

Elinympäristölautakunta

Toteumaraportti 1.1. – 31.1.2026

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 1/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 1/2026	TOT % 1/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	4 124 072	310 960	4 097 950		4 097 950	294 011	7 %	-3 803 939	
Myyntituotot	349 435	33 112	316 100		316 100	16 151	5 %	-299 949	
Maksutuotot	355 408	7 286	328 000		328 000	28 333	9 %	-299 667	
Tuet ja avustukset	3 608		8 100		8 100			-8 100	
Muut toimintatuotot	3 415 621	270 561	3 445 750		3 445 750	249 526	7 %	-3 196 224	
Toimintakulut	-10 676 434	-1 046 658	-11 436 833		-11 436 833	-1 133 406	10 %	10 303 428	
Henkilöstökulut	-3 446 726	-308 932	-3 646 698		-3 646 698	-275 841	8 %	3 370 857	
Palvelujen ostot	-2 992 521	-333 036	-3 588 605		-3 588 605	-378 241	11 %	3 210 364	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 754 605	-388 437	-3 738 330		-3 738 330	-460 409	12 %	3 277 921	
Avustukset	-277 147		-285 000		-285 000	2 352	-1 %	287 352	
Muut toimintakulut	-205 434	-16 253	-178 200		-178 200	-21 266	12 %	156 934	
Toimintakate	-6 552 362	-735 699	-7 338 883		-7 338 883	-839 395	11 %	6 499 489	
Rahoitustuotot ja -kulut	623	39				-16		-16	
Vuosikate	-6 551 739	-735 659	-7 338 883		-7 338 883	-839 411	11 %	6 499 472	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 958 752	-307 120	-3 627 846		-3 627 846	-312 065	9 %	3 315 781	
Tilikauden tulos	-10 510 490	-1 042 779	-10 966 729		-10 966 729	-1 151 476	10 %	9 815 253	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	31 712	2 643	38 579		38 579	2 643	7 %	-35 936	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 478 778	-1 040 137	-10 928 150		-10 928 150	-1 148 834	11 %	9 779 317	

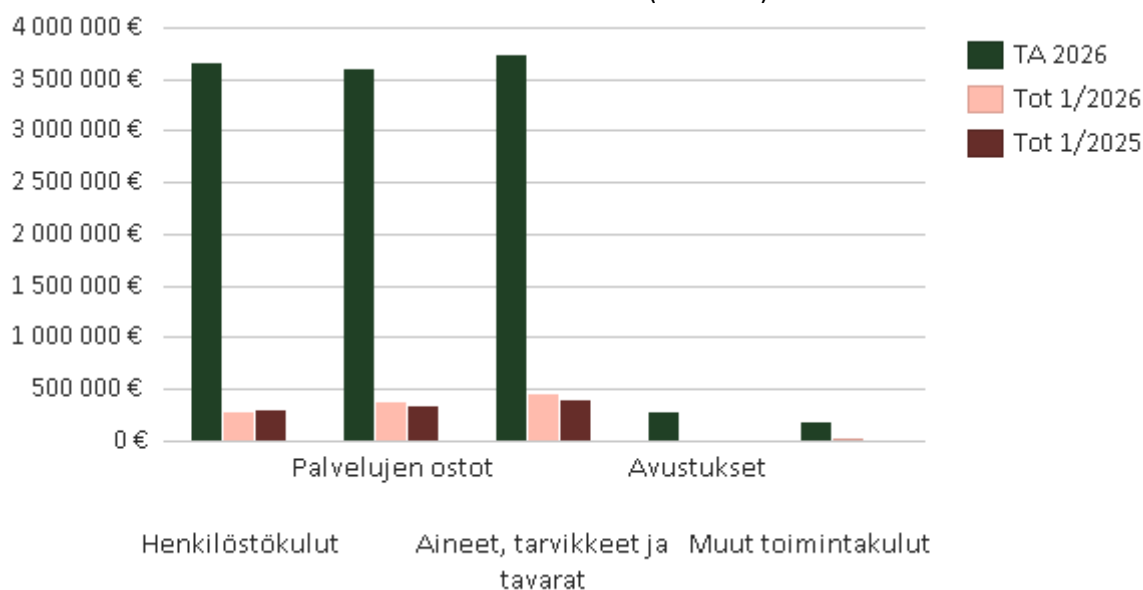
Tavoitteiden toteutuminen:

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

Elinympäristölautakunta

Toimintakulut

(ulkoinen)



Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

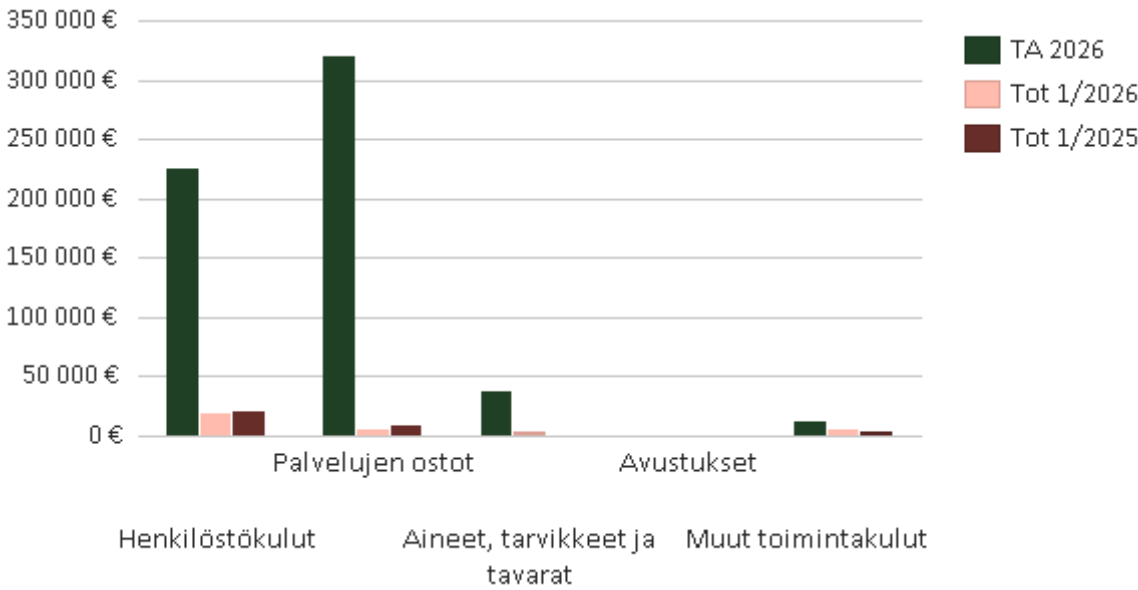
Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 1/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 1/2026	TOT % 1/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	40 954	4 761	40 000		40 000	5 068	13 %	-34 932	
Myyntituotot	1 139								
Maksutuotot	37 001	4 761	31 000		31 000	5 068	16 %	-25 932	
Tuet ja avustukset	99								
Muut toimintatuotot	2 716		9 000		9 000			-9 000	
Toimintakulut	-422 308	-35 775	-596 624		-596 624	-36 197	6 %	560 427	
Henkilöstökulut	-223 394	-21 250	-226 324		-226 324	-19 746	9 %	206 578	
Palvelujen ostot	-170 776	-9 001	-320 000		-320 000	-5 659	2 %	314 341	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 655	-1 569	-38 100		-38 100	-4 084	11 %	34 016	
Muut toimintakulut	-13 482	-3 955	-12 200		-12 200	-6 708	55 %	5 492	
Toimintakate	-381 354	-31 014	-556 624		-556 624	-31 129	6 %	525 495	
Rahoitustuotot ja -kulut	-205					-16		-16	
Vuosikate	-381 559	-31 014	-556 624		-556 624	-31 145	6 %	525 479	
Poistot ja arvonalentumiset	-14 356	-245	-16 203		-16 203	-1 688	10 %	14 515	
Tilikauden tulos	-395 915	-31 258	-572 827		-572 827	-32 833	6 %	539 994	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-395 915	-31 258	-572 827		-572 827	-32 833	6 %	539 994	

Tavoitteiden toteutuminen:

Hallinnon tulot muodostuvat lumenkaatopaikan ja Kirveskallion jäteaseman ylijäämämaan vastaanottomaksuista sekä kaivu- ja sijoituslupamaksuista.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto
Toimintakulut
(ulkoinen)



Rakennus- ja ympäristövalvonta

Ulkoinen

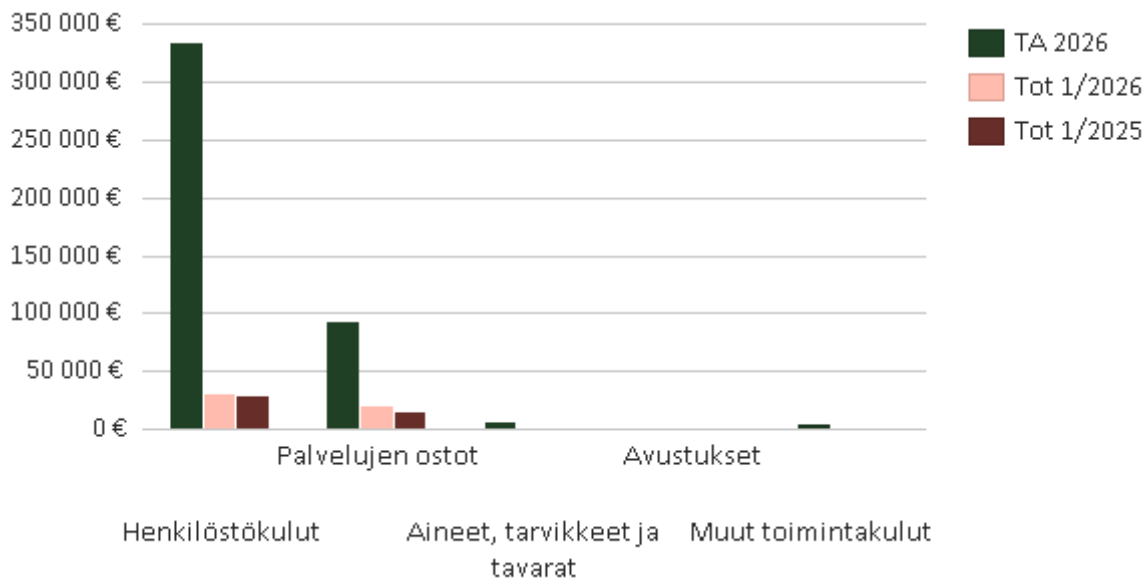
€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 1/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 1/2026	TOT % 1/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	146 655	2 078	113 000		113 000	21 660	19 %	-91 340	
Maksutuotot	146 379	2 078	108 000		108 000	21 660	20 %	-86 340	
Tuet ja avustukset	276		5 000		5 000			-5 000	
Toimintakulut	-409 634	-43 832	-436 965		-436 965	-50 943	12 %	386 023	
Henkilöstökulut	-339 441	-28 368	-334 265		-334 265	-30 472	9 %	303 794	
Palvelujen ostot	-63 806	-15 285	-93 600		-93 600	-20 298	22 %	73 302	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 818	-67	-5 600		-5 600	-107	2 %	5 493	
Muut toimintakulut	-4 570	-111	-3 500		-3 500	-66	2 %	3 434	
Toimintakate	-262 979	-41 754	-323 965		-323 965	-29 283	9 %	294 682	
Vuosikate	-262 979	-41 754	-323 965		-323 965	-29 283	9 %	294 682	
Tilikauden tulos	-262 979	-41 754	-323 965		-323 965	-29 283	9 %	294 682	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-262 979	-41 754	-323 965		-323 965	-29 283	9 %	294 682	

Tavoitteiden toteutuminen:

Maksutuottojen epätasaisen kertymän vuoksi tuloja on saatu keskimääräistä enemmän. Varsinkin rakennuslupamaksutuotoille on ominaista, että alkuvuonna lupahakemuksia käsitellään jossain määrin enemmän kuin vuoden lopulla.

Asiantuntijapalveluiden maksuja on myös maksettu enemmän kuin keskimääräisesti olisi toteutunut. Sähköisen asiantuntijapalvelun ja arkiston käyttömaksuja laskutetaan kaksi kertaa vuodessa ja alkuvuoden osalta maksu on maksettu tammi-kuussa.

Rakennus- ja ympäristövalvonta Toimintakulut (ulkoinen)



Tilapalvelut

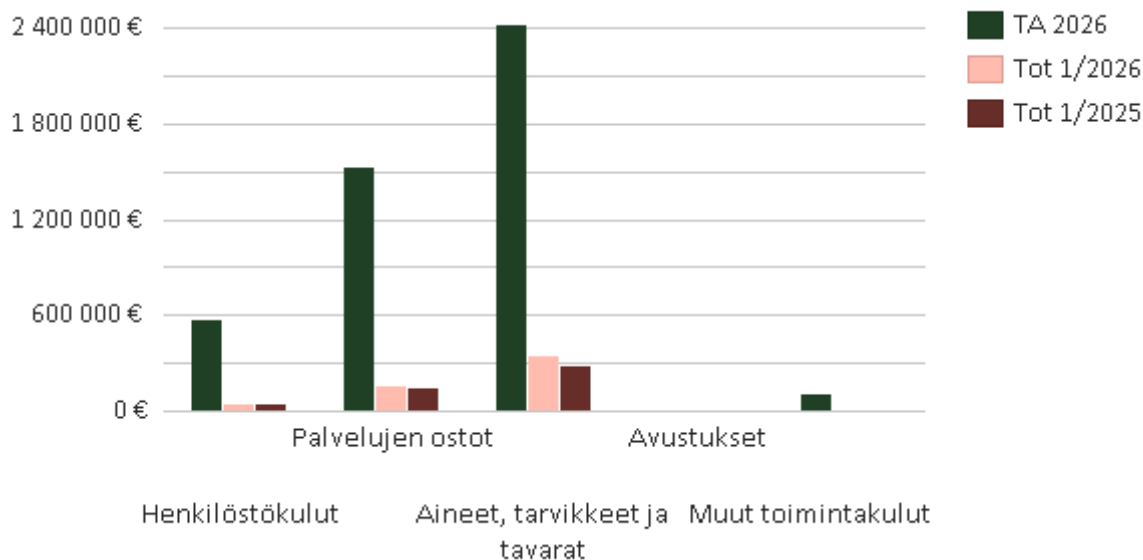
Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 1/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 1/2026	TOT % 1/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	3 139 544	259 375	3 124 700		3 124 700	247 504	8 %	-2 877 196	
Myyntituotot	26 497	15	26 000		26 000	45	0 %	-25 955	
Tuet ja avustukset	158								
Muut toimintatuotot	3 112 890	259 359	3 098 700		3 098 700	247 459	8 %	-2 851 241	
Toimintakulut	-4 563 574	-468 677	-4 621 194		-4 621 194	-554 399	12 %	4 066 795	
Henkilöstökulut	-567 496	-41 020	-565 409		-565 409	-40 665	7 %	524 744	
Palvelujen ostot	-1 318 828	-138 983	-1 525 605		-1 525 605	-159 727	10 %	1 365 878	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 536 712	-279 641	-2 423 180		-2 423 180	-344 703	14 %	2 078 477	
Muut toimintakulut	-140 538	-9 033	-107 000		-107 000	-9 304	9 %	97 696	
Toimintakate	-1 424 029	-209 303	-1 496 494		-1 496 494	-306 895	21 %	1 189 600	
Rahoitustuotot ja -kulut	3	31							
Vuosikate	-1 424 026	-209 272	-1 496 494		-1 496 494	-306 895	21 %	1 189 600	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 312 868	-172 290	-1 953 645		-1 953 645	-162 801	8 %	1 790 844	
Tilikauden tulos	-3 736 894	-381 562	-3 450 139		-3 450 139	-469 696	14 %	2 980 443	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	30 228	2 519	37 318		37 318	2 519	7 %	-34 799	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 706 666	-379 043	-3 412 821		-3 412 821	-467 177	14 %	2 945 644	

Tavoitteiden toteutuminen:

Tammikuun toteumassa ei ole paljon poikkeamia talousarvioon nähden. Tulopuolella vuokrien laskutuksen jaksotus vaikuttaa siihen, että toteuma on hieman ajanjaksoa pidemmällä. Menopuolella toteuma on ajanjakson mukainen ja pieniä poikkeamia on lämmityksessä sekä poltto- ja voiteluaineiden osalla näkyy kertaluontoinen kustannus Virttaan päiväkodin rakennusaikaisen varavoimanlaitteiston käytöstä ja sen polttoainehankinnasta. Rakennusautomaation uusimisesta on aiheutunut budjetin ylittäviä kustannuksia, Hirvikosken kirjaston ja Kirkonkylän koulun VAK korjauksista.

Tilapalvelut Toimintakulut (ulkoinen)



Kunnallistekniikka

Ulkoinen

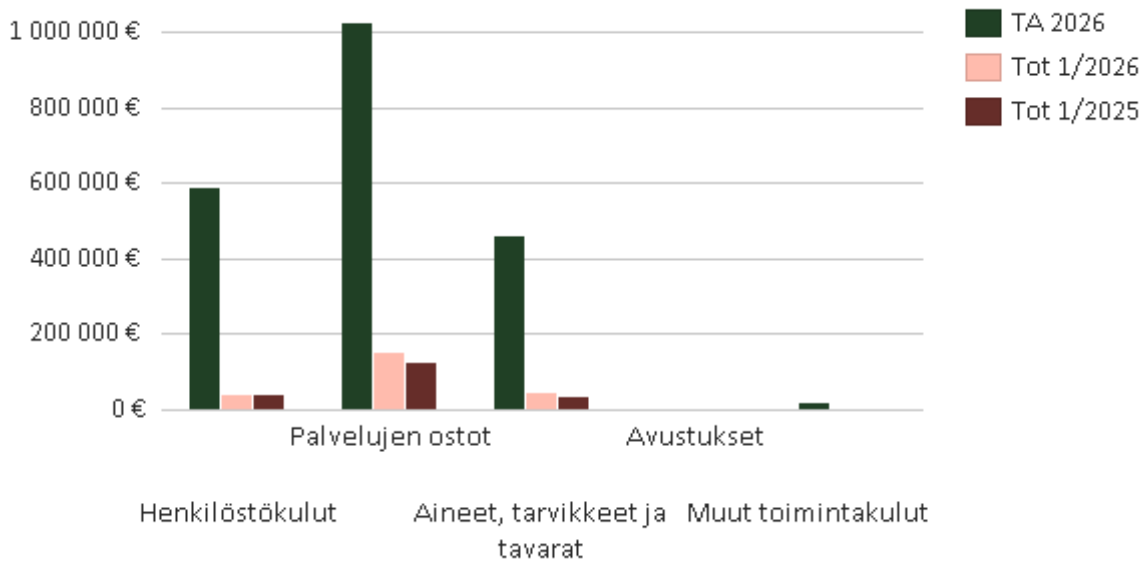
€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 1/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 1/2026	TOT % 1/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	227 995	16 920	182 550		182 550	920	1 %	-181 630	
Myyntituotot	67 620	16 920	22 000		22 000	920	4 %	-21 080	
Maksutuotot	152 387		150 000		150 000			-150 000	
Tuet ja avustukset	1 337		3 000		3 000			-3 000	
Muut toimintatuotot	6 651		7 550		7 550			-7 550	
Toimintakulut	-1 988 502	-202 268	-2 091 470		-2 091 470	-239 043	11 %	1 852 426	
Henkilöstökulut	-569 491	-41 987	-587 270		-587 270	-38 224	7 %	549 045	
Palvelujen ostot	-930 933	-123 862	-1 025 200		-1 025 200	-154 010	15 %	871 190	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-472 182	-35 496	-462 600		-462 600	-45 165	10 %	417 435	
Muut toimintakulut	-15 897	-923	-16 400		-16 400	-1 644	10 %	14 756	
Toimintakate	-1 760 507	-185 348	-1 908 920		-1 908 920	-238 123	12 %	1 670 796	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	9							
Vuosikate	-1 760 508	-185 339	-1 908 920		-1 908 920	-238 123	12 %	1 670 796	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 619 679	-133 574	-1 650 311		-1 650 311	-146 853	9 %	1 503 458	
Tilikauden tulos	-3 380 187	-318 913	-3 559 231		-3 559 231	-384 976	11 %	3 174 255	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	1 484	124	1 261		1 261	124	10 %	-1 137	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 378 704	-318 790	-3 557 970		-3 557 970	-384 852	11 %	3 173 117	

Tavoitteiden toteutuminen:

Kunnallistekniikan alueen toiminta on tammikuun ollut tavanomaista ja toteuma on arvioidun mukainen. Lunta ja pakasta on ollut juuri sen verran, että kaduilla on tehty normaaleja talvikunnossapitotöitä ja samoin ulkoliikuntapaikoilla on jäädytetty kenttiä ja hoidettu latuja.

Ennen vuodenvaihdetta ollut myrskytuuli teetti tammikuun aikana puistometsissä jonkin verran kaatuneiden puiden raivaustöitä.

Kunnallistekniikka
Toimintakulut
(ulkoinen)



Ruokapalvelut

Ulkoinen

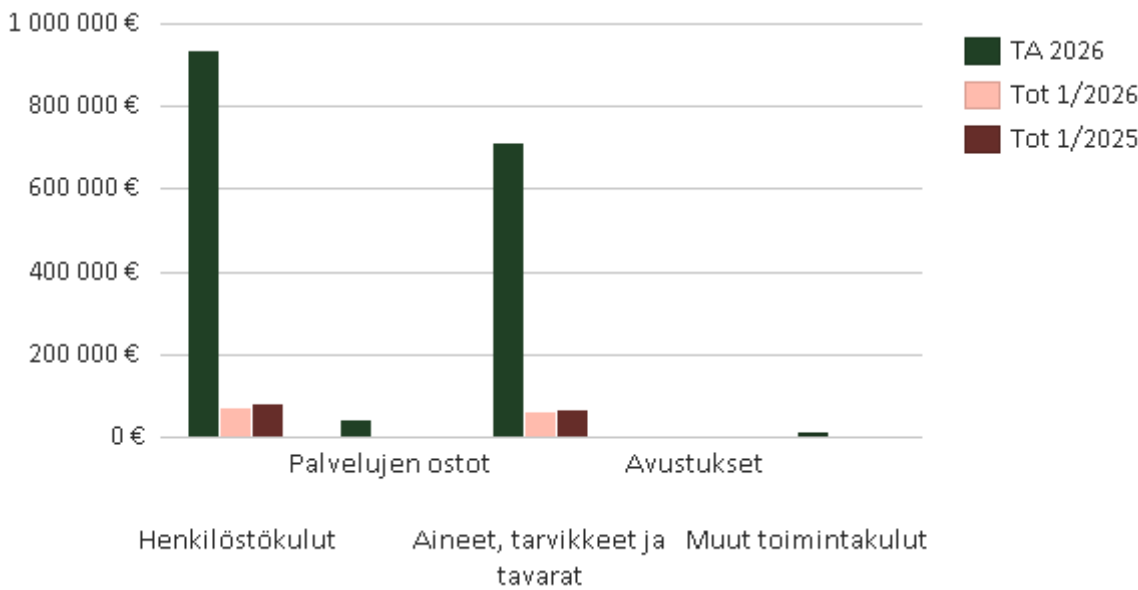
€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 1/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 1/2026	TOT % 1/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	110 070	11 703	101 600		101 600	10 278	10 %	-91 322	
Myyntituotot	108 947	11 703	101 600		101 600	10 278	10 %	-91 322	
Tuet ja avustukset	1 047								
Muut toimintatuotot	76								
Toimintakulut	-1 558 453	-146 421	-1 702 855		-1 702 855	-132 039	8 %	1 570 816	
Henkilöstökulut	-863 256	-82 056	-935 255		-935 255	-69 104	7 %	866 151	
Palvelujen ostot	-31 432	-614	-41 100		-41 100	-1 685	4 %	39 415	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650 588	-63 049	-712 800		-712 800	-60 734	9 %	652 066	
Muut toimintakulut	-13 178	-703	-13 700		-13 700	-516	4 %	13 184	
Toimintakate	-1 448 383	-134 718	-1 601 255		-1 601 255	-121 761	8 %	1 479 494	
Vuosikate	-1 448 383	-134 718	-1 601 255		-1 601 255	-121 761	8 %	1 479 494	
Tilikauden tulos	-1 448 383	-134 718	-1 601 255		-1 601 255	-121 761	8 %	1 479 494	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 448 383	-134 718	-1 601 255		-1 601 255	-121 761	8 %	1 479 494	

Tavoitteiden toteutuminen:

Tammikuun toteuman toimintakate on ajankohdan talousarvion mukainen.

Ruokapalveluissa Hirvikosken yhtenäiskoulun keittiöllä on työssäoppija helmikuun puoleen väliin asti.

Ruokapalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)



Siivouspalvelut

Ulkoinen

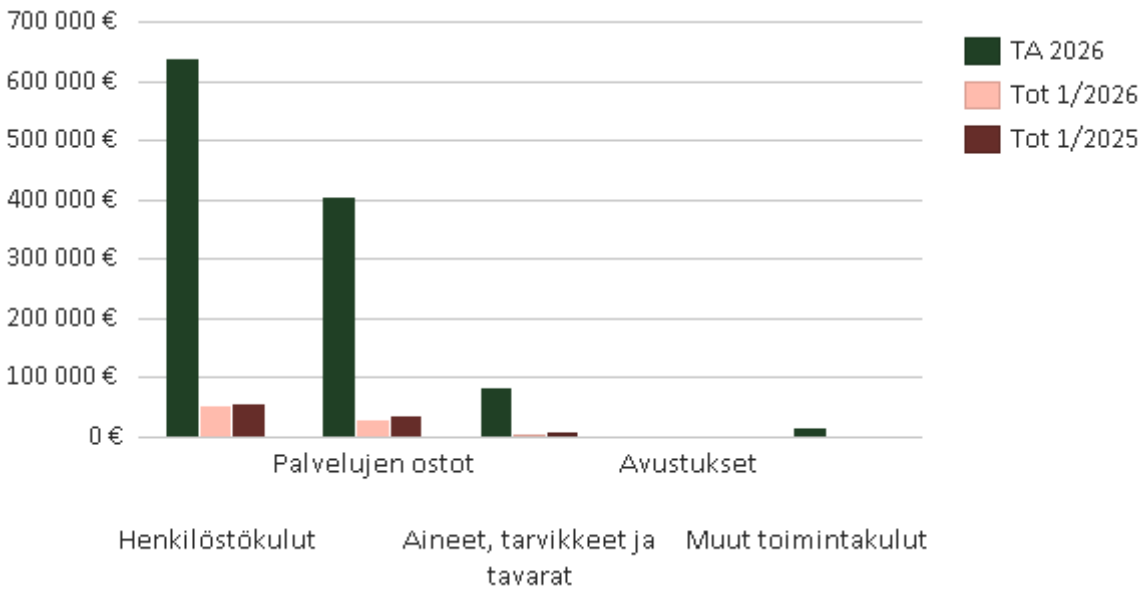
€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 1/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 1/2026	TOT % 1/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	54 841	4 474	57 000		57 000	4 909	9 %	-52 091	
Myyntituotot	54 347	4 474	56 500		56 500	4 909	9 %	-51 591	
Tuet ja avustukset	494								
Muut toimintatuotot			500		500			-500	
Toimintakulut	-1 078 820	-98 407	-1 139 020		-1 139 020	-90 572	8 %	1 048 448	
Henkilöstökulut	-606 367	-55 383	-637 370		-637 370	-53 184	8 %	584 186	
Palvelujen ostot	-388 941	-33 991	-405 600		-405 600	-30 342	7 %	375 258	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 306	-7 957	-81 450		-81 450	-5 616	7 %	75 834	
Muut toimintakulut	-13 206	-1 075	-14 600		-14 600	-1 430	10 %	13 170	
Toimintakate	-1 023 979	-93 933	-1 082 020		-1 082 020	-85 663	8 %	996 357	
Vuosikate	-1 023 979	-93 933	-1 082 020		-1 082 020	-85 663	8 %	996 357	
Tilikauden tulos	-1 023 979	-93 933	-1 082 020		-1 082 020	-85 663	8 %	996 357	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 023 979	-93 933	-1 082 020		-1 082 020	-85 663	8 %	996 357	

Tavoitteiden toteutuminen:

Tammikuun toteuman toimintakate on ajankohdan talousarvion mukainen.

Työssäoppijoita on siivouspalveluissa 3 henkilöä, harjoittelut jatkuvat helmikuun puoleen väliin.

Siivouspalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)



Maankäyttöpalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 1/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 1/2026	TOT % 1/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	404 013	11 649	479 100		479 100	3 673	1 %	-475 427	
Myyntituotot	90 886		110 000		110 000			-110 000	
Maksutuotot	19 642	447	39 000		39 000	1 606	4 %	-37 394	
Tuet ja avustukset	198		100		100			-100	
Muut toimintatuotot	293 288	11 202	330 000		330 000	2 067	1 %	-327 933	
Toimintakulut	-655 142	-51 278	-848 706		-848 706	-30 213	4 %	818 493	
Henkilöstökulut	-277 281	-38 868	-360 806		-360 806	-24 447	7 %	336 359	
Palvelujen ostot	-87 806	-11 300	-177 500		-177 500	-6 520	4 %	170 980	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 345	-658	-14 600		-14 600			14 600	
Avustukset	-277 147		-285 000		-285 000	2 352	-1 %	287 352	
Muut toimintakulut	-4 563	-452	-10 800		-10 800	-1 599	15 %	9 201	
Toimintakate	-251 129	-39 629	-369 606		-369 606	-26 540	7 %	343 065	
Rahoitustuotot ja -kulut	826								
Vuosikate	-250 303	-39 629	-369 606		-369 606	-26 540	7 %	343 065	
Poistot ja arvonalentumiset	-11 849	-1 011	-7 687		-7 687	-723	9 %	6 964	
Tilikauden tulos	-262 152	-40 641	-377 293		-377 293	-27 264	7 %	350 029	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-262 152	-40 641	-377 293		-377 293	-27 264	7 %	350 029	

Tavoitteiden toteutuminen:

Tammikuun osalta maankäyttöpalveluiden toteuma on talousarvion raameissa hyvin.

Maankäyttöpalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)

