

Elinympäristölautakunta

Toteumaraportti 1.1. – 30.4.2026

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 4/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 4/2026	TOT % 4/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	4 111 910	1 295 879	4 097 950		4 097 950	1 194 274	29 %	-2 903 676	
Myyntituotot	337 273	141 275	316 100		316 100	81 835	26 %	-234 265	
Maksutuotot	355 408	50 200	328 000		328 000	83 678	26 %	-244 322	
Tuet ja avustukset	3 608	1 337	8 100		8 100			-8 100	
Muut toimintatuotot	3 415 621	1 103 067	3 445 750		3 445 750	1 028 761	30 %	-2 416 989	
Toimintakulut	-10 676 434	-3 839 771	-11 436 833	180 000	-11 256 833	-4 079 422	36 %	7 177 411	
Henkilöstökulut	-3 446 726	-1 194 264	-3 646 698		-3 646 698	-1 172 474	32 %	2 474 224	
Palvelujen ostot	-2 992 521	-1 067 713	-3 588 605	155 000	-3 433 605	-1 281 563	37 %	2 152 042	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 754 605	-1 481 797	-3 738 330	25 000	-3 713 330	-1 565 094	42 %	2 148 236	
Avustukset	-277 147	-34 371	-285 000		-285 000	2 352	-1 %	287 352	
Muut toimintakulut	-205 434	-61 626	-178 200		-178 200	-62 644	35 %	115 556	
Toimintakate	-6 564 524	-2 543 893	-7 338 883	180 000	-7 158 883	-2 885 148	40 %	4 273 735	
Rahoitustuotot ja -kulut	623	729				-16		-16	
Vuosikate	-6 563 901	-2 543 163	-7 338 883	180 000	-7 158 883	-2 885 164	40 %	4 273 719	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 958 752	-1 231 027	-3 627 846		-3 627 846	-1 168 921	32 %	2 458 925	
Tilikauden tulos	-10 522 653	-3 774 191	-10 966 729	180 000	-10 786 729	-4 054 085	38 %	6 732 644	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	31 712	10 571	38 579		38 579	10 497	27 %	-28 082	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 490 941	-3 763 620	-10 928 150	180 000	-10 748 150	-4 043 589	38 %	6 704 562	

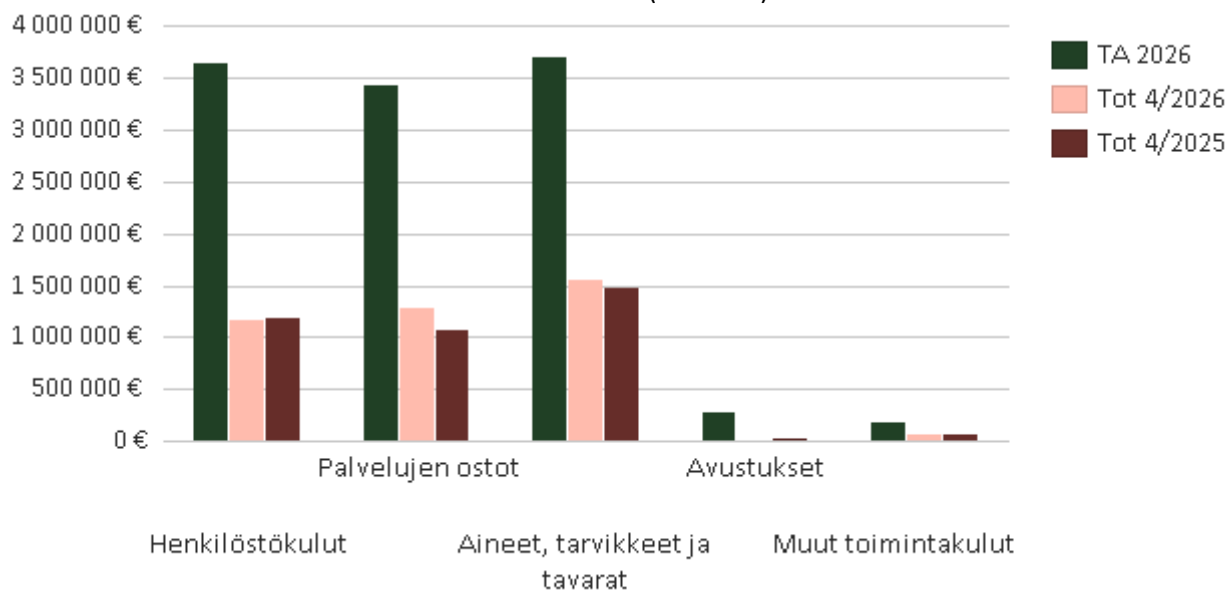
Tavoitteiden toteutuminen:

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

Elinympäristölautakunta

Toimintakulut

(ulkoinen)



Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

Ulkoinen

€ (Ulko.)	TP 2025	TOT 4/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 4/2026	TOT % 4/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	40 954	16 230	40 000		40 000	15 697	39 %	-24 303	
Myyntituotot	1 139	1 139							
Maksutuotot	37 001	13 370	31 000		31 000	15 697	51 %	-15 303	
Tuet ja avustukset	99								
Muut toimintatuotot	2 716	1 722	9 000		9 000			-9 000	
Toimintakulut	-422 308	-134 767	-596 624		-596 624	-118 465	20 %	478 158	
Henkilöstökulut	-223 394	-76 660	-226 324		-226 324	-81 701	36 %	144 623	
Palvelujen ostot	-170 776	-47 908	-320 000		-320 000	-22 160	7 %	297 840	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 655	-3 385	-38 100		-38 100	-7 264	19 %	30 836	
Muut toimintakulut	-13 482	-6 814	-12 200		-12 200	-7 341	60 %	4 859	
Toimintakate	-381 354	-118 537	-556 624		-556 624	-102 769	18 %	453 855	
Rahoitustuotot ja -kulut	-205	-187				-16		-16	
Vuosikate	-381 559	-118 724	-556 624		-556 624	-102 785	18 %	453 839	
Poistot ja arvonalentumiset	-14 356	-978	-16 203		-16 203	-6 565	41 %	9 638	
Tilikauden tulos	-395 915	-119 702	-572 827		-572 827	-109 350	19 %	463 477	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-395 915	-119 702	-572 827		-572 827	-109 350	19 %	463 477	

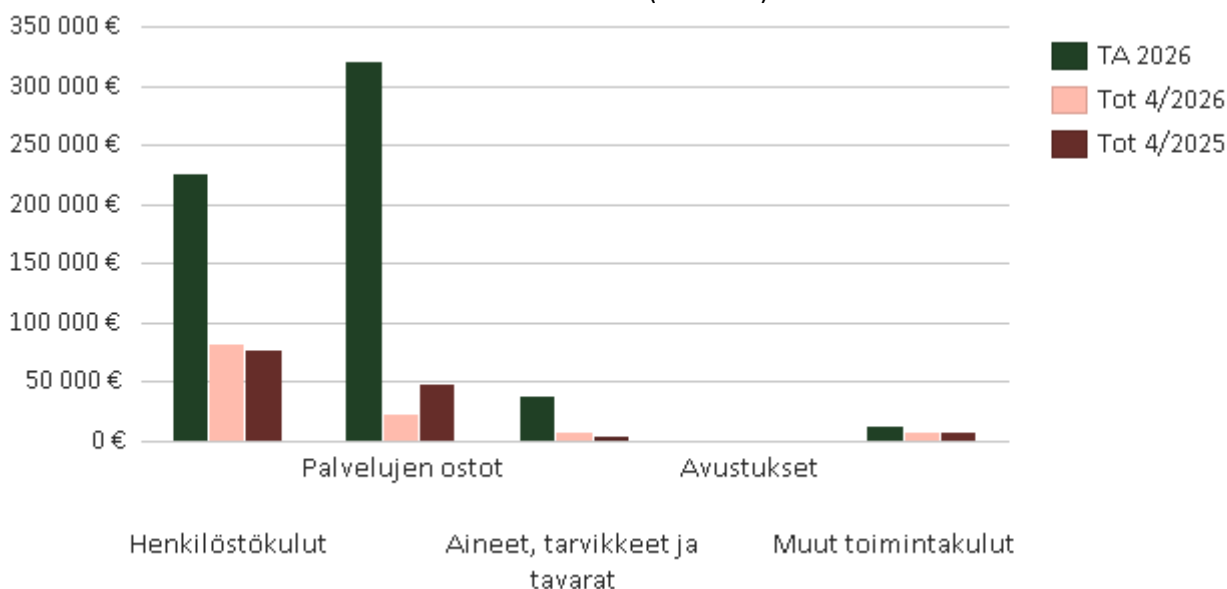
Tavoitteiden toteutuminen:

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

Henkilöstökulut ajankohtaan nähden hieman korkeammalla tasolla johtuen lomapalkkavarauksesta ja sivukuluista. Muissa toimintakuluissa ylitystä leasing vuokriin.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

Toimintakulut (ulkoinen)



Rakennus- ja ympäristövalvonta

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP	TOT	TA	M	TA + M	TOT	TOT %	Poik.	Ennuste
	2025	4/2025	2026	2026	2026	4/2026	4/2026		2026
Toimintatuotot	146 655	33 391	113 000		113 000	62 253	55 %	-50 747	
Maksutuotot	146 379	33 391	108 000		108 000	62 253	58 %	-45 747	
Tuet ja avustukset	276		5 000		5 000			-5 000	
Toimintakulut	-409 634	-149 073	-436 965		-436 965	-159 332	36 %	277 634	
Henkilöstökulut	-339 441	-121 781	-334 265		-334 265	-126 112	38 %	208 154	
Palvelujen ostot	-63 806	-25 412	-93 600		-93 600	-31 991	34 %	61 609	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 818	-1 483	-5 600		-5 600	-966	17 %	4 634	
Muut toimintakulut	-4 570	-398	-3 500		-3 500	-263	8 %	3 237	
Toimintakate	-262 979	-115 682	-323 965		-323 965	-97 079	30 %	226 887	
Vuosikate	-262 979	-115 682	-323 965		-323 965	-97 079	30 %	226 887	
Tilikauden tulos	-262 979	-115 682	-323 965		-323 965	-97 079	30 %	226 887	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-262 979	-115 682	-323 965		-323 965	-97 079	30 %	226 887	

Tavoitteiden toteutuminen:

Maksutuottoja palvelualueen toiminnassa kertyy vuoden aikana epätasaisesti. Tuloja on katsaushetkellä saatu keskimääräistä enemmän. Varsinkin rakennuslupamaksutuotoille on ominaista, että lupahakemusten käsittely painottuu alkuvuoteen ja maksujakin kertyy jossain määrin enemmän kuin vuoden lopulla.

Asiantuntijapalveluiden maksuja on myöskin maksettu enemmän kuin keskimääräisesti olisi toteutunut. Sähköisen asiointipalvelun ja arkiston käyttömaksuja laskutetaan kaksi kertaa vuodessa ja alkuvuoden osalta maksu on maksettu tammikuussa.

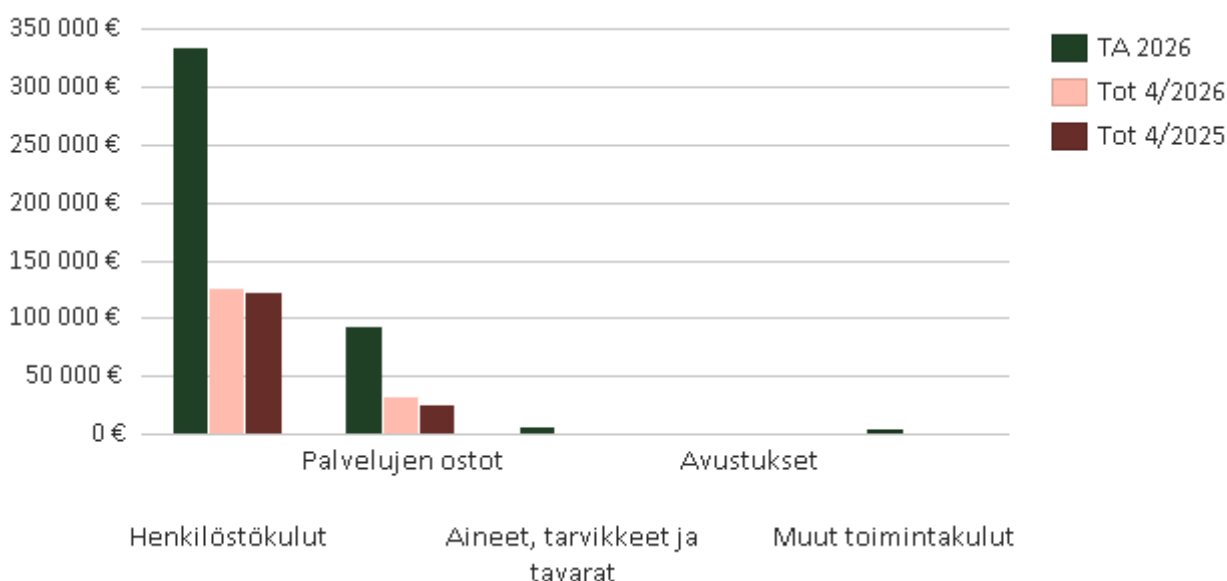
Palvelualueen vuosikate on toteutunut suunnitellun mukaisesti.

Rakentamislain säädöksiä on tullut siirtymäajan jälkeen voimaan vuoden alussa. Muutoksia on huomioitu palveluntarjoajan toimesta sähköisessä asiointissa ja omia käytäntöjä muokkaamalla lupaprosesseissa.

Pohjavesien suojelusuunnitelman hankinta on käynnistetty. Tarjoukset suunnittelutyöstä on saatu ja päätös tekijästä on tarkoitus tehdä toukokuun aikana.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Toimintakulut (ulkoinen)



Tilapalvelut

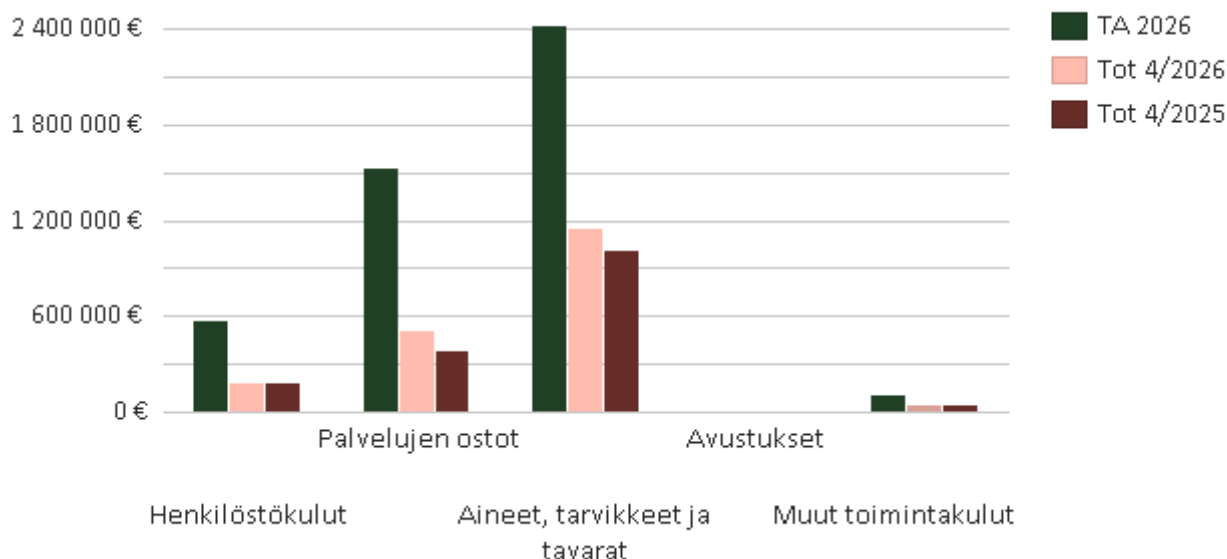
Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2025	TOT 4/2025	TA 2026	M 2026	TA + M 2026	TOT 4/2026	TOT % 4/2026	Poik.	Ennuste 2026
Toimintatuotot	3 139 544	1 051 670	3 124 700		3 124 700	991 594	32 %	-2 133 106	
Myyntituotot	26 497	4 148	26 000		26 000	13 022	50 %	-12 978	
Tuet ja avustukset	158								
Muut toimintatuotot	3 112 890	1 047 522	3 098 700		3 098 700	978 572	32 %	-2 120 128	
Toimintakulut	-4 563 574	-1 611 388	-4 621 194		-4 621 194	-1 890 885	41 %	2 730 309	
Henkilöstökulut	-567 496	-178 337	-565 409		-565 409	-185 166	33 %	380 243	
Palvelujen ostot	-1 318 828	-384 726	-1 525 605		-1 525 605	-514 280	34 %	1 011 325	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 536 712	-1 006 562	-2 423 180		-2 423 180	-1 153 819	48 %	1 269 361	
Muut toimintakulut	-140 538	-41 764	-107 000		-107 000	-37 621	35 %	69 379	
Toimintakate	-1 424 029	-559 718	-1 496 494		-1 496 494	-899 291	60 %	597 203	
Rahoitustuotot ja -kulut	3	31							
Vuosikate	-1 424 026	-559 687	-1 496 494		-1 496 494	-899 291	60 %	597 203	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 312 868	-691 708	-1 953 645		-1 953 645	-638 986	33 %	1 314 659	
Tilikauden tulos	-3 736 894	-1 251 395	-3 450 139		-3 450 139	-1 538 277	45 %	1 911 862	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	30 228	10 076	37 318		37 318	10 076	27 %	-27 242	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 706 666	-1 241 319	-3 412 821		-3 412 821	-1 528 201	45 %	1 884 620	

Tavoitteiden toteutuminen:

Huhtikuun toteuma on ajankohdan mukainen. Toimintatuotot ovat hieman etupainotteiset johtuen vuokrien jaksottaisuudesta. Aineet tarvikkeet ja tavarat tili on hieman etupainotteinen johtuen kevään isosta lämmitystarpeesta sekä kalustohankintojen painottumisesta keväeseen. Alkuvuoden merkittävimpiä kunnossapitotöitä ovat olleet Alastaron sote-pisteen (Ilolakoti 2) sekä Kartanonmäen arviointi ja kuntoutus-yksikön (Kartanonmäen päärakennus ja uudisrakennus) sisämaalaustyöt, jotka tehtiin toiminnan vaihtuessa ja tilojen ollessa tyhjiillä ja tästä johtuen käyttöalouteen kuuluvia valaisinhankintoja tehtiin Ilolakoti 2:n pintakorjaukseen liittyen kun vanhat loisteputkivalaimiset vaihdettiin LED valoihin sekä tehtiin myös muita tarvikkehankintoja korjaukseen liittyen. Kunnossapidon osalta toteuma on alkuvuonna melko pieni koska pääosa isommista kunnossapitotöistä toteutetaan kuitenkin kesäkaudella.

Tilapalvelut Toimintakulut (ulkoinen)



Kunnallistekniikka

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP	TOT	TA	M	TA + M	TOT	TOT %	Ennuste 2026
	2025	4/2025	2026	2026	2026	4/2026	4/2026	
Toimintatuotot	215 832	30 248	182 550		182 550	7 210	4 %	-175 340
Myyntituotot	55 458	28 544	22 000		22 000	4 431	20 %	-17 569
Maksutuotot	152 387		150 000		150 000	-54	0 %	-150 054
Tuet ja avustukset	1 337	1 337	3 000		3 000			-3 000
Muut toimintatuotot	6 651	367	7 550		7 550	2 833	38 %	-4 717
Toimintakulut	-1 988 502	-780 723	-2 091 470	180 000	-1 911 470	-839 392	44 %	1 072 078
Henkilöstökulut	-569 491	-167 003	-587 270		-587 270	-166 338	28 %	420 932
Palvelujen ostot	-930 933	-437 360	-1 025 200	155 000	-870 200	-529 464	61 %	340 736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-472 182	-171 536	-462 600	25 000	-437 600	-138 368	32 %	299 232
Muut toimintakulut	-15 897	-4 824	-16 400		-16 400	-5 222	32 %	11 178
Toimintakate	-1 772 670	-750 475	-1 908 920	180 000	-1 728 920	-832 181	48 %	896 738
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	9						
Vuosikate	-1 772 671	-750 467	-1 908 920	180 000	-1 728 920	-832 181	48 %	896 738
Poistot ja arvonalentumiset	-1 619 679	-534 296	-1 650 311		-1 650 311	-520 679	32 %	1 129 632
Tilikauden tulos	-3 392 350	-1 284 762	-3 559 231	180 000	-3 379 231	-1 352 860	40 %	2 026 370
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	1 484	495	1 261		1 261	420	33 %	-841
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 390 866	-1 284 268	-3 557 970	180 000	-3 377 970	-1 352 440	40 %	2 025 530

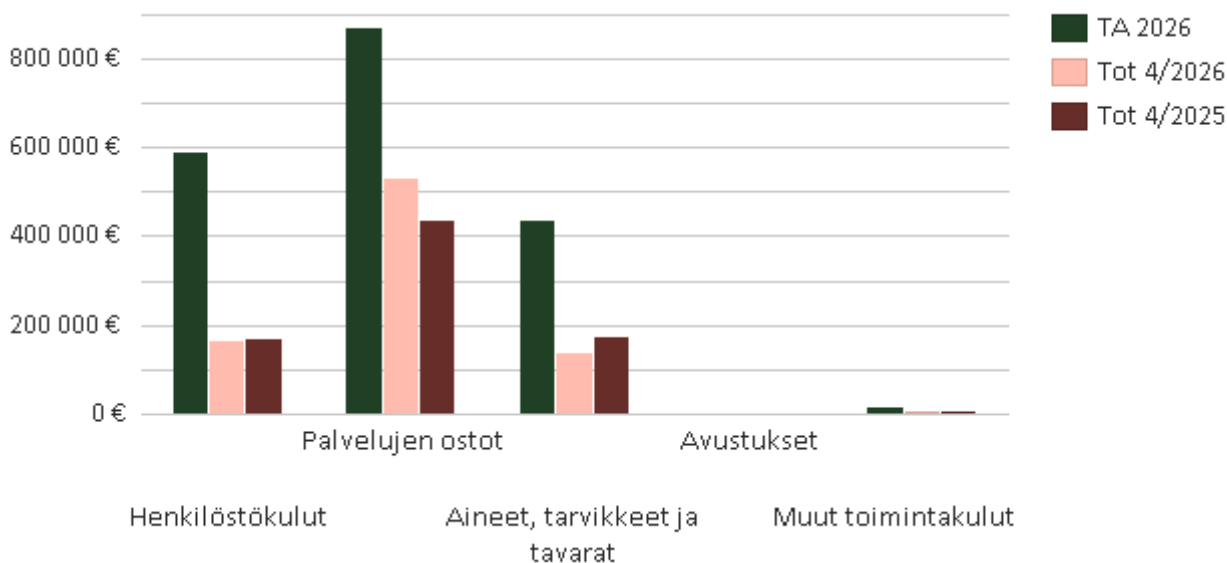
Tavoitteiden toteutuminen:

Kunnallistekniikan alueen toiminta oli helmikuun loppuun asti hyvin tavanomaista. Lunta ja pakkasta oli juuri sen verran, että kaduilla ja ulkoliikuntapaikoilla tehtiin normaaleja talvikunnossapitotöitä. Maaliskuun alussa sää muuttui hyvin keväiseksi ja lumi sekä jää sulivat harvinaisen nopeasti kokonaan pois. Näin ollen harjaustöihin päästiin jo maaliskuussa ja ne saatiin pääosin tehtyä huhtikuun aikana. Tämä osaltaan vaikuttaa talouden tämänhetkiseen toteumaan, koska normaalisti harjaukset ovat alkaneet vasta huhtikuussa ja jatkuneet toukokuulle.

Puistometsien myrskyvahingot on saatu pääosin korjattua pois. Samalla tehtiin myös muita suunniteltuja puiden kaatoja.

Ensimmäinen kausityöntekijä aloitti huhtikuun alussa tekemään leikkikenttien huolto- ja tarkastuskierroksia.

Kunnallistekniikka Toimintakulut (ulkoinen)



Ruokapalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP	TOT	TA	M	TA + M	TOT	TOT %	Poik.	Ennuste
	2025	4/2025	2026	2026	2026	4/2026	4/2026		2026
Toimintatuotot	110 070	35 865	101 600		101 600	29 590	29 %	-72 010	
Myyntituotot	108 947	35 789	101 600		101 600	29 590	29 %	-72 010	
Tuet ja avustukset	1 047								
Muut toimintatuotot	76	76							
Toimintakulut	-1 558 453	-602 002	-1 702 855		-1 702 855	-574 048	34 %	1 128 806	
Henkilöstökulut	-863 256	-322 583	-935 255		-935 255	-313 873	34 %	621 382	
Palvelujen ostot	-31 432	-11 182	-41 100		-41 100	-13 697	33 %	27 403	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650 588	-264 567	-712 800		-712 800	-242 871	34 %	469 929	
Muut toimintakulut	-13 178	-3 670	-13 700		-13 700	-3 607	26 %	10 093	
Toimintakate	-1 448 383	-566 137	-1 601 255		-1 601 255	-544 458	34 %	1 056 796	
Vuosikate	-1 448 383	-566 137	-1 601 255		-1 601 255	-544 458	34 %	1 056 796	
Tilikauden tulos	-1 448 383	-566 137	-1 601 255		-1 601 255	-544 458	34 %	1 056 796	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 448 383	-566 137	-1 601 255		-1 601 255	-544 458	34 %	1 056 796	

Tavoitteiden toteutuminen:

Huhtikuun toteuman toimintakate on ajankohdan talousarvion mukainen. Toimintatuotot ovat hieman budjetoitua alemmalla tasolla, vajaa 5 000 euroa.

Ruokapalveluissa Hirvikosken yhtenäiskoulun keittiöllä oli työssäoppija helmikuun puoleen väliin asti. Uusi työssäoppija aloitti oppimisjakson helmikuun lopulla ja jakso kestää huhtikuun puoleen väliin.

Puistokadun koululla oli suomen kielen kurssilainen tekemässä keittiötyötä ja opettelemassa Suomen kieltä maaliskuun puolivälistä huhtikuun alkupuolelle.

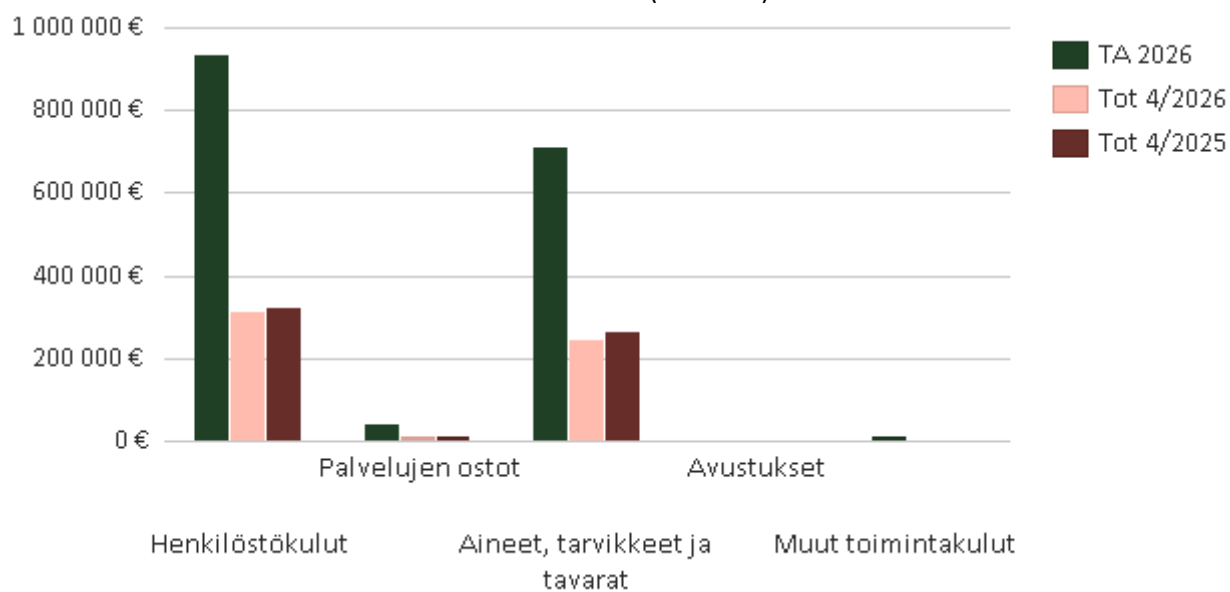
Puistometsän päiväkodin keittiöllä sekä Keskuskoulun keittiöllä on työssäoppijat maaliskuun alusta touko-kuun alkupuolelle.

Varhaiskasvatuksen esihenkilöiden ja teknisen toimialan esihenkilöiden yhteiset palaverit toimintojen sujuvoittamiseksi aloitettiin huhtikuun alkupuolella. Kaikkien päiväkotien esihenkilöiden kanssa pidetään palaverit toukokuun loppuun mennessä. Käytäntöä on tarkoitus jatkaa siten, että kaksi kertaa vuodessa pohditaan tällä kokoonpanolla toimipistekoh-
taisia asioita teknisen toimialan ja varhaiskasvatuksen töiden sujuvoittamiseksi ja tiedon kulun parantamiseksi.

Työterveyden työpaikkakäynnit alkoivat huhtikuun alussa ja jatkuvat toukokuun puoleen väliin.

Huhtikuun lopussa eläköityi yksi vastaava ruokapalvelutyöntekijä. Toimen avoimeksi laittamista pohditaan syksyllä 2026, kun saadaan tietoon koulujen ja varhaiskasvatuksen lapsimäärät ja sen mukaiset töiden mitoitus.

Huhtikuussa vietettiin alakoulujen, yläkoulujen sekä päiväkotien toiveruokapäiviä.

**Ruokapalvelut
Toimintakulut
(ulkoinen)**

Siivouspalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP	TOT	TA	M	TA + M	TOT	TOT %	Poik.	Ennuste
	2025	4/2025	2026	2026	2026	4/2026	4/2026		2026
Toimintatuotot	54 841	17 949	57 000		57 000	19 895	35 %	-37 105	
Myyntituotot	54 347	17 949	56 500		56 500	19 865	35 %	-36 635	
Tuet ja avustukset	494								
Muut toimintatuotot			500		500	30	6 %	-470	
Toimintakulut	-1 078 820	-384 649	-1 139 020		-1 139 020	-352 770	31 %	786 250	
Henkilöstökulut	-606 367	-223 964	-637 370		-637 370	-197 936	31 %	439 434	
Palvelujen ostot	-388 941	-130 319	-405 600		-405 600	-127 282	31 %	278 318	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 306	-27 848	-81 450		-81 450	-21 677	27 %	59 773	
Muut toimintakulut	-13 206	-2 518	-14 600		-14 600	-5 876	40 %	8 724	
Toimintakate	-1 023 979	-366 700	-1 082 020		-1 082 020	-332 875	31 %	749 145	
Vuosikate	-1 023 979	-366 700	-1 082 020		-1 082 020	-332 875	31 %	749 145	
Tilikauden tulos	-1 023 979	-366 700	-1 082 020		-1 082 020	-332 875	31 %	749 145	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 023 979	-366 700	-1 082 020		-1 082 020	-332 875	31 %	749 145	

Tavoitteiden toteutuminen:

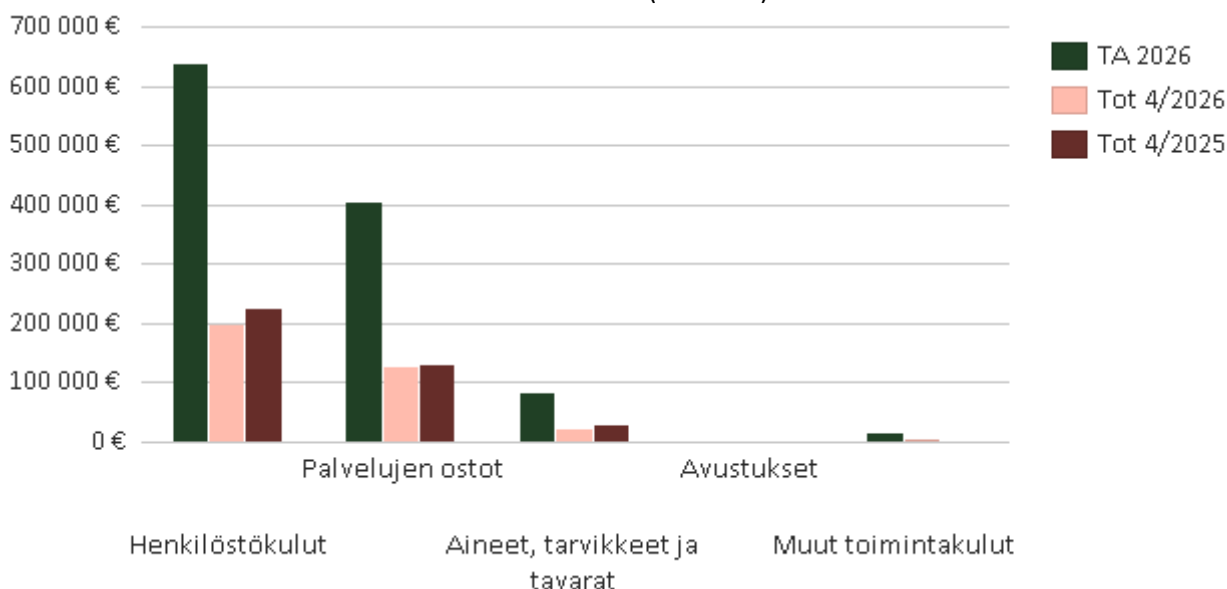
Huhtikuun toteuman toimintakate on hieman ajankohtaa alemmalla tasolla. Kesän perussiivoukset sekä kesälomasijaiset nostavat kuluja. Vuodelle 2026 suunnitellut laitehankinnat vielä tekemättä, mm. Virttaan uuden päiväkodin hankinnat.

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

Siivouspalveluissa aloitti maaliskuun alussa yksi henkilö oppisopimusopinnot laitoshuoltajan ammattitutkintoon, koulutus kestää toukokuulle 2027.

Pääkirjastolle on lisätty automaattisia pyyherulla-annostelijoita ja käsipaperin käyttöä näin vähennetty.

Siivouspalvelut Toimintakulut (ulkoinen)



Maankäyttöpalvelut

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP	TOT	TA	M	TA + M	TOT	TOT %	Poik.	Ennuste
	2025	4/2025	2026	2026	2026	4/2026	4/2026		2026
Toimintatuotot	404 013	110 525	479 100		479 100	68 035	14 %	-411 065	
Myyntituotot	90 886	53 706	110 000		110 000	14 926	14 %	-95 074	
Maksutuotot	19 642	3 439	39 000		39 000	5 782	15 %	-33 218	
Tuet ja avustukset	198		100		100			-100	
Muut toimintatuotot	293 288	53 380	330 000		330 000	47 326	14 %	-282 674	
Toimintakulut	-655 142	-177 169	-848 706		-848 706	-144 529	17 %	704 177	
Henkilöstökulut	-277 281	-103 937	-360 806		-360 806	-101 349	28 %	259 457	
Palvelujen ostot	-87 806	-30 806	-177 500		-177 500	-42 689	24 %	134 811	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 345	-6 416	-14 600		-14 600	-130	1 %	14 470	
Avustukset	-277 147	-34 371	-285 000		-285 000	2 352	-1 %	287 352	
Muut toimintakulut	-4 563	-1 639	-10 800		-10 800	-2 714	25 %	8 086	
Toimintakate	-251 129	-66 644	-369 606		-369 606	-76 495	21 %	293 111	
Rahoitustuotot ja -kulut	826	878							
Vuosikate	-250 303	-65 766	-369 606		-369 606	-76 495	21 %	293 111	
Poistot ja arvonalentumiset	-11 849	-4 046	-7 687		-7 687	-2 691	35 %	4 996	
Tilikauden tulos	-262 152	-69 812	-377 293		-377 293	-79 186	21 %	298 107	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-262 152	-69 812	-377 293		-377 293	-79 186	21 %	298 107	

Tavoitteiden toteutuminen:

Huhtikuun osalta maankäyttöpalveluiden toteuma on melko hyvin talousarvion raameissa. Myyntituotoista ollaan jäljessä etenkin tonttimyynnin osalta, eikä metsän myyntiä ole vielä kirjattuna vuodelle 2026.

Maankäyttöpalvelut Toimintakulut (ulkoinen)

