

Elinympäristölautakunta

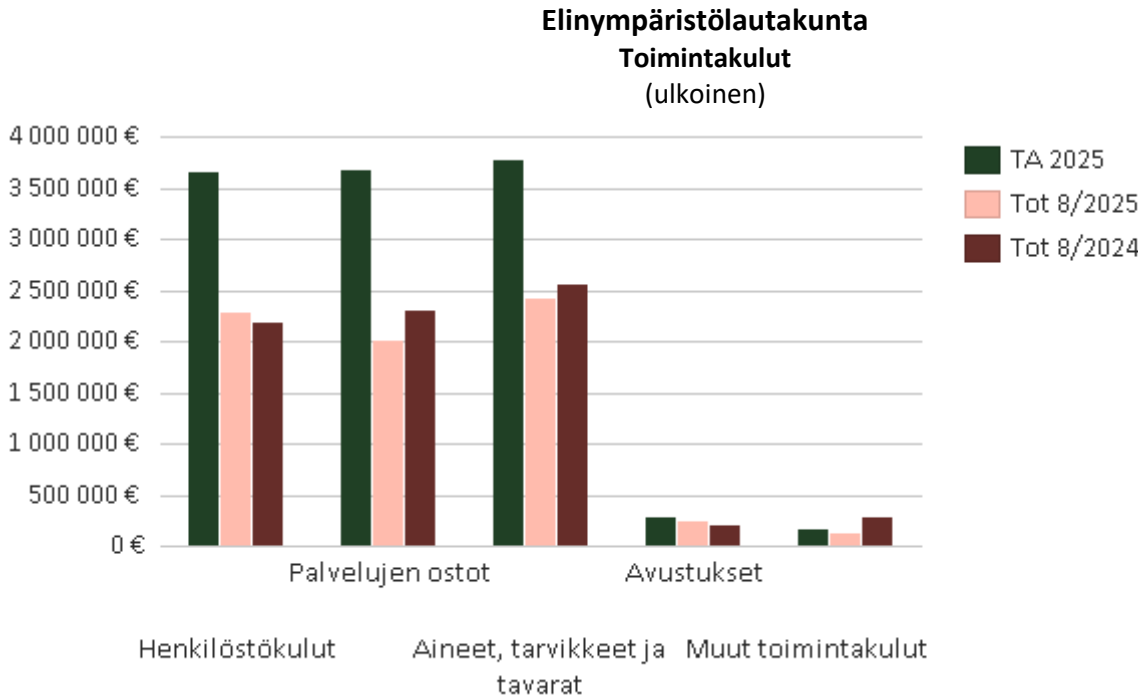
Toteumaraportti 1.1. – 31.8.2025

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 8/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 8/2025	TOT % 8/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	4 601 967	2 895 250	4 173 900		4 173 900	2 509 226	60 %	-1 664 674	
Myyntituotot	398 413	225 632	344 100		344 100	209 820	61 %	-134 280	
Maksutuotot	468 121	223 193	339 000		339 000	105 541	31 %	-233 459	
Tuet ja avustukset	1 145		11 500		11 500	1 337	12 %	-10 163	
Muut toimintatuotot	3 734 289	2 446 425	3 479 300		3 479 300	2 192 529	63 %	-1 286 771	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-11 370 216	-7 564 497	-11 550 714		-11 550 714	-7 081 933	61 %	4 468 781	
Henkilöstökulut	-3 344 923	-2 194 012	-3 652 414		-3 652 414	-2 283 227	63 %	1 369 187	
Palvelujen ostot	-3 277 828	-2 311 996	-3 673 850		-3 673 850	-2 012 714	55 %	1 661 136	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 106 669	-2 558 650	-3 781 550		-3 781 550	-2 413 725	64 %	1 367 825	
Avustukset	-277 877	-211 895	-285 000		-285 000	-244 217	86 %	40 783	
Muut toimintakulut	-362 919	-287 943	-157 900		-157 900	-128 049	81 %	29 851	
Toimintakate	-6 768 249	-4 669 247	-7 376 814		-7 376 814	-4 572 706	62 %	2 804 108	

Tavoitteiden toteutuminen:

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



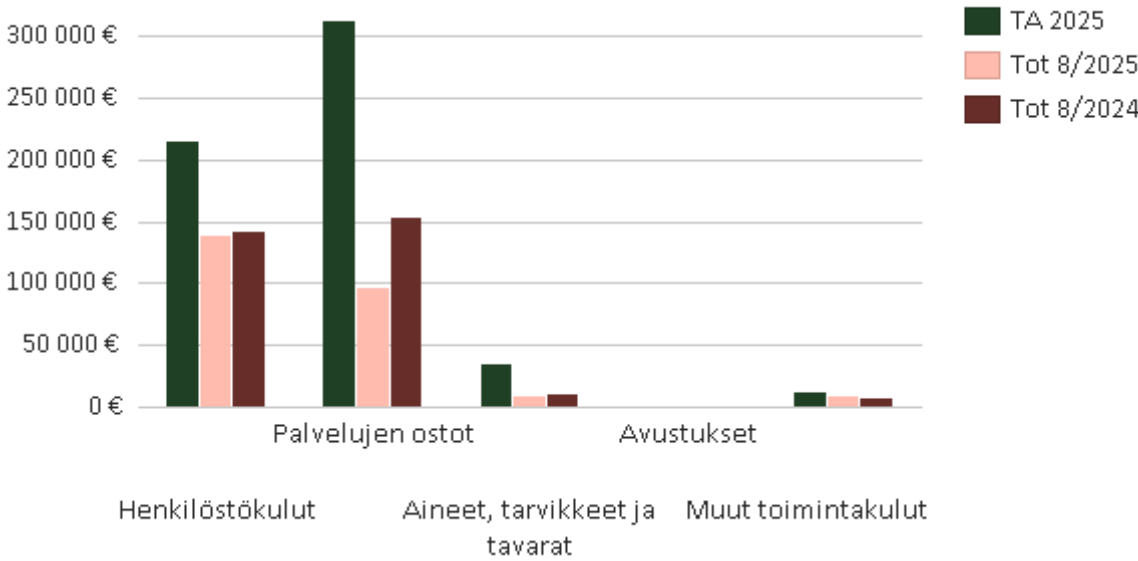
Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 8/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 8/2025	TOT % 8/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	144 484	113 886	32 000		32 000	30 409	95 %	-1 591	
Myyntituotot	2 317					1 139		1 139	
Maksutuotot	136 991	112 907	31 000		31 000	26 555	86 %	-4 445	
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot	5 176	979	1 000		1 000	2 716	272 %	1 716	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-488 825	-311 612	-576 151		-576 151	-254 350	44 %	321 801	
Henkilöstökulut	-232 241	-141 778	-214 851		-214 851	-139 069	65 %	75 782	
Palvelujen ostot	-217 995	-153 244	-313 200		-313 200	-97 001	31 %	216 199	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 417	-10 045	-35 200		-35 200	-8 929	25 %	26 271	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-10 171	-6 544	-12 900		-12 900	-9 351	72 %	3 549	
Toimintakate	-344 341	-197 726	-544 151		-544 151	-223 941	41 %	320 210	

Tavoitteiden toteutuminen:
Hallinnon tulot muodostuvat lumenkaatopaikan ja Kirveskallion jäteaseman ylijäämään vastaanottomaksuista sekä kaivu- ja sijoituslupamaksuista.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto
Toimintakulut
(ulkoinen)



Rakennus- ja ympäristövalvonta

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 8/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 8/2025	TOT % 8/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	145 455	93 034	113 000		113 000	69 815	62 %	-43 185	
Myyntituotot									
Maksutuotot	145 192	93 034	108 000		108 000	69 815	65 %	-38 185	
Tuet ja avustukset	263		5 000		5 000			-5 000	
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-379 291	-241 634	-456 363		-456 363	-281 507	62 %	174 856	
Henkilöstökulut	-318 334	-192 185	-363 363		-363 363	-224 391	62 %	138 972	
Palvelujen ostot	-55 191	-44 398	-84 900		-84 900	-53 397	63 %	31 503	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 698	-4 427	-5 700		-5 700	-1 447	25 %	4 253	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-1 069	-622	-2 400		-2 400	-2 271	95 %	129	
Toimintakate	-233 837	-148 599	-343 363		-343 363	-211 691	62 %	131 672	

Tavoitteiden toteutuminen:

Toimintatuottoarviota oli tarpeen tälle vuodelle tarkistaa alemmalle tasolle rakentamislupajärjestelmän muutoksen aiheuttaman vaikutuksen vuoksi. Osa aiemmin luvanvaraisista rakentamishankkeista vapautui luvan tarpeesta ja näiden osalta ei myöskään kerry maksutuottoja. Alkuvuoden aikana lupamaksuja on kertynyt arvioitua tasoa vastaava määrä. Enimmäkseen rakennuslupamaksutuotoista muodostuvien tulojen kertymä kuitenkin painottuu kevääseen ja kesään ja on epätasaista vuoden mittaan.

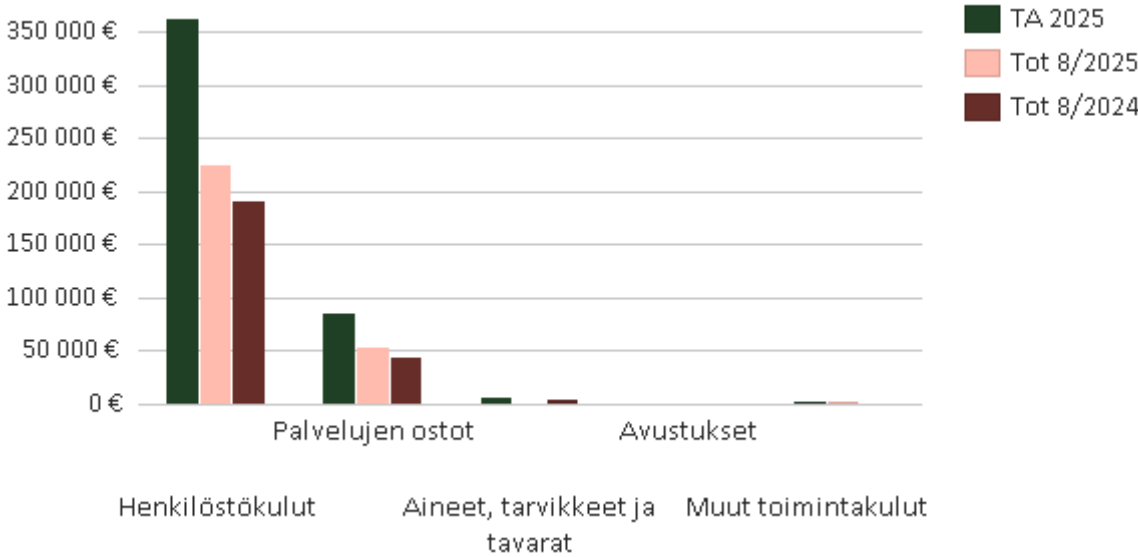
Rakentamislain voimaantulon edellyttämiä muutoksia mm. tietojärjestelmiin ja toimintaprosesseihin on viety käytäntöön.

Rakennusrekisterin päivitystyö on ollut alkuvuonna jonkin aikaa keskeytyneenä projektityöntekijän rekrytointiprosessin ajan. Tehtävään on maaliskuun alusta palkattu uusi henkilö ja työtä on päästy jatkamaan.

Rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten uusimistyötä on jatkettu alkuvuoden ajan. Rakennusjärjestys on hyväksytty lupajaostossa huhtikuussa ja kaupunginvaltuustossa toukokuussa. Sen voimaantulo on tapahtunut 1.6.2025.

Uusien ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on käynnissä ja niiden on suunniteltu olevan hyväksymiskäsittelyssä tulevan talven aikana.

Rakennus- ja ympäristövalvonta
Toimintakulut
(ulkoinen)



Tilapalvelut

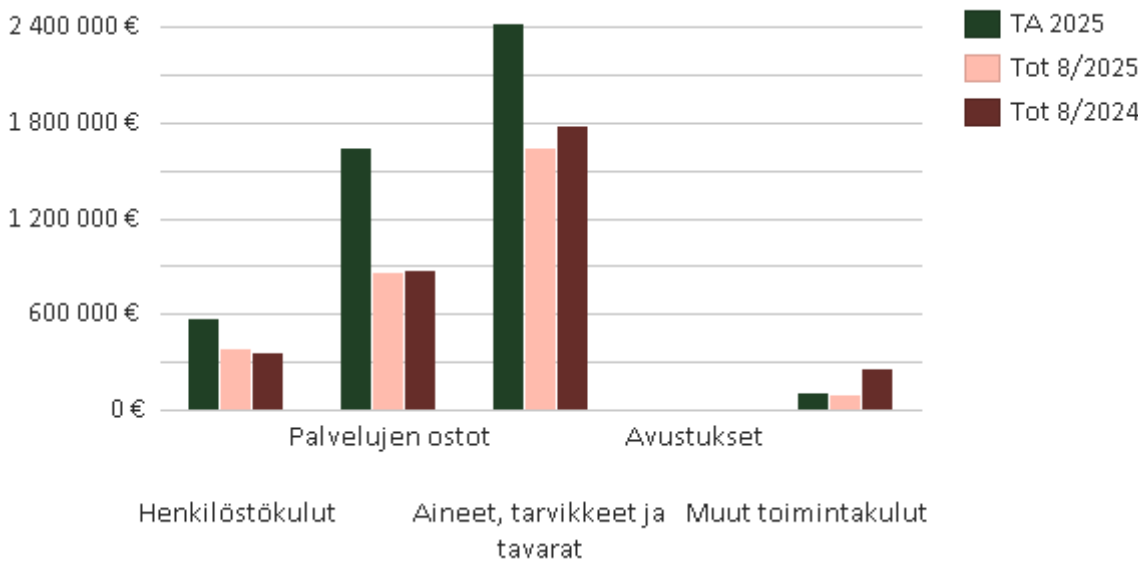
Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 8/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 8/2025	TOT % 8/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	3 199 954	2 130 856	3 090 000		3 090 000	2 096 598	68 %	-993 402	
Myyntituotot	7 611	2 747				6 542		6 542	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	225								
Muut toimintatuotot	3 192 118	2 128 110	3 090 000		3 090 000	2 090 056	68 %	-999 944	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-4 936 455	-3 280 269	-4 748 854		-4 748 854	-2 972 221	63 %	1 776 633	
Henkilöstökulut	-532 065	-361 273	-577 654		-577 654	-379 840	66 %	197 814	
Palvelujen ostot	-1 302 963	-878 171	-1 646 250		-1 646 250	-865 411	53 %	780 839	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 781 858	-1 777 606	-2 423 550		-2 423 550	-1 637 221	68 %	786 329	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-319 569	-263 218	-101 400		-101 400	-89 749	89 %	11 651	
Toimintakate	-1 736 501	-1 149 413	-1 658 854		-1 658 854	-875 623	53 %	783 231	

Tavoitteiden toteutuminen:

Elokuun loppuun mennessä budjetoidut vuokratuotot ajantasalla. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot tulevat Palininkatu 4 kiinteistön sekä As Oy Loimaan Kuukanpuiston kahden asunto-osakkeen myynnistä. Talvikunnossapidon kustannuksia on säästynyt jonkin verran lauhan talven johdosta ja sen toteumat ovat ajantasalla ja mikäli loppuvuonna ei ole paljon auras ja liukkaudentorjuntatarvetta niin talousarvioon varatut määrärahat riittänevät loppuvuodeksi. Lämmityskustannukset ovat pääosin ajantalla. Kalustohankinnat, rakennusmateriaali ja kunnossapidon tarvikkeiden hankintaa on tehty alkuvuonna runsaasti ja tarkasteluhetken tilanne on jonkinverran etupainotteinen. Kunnossapidon kustannukset ovat pääosin tarkasteluajankohtaa korkeammalla tasolla koska kesäaikana on pyritty tekemään mahdollisimman paljon kunnossapitotöitä kouluilla ja päiväkodeissa jotka ovat kesäaikaan vähemmällä käytöllä tai kokonaan suljettuna. Uusi jätekuljetussopimus astui voimaan elokuun alussa eikä vielä ole mahdollista arvioida uuden sopimuksen vaikutusta loppuvuoteen mutta uusi sopimus on jonkin verran vertailouhintojen perusteella edellistä edullisempi.

Tilapalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)



Kunnallistekniikka

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 8/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 8/2025	TOT % 8/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	315 691	30 228	230 100		230 100	37 037	16 %	-193 063	
Myyntituotot	123 188	20 497	66 000		66 000	31 933	48 %	-34 067	
Maksutuotot	156 194	-189	150 000		150 000			-150 000	
Tuet ja avustukset	113		6 400		6 400	1 337	21 %	-5 063	
Muut toimintatuotot	36 197	9 920	7 700		7 700	3 767	49 %	-3 933	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-2 292 718	-1 581 889	-2 210 003		-2 210 003	-1 335 767	60 %	874 236	
Henkilöstökulut	-624 501	-420 091	-673 803		-673 803	-376 854	56 %	296 949	
Palvelujen ostot	-1 131 587	-837 387	-999 600		-999 600	-666 106	67 %	333 494	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 190	-317 207	-521 500		-521 500	-283 624	54 %	237 876	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-12 440	-7 203	-15 100		-15 100	-9 183	61 %	5 917	
Toimintakate	-1 977 027	-1 551 661	-1 979 903		-1 979 903	-1 298 731	66 %	681 172	

Tavoitteiden toteutuminen:

Kunnallistekniikan alueen kulut ovat laskennallisesti aivan kohdallaan. Noin kolmannes määrärahoista ja vuodesta on jäljellä. On kuitenkin huomattava, että kuitenkin yli puolet kuluista muodostuvat vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, koska talvikunnossapidon menot ovat suurin kuluerä kunnallistekniikan. Ne taas painottuvat pääosin vuoden alkupuoliskolle ja tänä vuonna talvikunnossapitomenot jäivät reilusti alle aiempien vuosien tason.

Vastaavasti ruohot, heinät ja lehtipuut ovat kasvaneet normaalia enemmän suosiollisten olosuhteiden vuoksi. Ruohonleikkaus ja niittotöiden kustannukset ovatkin keskimääräistä vuotta korkeammat.

Alkuvuoden leuto sää mahdollisti kesäajaksi suunniteltujen korjaus- ja kunnossapitotöiden toteutusta etuajassa, mm. Kartanomäen alueen ojat ja Alastaron kuntoradan, valaistusta lukuun ottamatta, saatiin valmiiksi jo vuoden alussa. Samoin Turuntien valaistuksen uusimisen viimeistelytyöt ja liikenneturvallisuuden parantamiskohteita saatiin valmiiksi ennen kesää. Tampereentien valaistuksen uusinta valmistui elokuun lopulla.

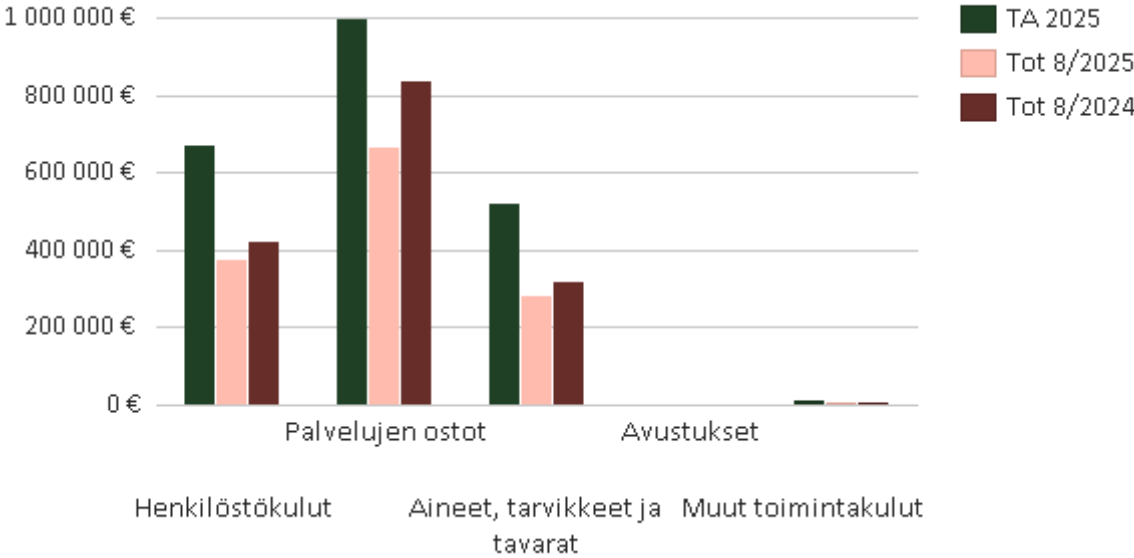
Melliläjärven ympäristössä suoritettiin puuston harvennusta alueen yleisilmeen parantamiseksi. Samalla myös frisbeegolfrata kunnostettiin. Työ tehtiin oman henkilökunnan voimin.

Loimijoen rantaa Satakunnantien varressa kunnostettiin sen jälkeen, kun kierrätyspiste alueelta poistui. Kunnostustyö valmistui elokuun lopulla.

Kesäkuun alussa ollut lentopallon Power Cup turnaus teetti jonkin verran ylimääräistä työtä ja kustannuksia, mutta tapahtuma kunnallistekniikan näkökulmasta onnistui hyvin.

Asfaltointityöt tulivat pääosin suoritetuiksi elokuun loppuun mennessä. Ainoastaan Alastaron kohteet olivat enää päällystämättä.

Kunnallistekniikka
Toimintakulut
(ulkoinen)



Ruokapalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 8/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 8/2025	TOT % 8/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	104 126	62 070	127 700		127 700	62 231	49 %	-65 469	
Myyntituotot	103 345	61 720	127 600		127 600	62 155	49 %	-65 445	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	432								
Muut toimintatuotot	350	350	100		100	76	76 %	-24	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-1 574 210	-967 712	-1 643 867		-1 643 867	-1 022 313	62 %	621 554	
Henkilöstökulut	-825 700	-516 603	-875 267		-875 267	-567 584	65 %	307 683	
Palvelujen ostot	-46 682	-30 717	-43 200		-43 200	-19 604	45 %	23 597	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 052	-413 674	-712 800		-712 800	-428 053	60 %	284 747	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-9 776	-6 718	-12 600		-12 600	-7 073	56 %	5 527	
Toimintakate	-1 470 084	-905 642	-1 516 167		-1 516 167	-960 082	63 %	556 085	

Tavoitteiden toteutuminen:

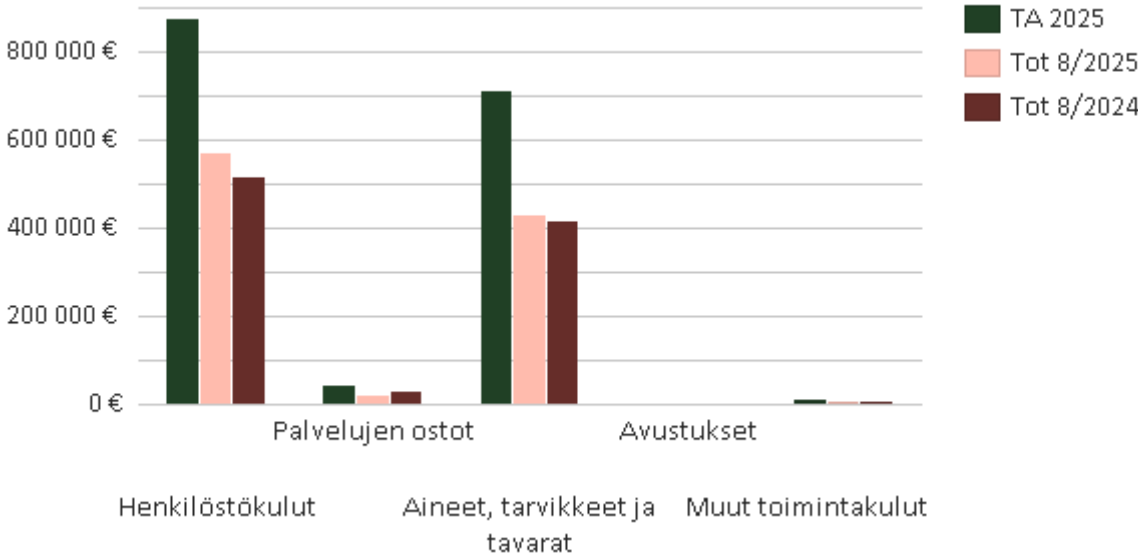
Elokuun toteumassa toimintatuotot ovat n. 50 %. Toimintatuotot tulevat jäämään alle budjetoidun jonkin verran tämän hetkisen ennusteen mukaan.

Toteuma on ajankohtaan nähden kokonaisuudessaan hieman alle budjetoitun.

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 työnkiertoon siten, että kiertävät kolmen viikon jaksoissa näiden yllä mainittujen koulujen keittiöillä. Vähentää työnkuormittavuutta ja poissaoloista johtuvaa "haavoittuvuutta". Toiveruokapäivää vietettiin kouluissa ja VaKan yksiköissä.

Kesäkuun alussa ruokapalveluissa osallistuttiin Power Cup lentopalloleirin järjestämiseen. Puistokadun koulun keittiöllä valmistettiin leirille erityisruokavaliot lounaalle ja päivälliselle, n. 500 erityisruokavaliota päivässä. Leirin ruoat kuumentettiin ja tarjoiltiin Loimaan jäähallilla. Leirin ateriapalveluun osallistui kaupungin työntekijöitä ruokapalveluista yhteensä 12 henkilöä päivässä. Työntekijät mahdollistivat talkoolaisten kanssa nuorille huikean leiritapahtuman.

Ruokapalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)



Siivouspalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 8/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 8/2025	TOT % 8/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	51 801	33 928	51 000		51 000	35 875	70 %	-15 125	
Myyntituotot	50 959	33 442	50 500		50 500	35 875	71 %	-14 625	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	113								
Muut toimintatuotot	729	486	500		500			-500	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-1 179 485	-804 729	-1 114 483		-1 114 483	-712 588	64 %	401 895	
Henkilöstökulut	-661 505	-456 311	-626 983		-626 983	-409 669	65 %	217 314	
Palvelujen ostot	-446 208	-314 615	-415 400		-415 400	-249 065	60 %	166 335	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 515	-30 988	-69 600		-69 600	-46 669	67 %	22 931	
Avustukset									
Muut toimintakulut	-4 256	-2 815	-2 500		-2 500	-7 186	287 %	-4 686	
Toimintakate	-1 127 684	-770 801	-1 063 483		-1 063 483	-676 713	64 %	386 770	

Tavoitteiden toteutuminen:

Toimintatuotot ovat hieman ajankohtaa korkeammalla.
Muutoin toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden elokuun lopun tilanteen osalta.

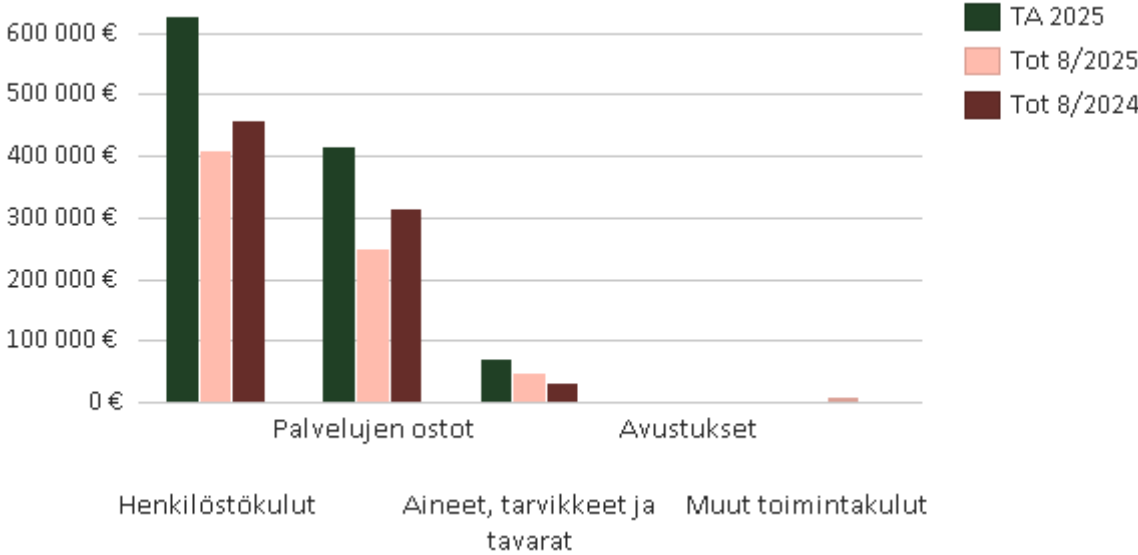
Rekrytointien mukaisesti kaksi laitoshuoltajaa aloittivat työt helmikuun alusta. Hirvikosken yhtenäiskoulun yleisiin tiloihin vaihdettiin käsipaperi käsipyyherulliin helmikuun aikana.
Maaliskuun puolivälistä alkaen koko siivouspalveluhenkilöstöllä on käytössä työaikaan kuulumaton ruokatauko.

Kesäkuun loppuun mennessä on vaihdettu yleisiin tiloihin Hirvihovissa, TE-toimistolla, Elinvoimatalolla, Alastarohallilla, pääkirjastolla sekä kaupungintalolla käsipaperien tilalle käsipyyherullat.

Käsisaippua-annostelijoita on vaihdettu ja yhtenäistetty pesuaineet samaan tuotteeseen Keskuskoululla, Hirvikosken yhtenäiskoululla, Hirvihovissa, Ahjon monitoimitilassa, Taidetalolla, Musiikkiopistolla, Elinvoimatalolla ja Metsämaan päiväkodilla sekä Metsämaan koululla kesäkuun loppuun mennessä.

Kesäkuun alussa siivouspalveluissa osallistuttiin Power Cup lentopalloleirin järjestämiseen. Kouluilla majoittuvien leiriläisten yleisten tilojen siivous suoritettiin yhdessä talkoolaisten kanssa luoden leiriläisille siistit tilat leirin onnistumiseen.

Siivouspalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)



Maankäyttöpalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 8/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 8/2025	TOT % 8/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	640 457	431 247	530 100		530 100	177 261	33 %	-352 839	
Myyntituotot	110 993	107 226	100 000		100 000	72 175	72 %	-27 825	
Maksutuotot	29 744	17 441	50 000		50 000	9 171	18 %	-40 829	
Tuet ja avustukset			100		100			-100	
Muut toimintatuotot	499 720	306 581	380 000		380 000	95 914	25 %	-284 086	
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-519 233	-376 652	-800 993		-800 993	-503 186	63 %	297 807	
Henkilöstökulut	-150 578	-105 771	-320 493		-320 493	-185 821	58 %	134 672	
Palvelujen ostot	-77 202	-53 463	-171 300		-171 300	-62 131	36 %	109 169	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 939	-4 702	-13 200		-13 200	-7 782	59 %	5 418	
Avustukset	-277 877	-211 895	-285 000		-285 000	-244 217	86 %	40 783	
Muut toimintakulut	-5 637	-822	-11 000		-11 000	-3 236	29 %	7 764	
Toimintakate	121 225	54 595	-270 893		-270 893	-325 925	120 %	-55 032	

Tavoitteiden toteutuminen:

Muiden toimintatuottojen osalta tonttimyyntituloja on ollut viime vuotta vähemmän vastaavalta ajanjaksolta. Myös maanvuokratuloja on hieman vähemmän, kuin talousarviossa on tavoiteltu. Maksutuotoissa on jääty talousarviosta, koska mittaushenkilöstön laskutettavaa työtä on ollut vähemmän johtuen henkilöstöressurssivajauksesta. Puun myynti vaihtelee vuosittain ja tänä vuonna tavoitteesta tullaan todennäköisesti hieman jäämään. Ostopalveluista on toisaalta hieman säästetty.

Maksu- ja myyntituottojen osalta on haastetta tavoitteessa, mikäli loppuvuonna tulopuoli ei elvy.

Maankäyttöpalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)

