

Elinympäristölautakunta

Toteumaraportti 1.1. – 30.4.2025

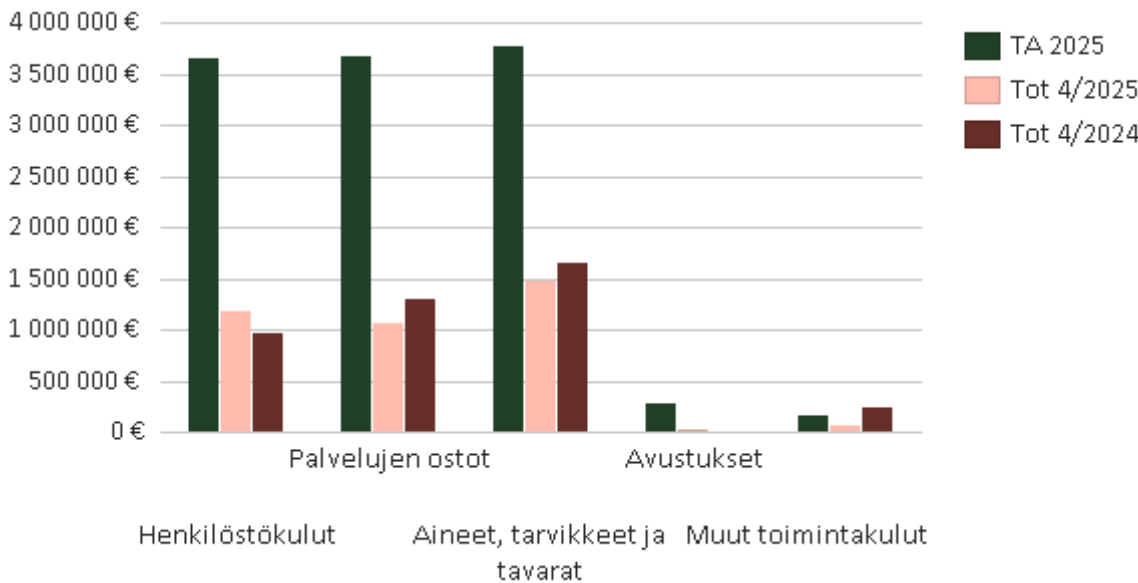
Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 4/2025	TOT % 4/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	4 601 967	1 536 589	4 173 900		4 173 900	1 295 879	31 %	-2 878 021	
Myyntituotot	398 413	109 980	344 100		344 100	137 222	40 %	-206 878	
Maksutuotot	468 121	84 953	339 000		339 000	50 200	15 %	-288 800	
Tuet ja avustukset	1 145		11 500		11 500	1 337	12 %	-10 163	
Muut toimintatuotot	3 734 289	1 341 657	3 479 300		3 479 300	1 107 120	32 %	-2 372 180	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-11 370 216	-4 151 589	-11 550 714		-11 550 714	-3 839 771	33 %	7 710 943	
Henkilöstökulut	-3 344 923	-965 040	-3 652 414		-3 652 414	-1 194 264	33 %	2 458 150	
Palvelujen ostot	-3 277 828	-1 296 693	-3 673 850		-3 673 850	-1 067 713	29 %	2 606 137	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 106 669	-1 649 586	-3 781 550		-3 781 550	-1 481 797	39 %	2 299 753	
Avustukset	-277 877		-285 000		-285 000	-34 371	12 %	250 629	
Muut toimintakulut	-362 919	-240 269	-157 900		-157 900	-61 626	39 %	96 274	
Toimintakate	-6 768 249	-2 614 999	-7 376 814		-7 376 814	-2 543 893	34 %	4 832 921	

Poikkeama talousarviosta:

Talousarvioon liittyvät poikkeamat ja tarkemmat huomiot on selvitetty palvelualueitten talousseurannan raportoinnin kohdalla.

Elinympäristölautakunta
Toimintakulut
(ulkoinen)



Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 4/2025	TOT % 4/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	144 484	24 585	32 000		32 000	16 230	51 %	-15 770	
Myyntituotot	2 317					1 139		1 139	
Maksutuotot	136 991	24 585	31 000		31 000	13 370	43 %	-17 630	
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot	5 176		1 000		1 000	1 722	172 %	722	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-488 825	-149 856	-576 151		-576 151	-134 767	23 %	441 384	
Henkilöstökulut	-232 241	-49 780	-214 851		-214 851	-76 660	36 %	138 191	
Palvelujen ostot	-217 995	-76 969	-313 200		-313 200	-47 908	15 %	265 292	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 417	-19 345	-35 200		-35 200	-3 385	10 %	31 815	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-10 171	-3 761	-12 900		-12 900	-6 814	53 %	6 086	
Toimintakate	-344 341	-125 271	-544 151		-544 151	-118 537	22 %	425 614	

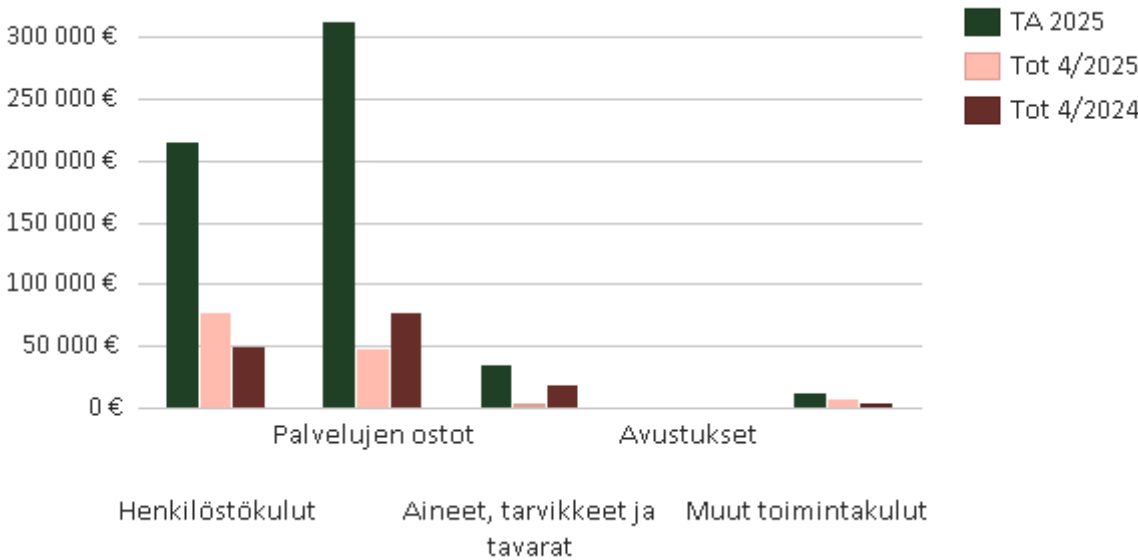
Tavoitteiden toteutuminen:

Hallinnon tuloissa edetään suurin piirtein talousarvion mukaisesti. Tulot muodostuvat pääosin lumenkaatopaikan vastaanottomaksuista, joita on kertynyt viime vuoteen verrattuna vähemmän. Lumenkaatopaikalle on alkuvuodesta viety alle 300 lumikuormaa, kun viime vuonna samaan aikaan kuormia oli yli 1500.

Henkilöstökulu on ajankohtaan nähden hieman arvioitua korkeammalla tasolla. Tähän vaikuttaa lomapalkkavaraus, joka nyt on sisällytetty talousarviolukuihin, toisin kun viime vuoden alussa. Näin ollen vertailua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ei oikein voi tehdä. Viime vuonna lomapalkkavaraus sisällytettiin talousarvion kesäkuussa. Lisäksi hallinnon osalta palkkoja on kohdistettu osin eri kustannuspaikoille kuin viime vuonna, joten tämäkin vaikeuttaa seurantaa. Kohdistamiset tullaan korjaamaan. Samoin osa viime vuoden palkankorotuksista on jäänyt huomiotta, tämän vaikutusta kokonaisuuteen selvitetään.

Lomapalkkavarausten osalta henkilöstökulut näyttävät todellista suurempina myös muilla palvelualueilla kuin hallinnossa.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto
Toimintakulut
(ulkoinen)



Rakennus- ja ympäristövalvonta

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 4/2025	TOT % 4/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	145 455	49 062	113 000		113 000	33 391	30 %	-79 609	
Myyntituotot									
Maksutuotot	145 192	49 062	108 000		108 000	33 391	31 %	-74 609	
Tuet ja avustukset	263		5 000		5 000			-5 000	
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-379 291	-108 176	-456 363		-456 363	-149 073	33 %	307 290	
Henkilöstökulut	-318 334	-81 537	-363 363		-363 363	-121 781	34 %	241 582	
Palvelujen ostot	-55 191	-23 384	-84 900		-84 900	-25 412	30 %	59 488	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 698	-2 959	-5 700		-5 700	-1 483	26 %	4 217	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-1 069	-295	-2 400		-2 400	-398	17 %	2 002	
Toimintakate	-233 837	-59 115	-343 363		-343 363	-115 682	34 %	227 681	

Poikkeama talousarviosta:

Toimintatuottoja on alkuvuoden aikana kertynyt aiempien vuosien tasoa vastaava määrä. Enimmäkseen rakennuslupa-maksutuotoista muodostuvien tulojen kertymä painottuu kevääseen ja kesään ja kertymä on epätasaista vuoden mit-taan. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana tuoja on kertynyt lähes arvioidusti.

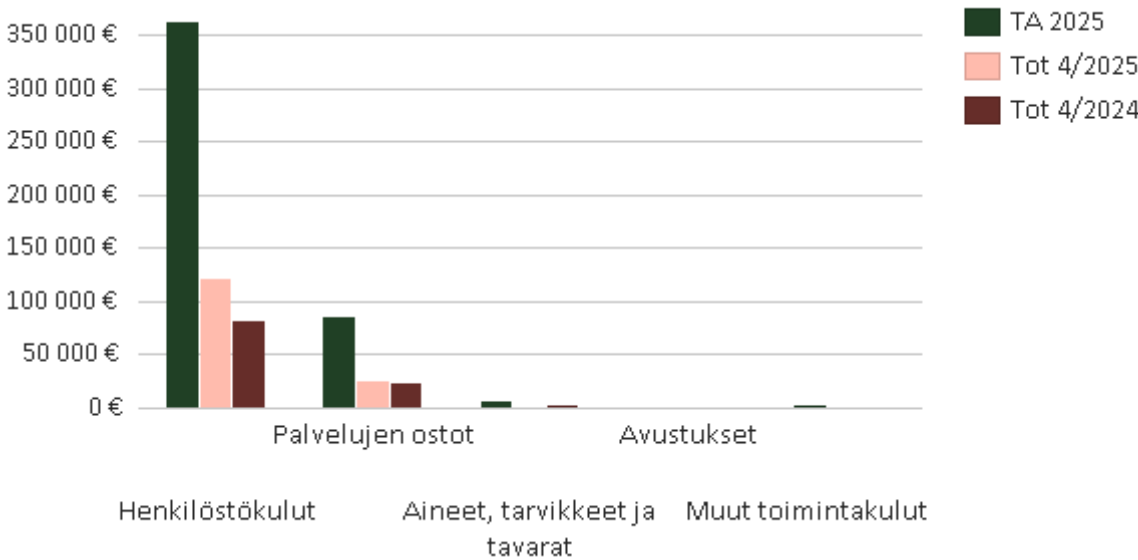
Tavoitteiden toteutuminen:

Rakentamislain voimaantulon edellyttämiä muutoksia mm. tietojärjestelmiin ja toimintaprosesseihin on viety käytän-töön.

Rakennusrekisterin päivitystyö on ollut alkuvuonna jonkin aikaa keskeytyneenä projektityöntekijän rekrytointiprosessin ajan. Tehtävään on valittu uusi henkilö ja työtä on päästy nyt jatkamaan.

Rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten uusimistyötä on jatkettu alkuvuoden ajan. Rakennusjärjestyseh-dotus on hyväksytty lupajaostossa huhtikuussa ja se on valtuuston käsiteltävänä toukokuussa. Suunniteltu voimaantulo olisi 1.6.2025.

Rakennus- ja ympäristövalvonta
Toimintakulut
(ulkoinen)



Tilapalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 4/2025	TOT % 4/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	3 199 954	1 084 300	3 090 000		3 090 000	1 051 670	34 %	-2 038 330	
Myyntituotot	7 611	2 091				268		268	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	225								
Muut toimintatuotot	3 192 118	1 082 208	3 090 000		3 090 000	1 051 402	34 %	-2 038 598	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-4 936 455	-2 063 254	-4 748 854		-4 748 854	-1 611 388	34 %	3 137 466	
Henkilöstökulut	-532 065	-173 431	-577 654		-577 654	-178 337	31 %	399 317	
Palvelujen ostot	-1 302 963	-478 257	-1 646 250		-1 646 250	-384 726	23 %	1 261 524	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 781 858	-1 188 049	-2 423 550		-2 423 550	-1 006 562	42 %	1 416 988	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-319 569	-223 517	-101 400		-101 400	-41 764	41 %	59 636	
Toimintakate	-1 736 501	-978 954	-1 658 854		-1 658 854	-559 718	34 %	1 099 136	

Poikkeama talousarviosta:

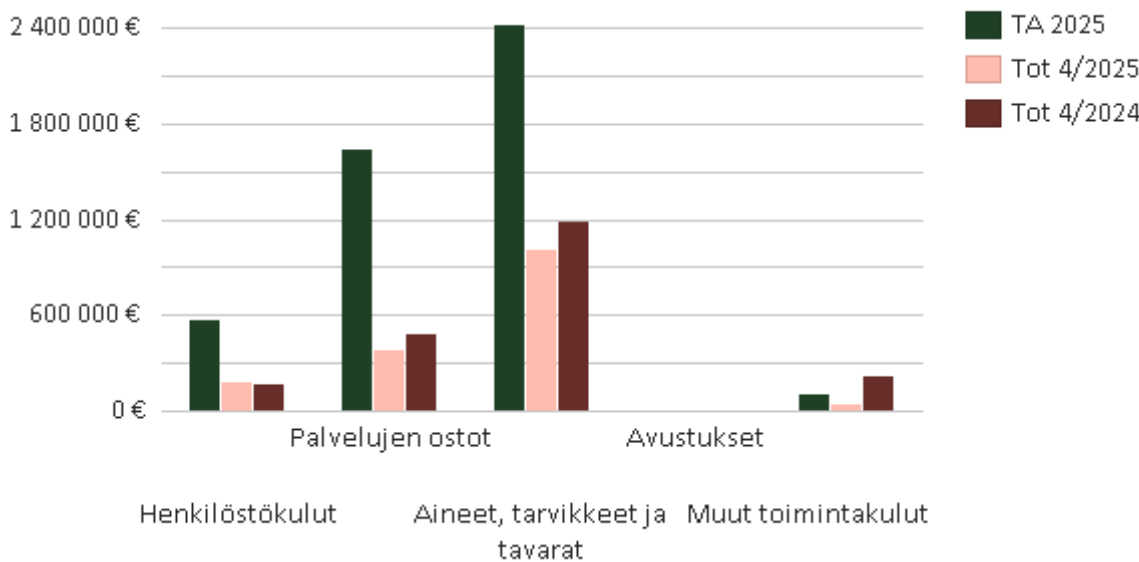
huhtikuun loppuun mennessä budjetoidut vuokratuotot ovat lievästi edellä talousarviosta. Talvikunnossapidon ja lämmityksen kustannuksia on säästynyt jonkin verran lauhan talven johdosta mutta kiinteistöjen kevättöiden kuten hiekoitus-hiekan poiston kustannukset ovat vielä toteutumatta.

Tavoitteiden toteutuminen:

Kausityöntekijän ja työnojohtoharjoittelijan valinnat ovat tehty, hakijoita oli runsaasti ja kumpaankin tehtävään saatiin tekijät.

Useat tulevan kesän kunnossapitotöiden kilpailutuksista on käynnistetty ja muutamiin isompiin kunnossapitotöihin on jo saatu urakoitsija. Aikaisempiin vuosiin verrattuna tarjouksia on nyt saatu runsaasti ja urakoiden hintataso on jonkin verran laskenut. Koulujen osalla vesikatto ja julkisivumaalaukset alkavat kesäkuussa Power Cup turnauksen jälkeen.

Tilapalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)



Kunnallistekniikka

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 4/2025	TOT % 4/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	315 691	7 787	230 100		230 100	30 248	13 %	-199 852	
Myyntituotot	123 188	7 288	66 000		66 000	28 544	43 %	-37 456	
Maksutuotot	156 194	-108	150 000		150 000			-150 000	
Tuet ja avustukset	113		6 400		6 400	1 337	21 %	-5 063	
Muut toimintatuotot	36 197	607	7 700		7 700	367	5 %	-7 333	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-2 292 718	-868 819	-2 210 003		-2 210 003	-780 723	35 %	1 429 280	
Henkilöstökulut	-624 501	-158 123	-673 803		-673 803	-167 003	25 %	506 800	
Palvelujen ostot	-1 131 587	-542 858	-999 600		-999 600	-437 360	44 %	562 240	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 190	-162 506	-521 500		-521 500	-171 536	33 %	349 964	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-12 440	-5 332	-15 100		-15 100	-4 824	32 %	10 276	
Toimintakate	-1 977 027	-861 032	-1 979 903		-1 979 903	-750 475	38 %	1 229 428	

Poikkeama talousarviosta:

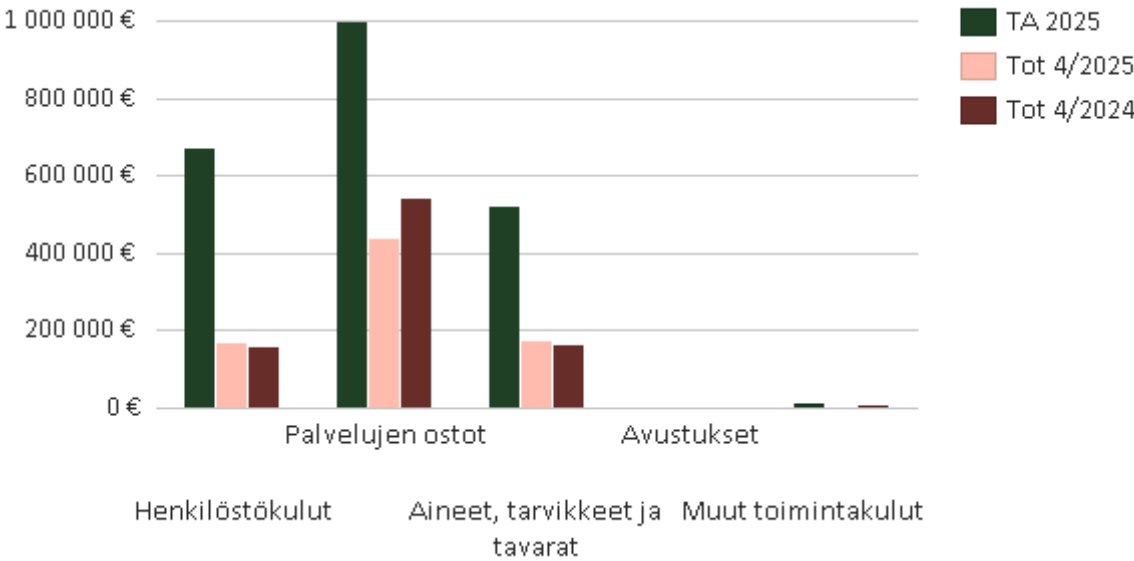
Kunnallistekniikan alueella talvikunnossapitomenot jäivät vähäisemmiksi kuin oli arvioitu. Talvi oli leuto ja vähäluminen, jonka vuoksi katujen ja yleisten alueiden sekä liikuntapaikkojen talvihoitotyöt jäivät vähäisiksi. Hiekoitussepin harjaaminen oli talvikunnossapitotöistä ainoa, jonka kulut muodostuivat ns. normaalille tasolle.

Talvikunnossapitotöiden vähäisyys vaikutti lisäksi mm. polttoainekuluihin, joita alkuvuoden aikana on tullut huomattavasti vähemmän kuin oli arvioitu.

Tavoitteiden toteutuminen:

Kunnallistekniikan alueella kokonaiskulut ovat huhtikuun lopussa jonkin verran suunniteltua vähäisemmät. Toteuma prosentti on noin 36 %, kun se tavanomaisesti huhtikuun lopussa on ollut yli 40 prosenttia. Talvikunnossapitomenoja lukuun ottamatta talousarvio kunnallistekniikan alueella on toteutunut suunnitellusti. Leudon talven vuoksi on pystytty toteuttamaan kesäajaksi suunniteltuja korjaustöitä jo etuajassa, mm. Kartanomäen alueen ojia on jo kaivettu ja Alastaron kuntoradan kunnostustyö on saatu valmiiksi valaistusta lukuun ottamatta. Samoin Turuntien valaistuksen uusiminen saatiin valmiiksi nurmetuksia lukuun ottamatta sekä toteutettua liikenneturvallisuuden parantamiskohteita. Vuoden -25 tavoitteena on liikennemerkkien vaihtaminen suurelta osin nykyisen tieliikennelain mukaisiin. Tämän työn suorittamiseen alkuvuoden olosuhteet ovat olleet otolliset. Melliläjärven ympäristössä suoritettiin puuston harvennusta alueen yleisilmeen parantamiseksi. Samalla myös frisbeegolfrata kunnostettiin. Työ tehtiin oman henkilökunnan voimin.

Kunnallistekniikka
Toimintakulut
(ulkoinen)



Ruokapalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 4/2025	TOT % 4/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	104 126	37 743	127 700		127 700	35 865	28 %	-91 835	
Myyntituotot	103 345	37 743	127 600		127 600	35 789	28 %	-91 811	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	432								
Muut toimintatuotot	350		100		100	76	76 %	-24	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-1 574 210	-549 183	-1 643 867		-1 643 867	-602 002	37 %	1 041 865	
Henkilöstökulut	-825 700	-268 070	-875 267		-875 267	-322 583	37 %	552 684	
Palvelujen ostot	-46 682	-15 825	-43 200		-43 200	-11 182	26 %	32 018	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 052	-260 381	-712 800		-712 800	-264 567	37 %	448 233	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-9 776	-4 906	-12 600		-12 600	-3 670	29 %	8 930	
Toimintakate	-1 470 084	-511 440	-1 516 167		-1 516 167	-566 137	37 %	950 030	

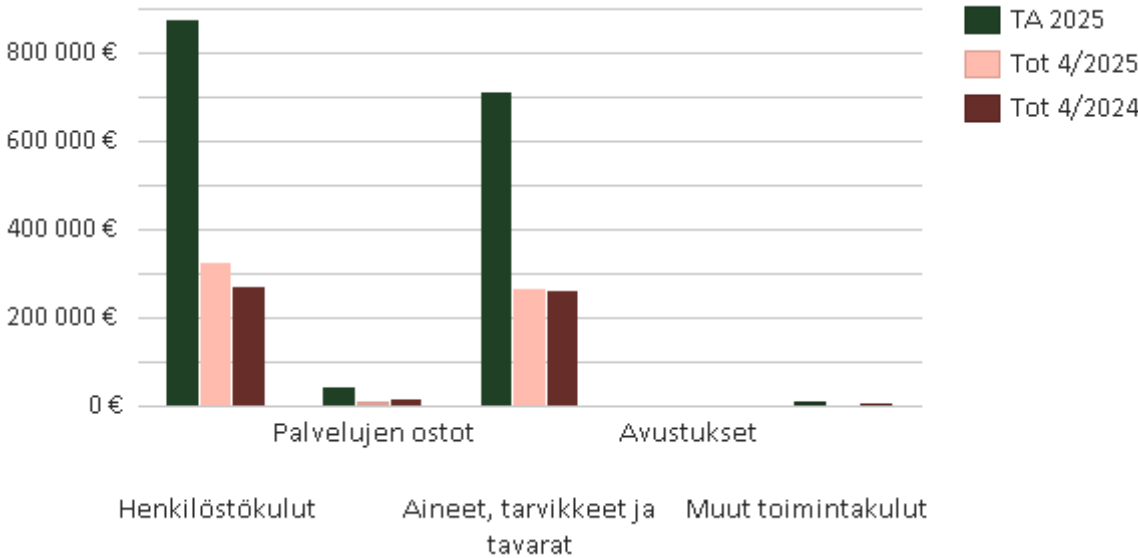
Poikkeama talousarviosta:

Huhtikuun toteumassa toimintatuotot ovat hieman jäljessä ajankohtaan nähden. Toteumakuluissa alkuvuoden kalustohankinnat nostavat toteumaprosenttia ajankohtaa korkeammaksi. Henkilöstökulujen toteuma on ajankohtaa korkeammalla tasolla johtuen pääsääntöisesti ennakoimattomien pitkien poissaolojen sijaiskuluista sekä lomapalkkavaraus. Toteuma on ajankohtaan nähden kokonaisuudessaan hieman budjetoitua korkeampi.

Tavoitteiden toteutuminen:

Rekrytointien mukaisesti yksi kokki, neljä vastaavaa ruokapalvelutyöntekijää aloittivat työt helmikuun alusta. Laskiainen huomioitiin ruokalistalla tarjoten Laskiaispullaa ja kaakaota. Maaliskuun puolivälistä alkaen koko ruokapalveluhenkilöstöllä on käytössä työaikaan kuulumaton ruokatauko. Huhtikuun alusta Puistokadun koulun ja Hirvikosken yhtenäiskoulun kokit alkoivat työkiertoon siten, että kiertävät kolmen viikon jaksoissa näiden yllä mainittujen koulujen keittiöillä. Vähentää työnkuormittavuutta ja poissaoloista johtuvaa "haavoittuvuutta". Toiveruokapäivää vietettiin kouluissa ja VaKan yksiköissä.

Ruokapalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)



Siivouspalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 4/2025	TOT % 4/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	51 801	16 925	51 000		51 000	17 949	35 %	-33 051	
Myyntituotot	50 959	16 682	50 500		50 500	17 776	35 %	-32 724	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	113								
Muut toimintatuotot	729	243	500		500	173	35 %	-327	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-1 179 485	-329 997	-1 114 483		-1 114 483	-384 649	35 %	729 834	
Henkilöstökulut	-661 505	-187 953	-626 983		-626 983	-223 964	36 %	403 019	
Palvelujen ostot	-446 208	-125 670	-415 400		-415 400	-130 319	31 %	285 081	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 515	-14 557	-69 600		-69 600	-27 848	40 %	41 752	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-4 256	-1 816	-2 500		-2 500	-2 518	101 %	-18	
Toimintakate	-1 127 684	-313 072	-1 063 483		-1 063 483	-366 700	34 %	696 783	

Poikkeama talousarviosta:

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

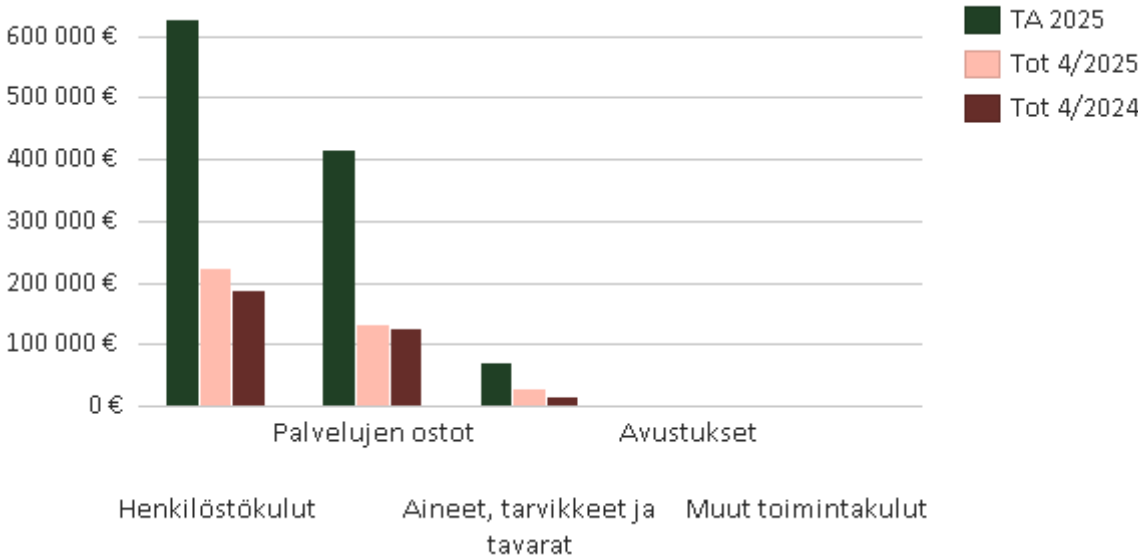
Henkilöstökuluissa on pientä ylitystä johtuen alkuvuoden ennakoimattomista poissaoloista sekä lomapalkkavarauksesta. Muutoin toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden vuoden ensimmäisten neljänneksen osalta.

Tavoitteiden toteutuminen:

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

Maaliskuun puolivälistä alkaen koko siivouspalveluhenkilöstöllä on käytössä työaikaan kuulumaton ruokatauko.

Siivouspalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)



Maankäyttöpalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 4/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 4/2025	TOT % 4/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	640 457	316 188	530 100		530 100	110 525	21 %	-419 575	
Myyntituotot	110 993	46 175	100 000		100 000	53 706	54 %	-46 294	
Maksutuotot	29 744	11 414	50 000		50 000	3 439	7 %	-46 561	
Tuet ja avustukset			100		100			-100	
Muut toimintatuotot	499 720	258 598	380 000		380 000	53 380	14 %	-326 620	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-519 233	-82 303	-800 993		-800 993	-177 169	22 %	623 824	
Henkilöstökulut	-150 578	-46 144	-320 493		-320 493	-103 937	32 %	216 556	
Palvelujen ostot	-77 202	-33 729	-171 300		-171 300	-30 806	18 %	140 494	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 939	-1 787	-13 200		-13 200	-6 416	49 %	6 784	
Avustukset	-277 877		-285 000		-285 000	-34 371	12 %	250 629	
Muut toimintakulut	-5 637	-642	-11 000		-11 000	-1 639	15 %	9 361	
Toimintakate	121 225	233 885	-270 893		-270 893	-66 644	25 %	204 249	

Poikkeama talousarviosta:

Maksutuotoissa on jääty talousarviosta, koska mittaushenkilöstön laskutettavaa työtä on ollut vähemmän johtuen henkilöstöressurssivajauksesta. Myös muiden toimintatuottojen osalta alkuvuonna tonttimyyntituloja on ollut viime vuotta vähemmän vastaavalta ajanjaksolta.

Tavoitteiden toteutuminen:

Maksu- ja tonttimyyntituottojen osalta on haastetta tavoitteessa, mutta kokonaisuutena talousarvion raamin tavoitteissa on huhtikuun 2025 osalta mahdollista pysyä.

Maankäyttöpalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)

