/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	315 691	6 933	230 100		230 100	25 181	11 %	-204 919	
Myyntituotot	123 188	7 041	66 000		66 000	25 181	38 %	-40 819	
Maksutuotot	156 194	-108	150 000		150 000			-150 000	
Tuet ja avustukset	113		6 400		6 400			-6 400	
Muut toimintatuotot	36 197		7 700		7 700			-7 700	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-2 292 718	-473 656	-2 210 003		-2 210 003	-349 150	16 %	1 860 853	
Henkilöstökulut	-624 501	-77 026	-673 803		-673 803	-82 343	12 %	591 460	
Palvelujen ostot	-1 131 587	-334 532	-999 600		-999 600	-171 123	17 %	828 477	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 190	-58 317	-521 500		-521 500	-93 357	18 %	428 143	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-12 440	-3 780	-15 100		-15 100	-2 326	15 %	12 774	
Toimintakate	-1 977 027	-466 722	-1 979 903		-1 979 903	-323 969	16 %	1 655 934	

Poikkeama talousarviosta:

Kunnallistekniikan alueen merkittävin poikkeama talousarvioon verraten on talvikunnossapidon menojen vähäisyys. Leudon ja lumettoman talven myötä aurausta ja hiekoitusta on tehty hyvin vähän. Samoin talviliikuntapaikkoja ei ole päästy tekemään kuin hyvin vähäisessä määrin. Luistelujäät saatiin hiihtolomaviikon ajaksi kuntoon, mutta hiihtolatuja ei ole lumen puutteen vuoksi saatu ajettua kuin muutamaksi päiväksi tammikuussa.

Vähäinen talvikunnossapidon määrä on vaikuttanut myös moneen muuhun seikkaan. Esimerkiksi polttoainekulut ovat olleet merkittävästi viime vuotta vähäisemmät.

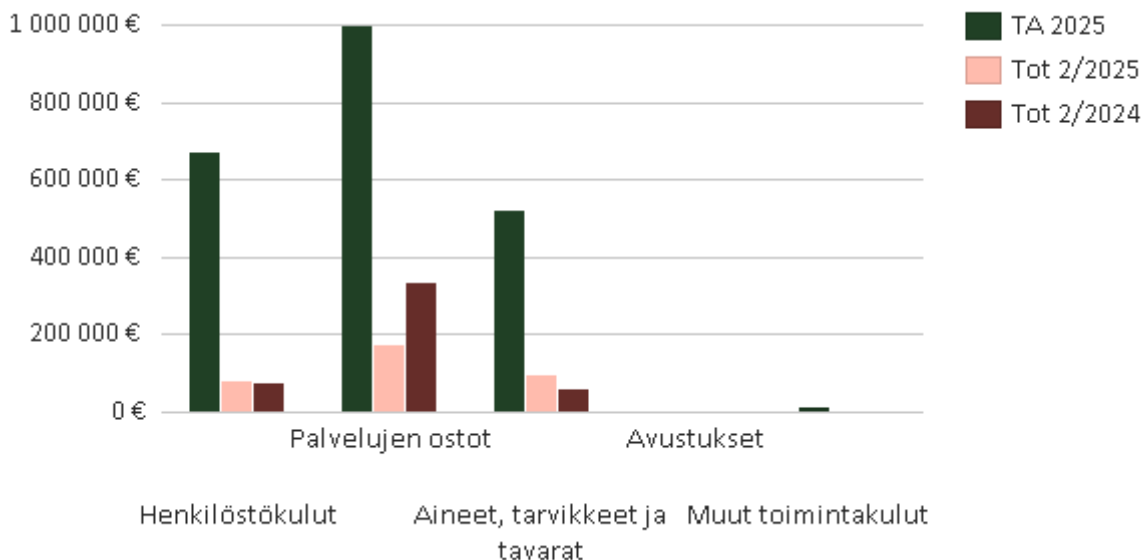
Tavoitteiden toteutuminen:

Talvikunnossapitoa lukuun ottamatta ovat suunnitellut tavoitteet kunnallistekniikan alueella toteutuneet ja osittain ylittyneet. Kesäksi suunniteltuja rakennustöitä on pystytty toteuttamaan, koska lunta ei ole juurikaan ollut ja maaperä puolestaan ollut sopivasti roudassa. Tällaisia töitä ovat olleet mm. Kartanomäen alueen ojien kaivu ja Alastaron kuntoradan kunnostustyön jatkaminen.

Vuoden -25 tavoitteena on liikennemerkkien vaihtaminen suurelta osin nykyisen tieliikennelain mukaisiin. Tätä työtä on pystytty tekemään jo alkuvuodesta, koska lumipenkat eivät ole estäneet asentamista. Yleensä vaihtotyö on aloitettu vasta huhti- toukokuussa.

Melliljärven ympäristössä on tehty puuston harvennusta alueen yleisilmeen parantamiseksi. Samalla myös frisbeegolf-rata on kunnostettu. Työ on suoritettu oman henkilökunnan voimin.

Kunnallistekniikka Toimintakulut (ulkoinen)



Ruokapalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 2/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 2/2025	TOT % 2/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	104 126	24 165	127 700		127 700	19 109	15 %	-108 591	
Myyntituotot	103 345	24 165	127 600		127 600	19 033	15 %	-108 567	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	432								
Muut toimintatuotot	350		100		100	76	76 %	-24	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-1 574 210	-260 155	-1 643 867		-1 643 867	-290 275	18 %	1 353 592	
Henkilöstökulut	-825 700	-131 219	-875 267		-875 267	-160 077	18 %	715 190	
Palvelujen ostot	-46 682	-5 323	-43 200		-43 200	-2 240	5 %	40 960	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 052	-122 898	-712 800		-712 800	-125 790	18 %	587 010	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-9 776	-715	-12 600		-12 600	-2 168	17 %	10 432	
Toimintakate	-1 470 084	-235 990	-1 516 167		-1 516 167	-271 166	18 %	1 245 001	

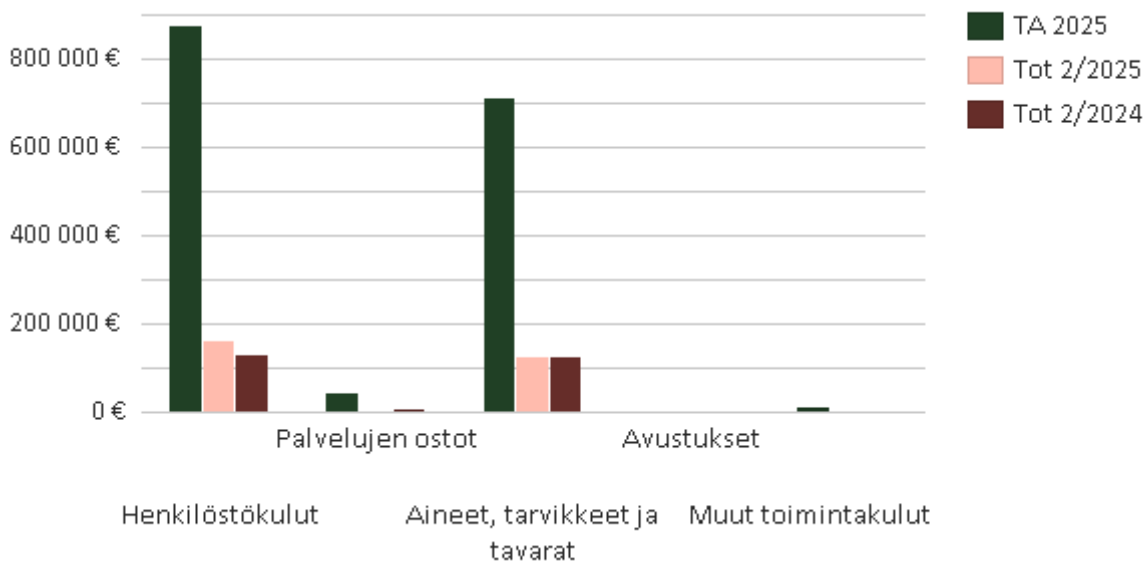
Poikkeama talousarviosta:

Helmikuun toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden vuoden ensimmäisten kuukausien osalta.

Tavoitteiden toteutuminen:

Rekrytointien mukaisesti yksi kokki, neljä vastaavaa ruokapalvelutyöntekijää aloittivat työt helmikuun alusta. Laskiainen huomioitiin ruokalistalla tarjoten Laskiaispullaa ja kaakaota.

Ruokapalvelut Toimintakulut (ulkoinen)



Siivouspalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 2/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 2/2025	TOT % 2/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	51 801	8 469	51 000		51 000	8 978	18 %	-42 022	
Myyntituotot	50 959	8 348	50 500		50 500	8 862	18 %	-41 638	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	113								
Muut toimintatuotot	729	121	500		500	115	23 %	-385	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-1 179 485	-172 576	-1 114 483		-1 114 483	-195 774	18 %	918 709	
Henkilöstökulut	-661 505	-85 401	-626 983		-626 983	-114 775	18 %	512 208	
Palvelujen ostot	-446 208	-77 735	-415 400		-415 400	-63 202	15 %	352 198	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 515	-8 452	-69 600		-69 600	-16 548	24 %	53 052	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-4 256	-988	-2 500		-2 500	-1 249	50 %	1 251	
Toimintakate	-1 127 684	-164 107	-1 063 483		-1 063 483	-186 796	18 %	876 687	

Poikkeama talousarviosta:

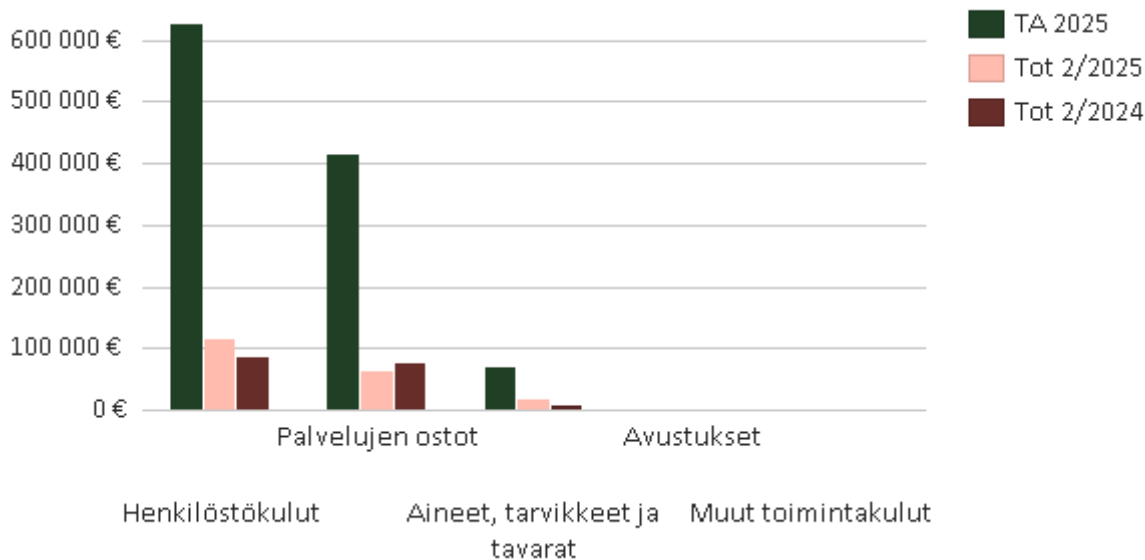
Puhdistusaine- ja tarvikehankintoja on tehty alkuvuodesta usean kuukauden osalta, kustannukset tasoittuvat seuraavien toteumien myötä.

Muutoin toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden vuoden ensimmäisten kuukausien osalta.

Tavoitteiden toteutuminen:

Rekrytointien mukaisesti kaksi laitoshuoltajaa aloittivat työt helmikuun alusta. Hirvikosken yhtenäiskoulun yleisiin tiloihin vaihdettiin käsipaperi pyyherulliin helmikuun aikana.

Siivouspalvelut Toimintakulut (ulkoinen)



Maankäyttöpalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 2/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 2/2025	TOT % 2/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	640 457	57 907	530 100		530 100	57 720	11 %	-472 380	
Myyntituotot	110 993	46 175	100 000		100 000	50 892	51 %	-49 108	
Maksutuotot	29 744	5 066	50 000		50 000	447	1 %	-49 553	
Tuet ja avustukset			100		100			-100	
Muut toimintatuotot	499 720	6 666	380 000		380 000	6 380	2 %	-373 620	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-519 233	-38 109	-800 993		-800 993	-83 541	10 %	717 452	
Henkilöstökulut	-150 578	-23 037	-320 493		-320 493	-63 207	20 %	257 286	
Palvelujen ostot	-77 202	-14 263	-171 300		-171 300	-15 117	9 %	156 183	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 939	-350	-13 200		-13 200	-4 550	34 %	8 650	
Avustukset	-277 877		-285 000		-285 000			285 000	
Muut toimintakulut	-5 637	-460	-11 000		-11 000	-668	6 %	10 332	
Toimintakate	121 225	19 797	-270 893		-270 893	-25 822	10 %	245 071	

Poikkeama talousarviosta:

Maksutuotoissa on jääty hieman talousarviosta, koska mittaushenkilöstön laskutettavaa työtä on ollut vähemmän johtuen henkilöstöressurssivajauksesta.

Tavoitteiden toteutuminen:

Maksutuottojen osalta on hieman haastetta tavoitteessa, mutta kokonaisuutena talousarvion raamin tavoitteissa on helmikuun 2025 osalta hyvät.

Maankäyttöpalvelut Toimintakulut (ulkoinen)

