

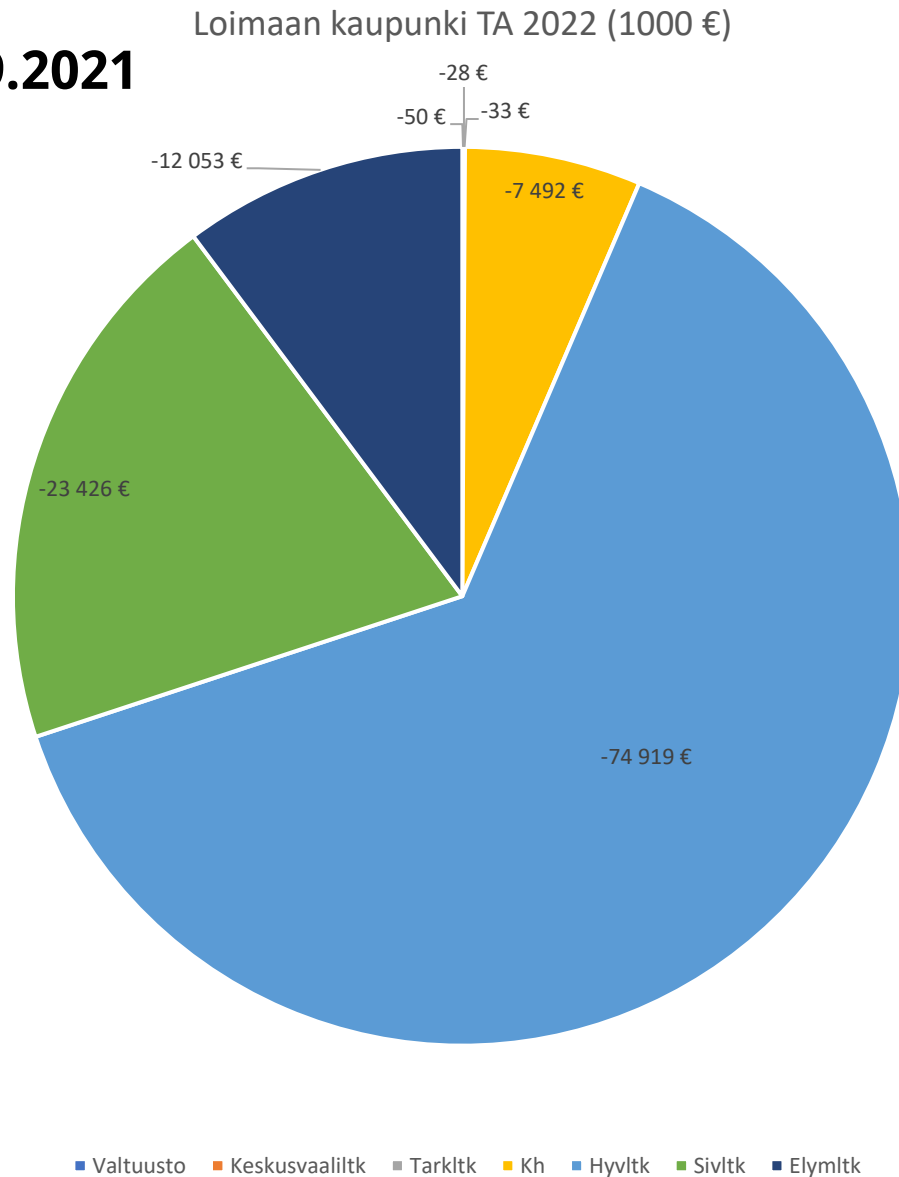


Tekniset ja ympäristöpalvelut

Talousarviovalmistelu 2022

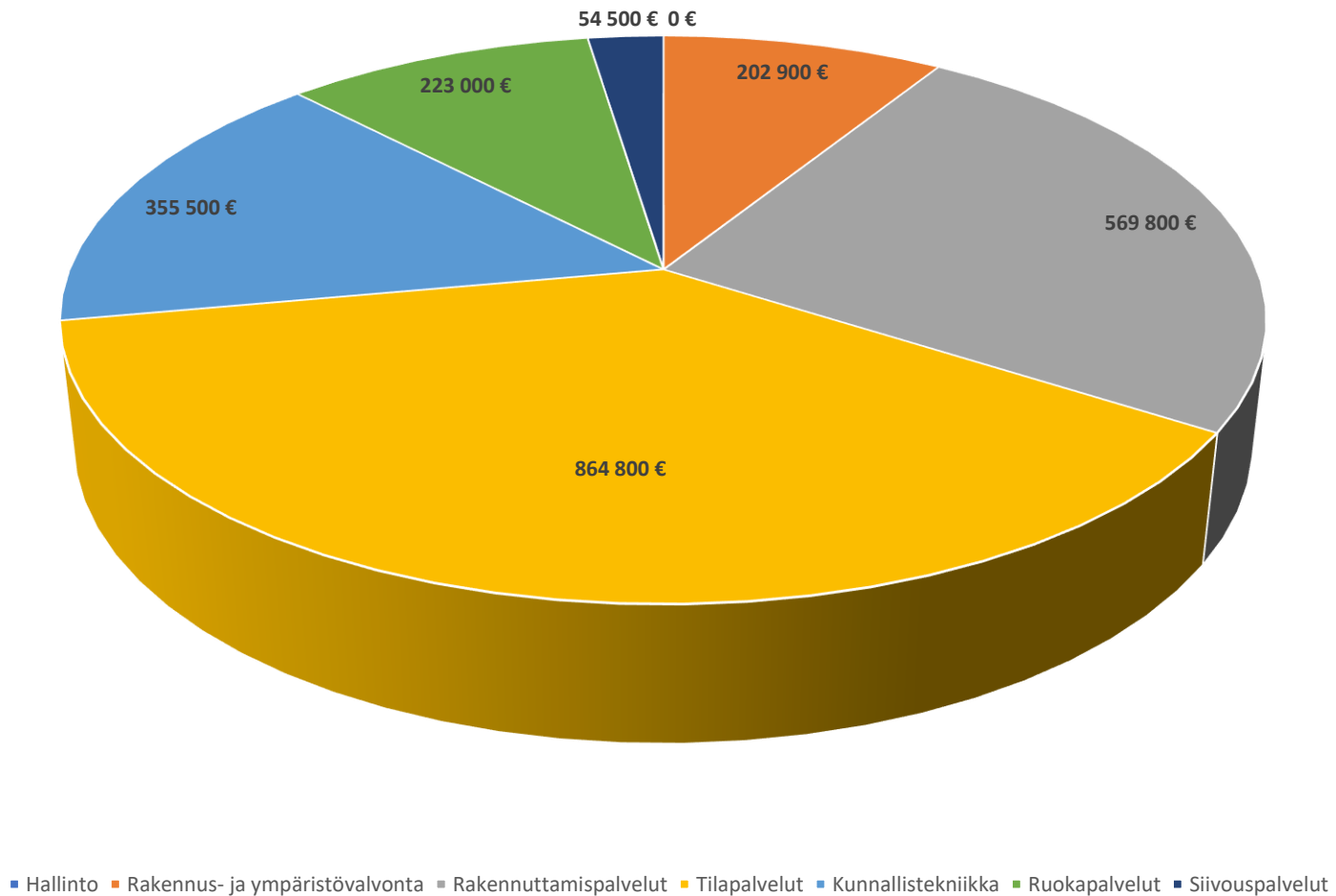
vt. tekninen johtaja Harri Salminen

Talousarvion 2022 valmistelutilanne 6.9.2021 toimialoittain



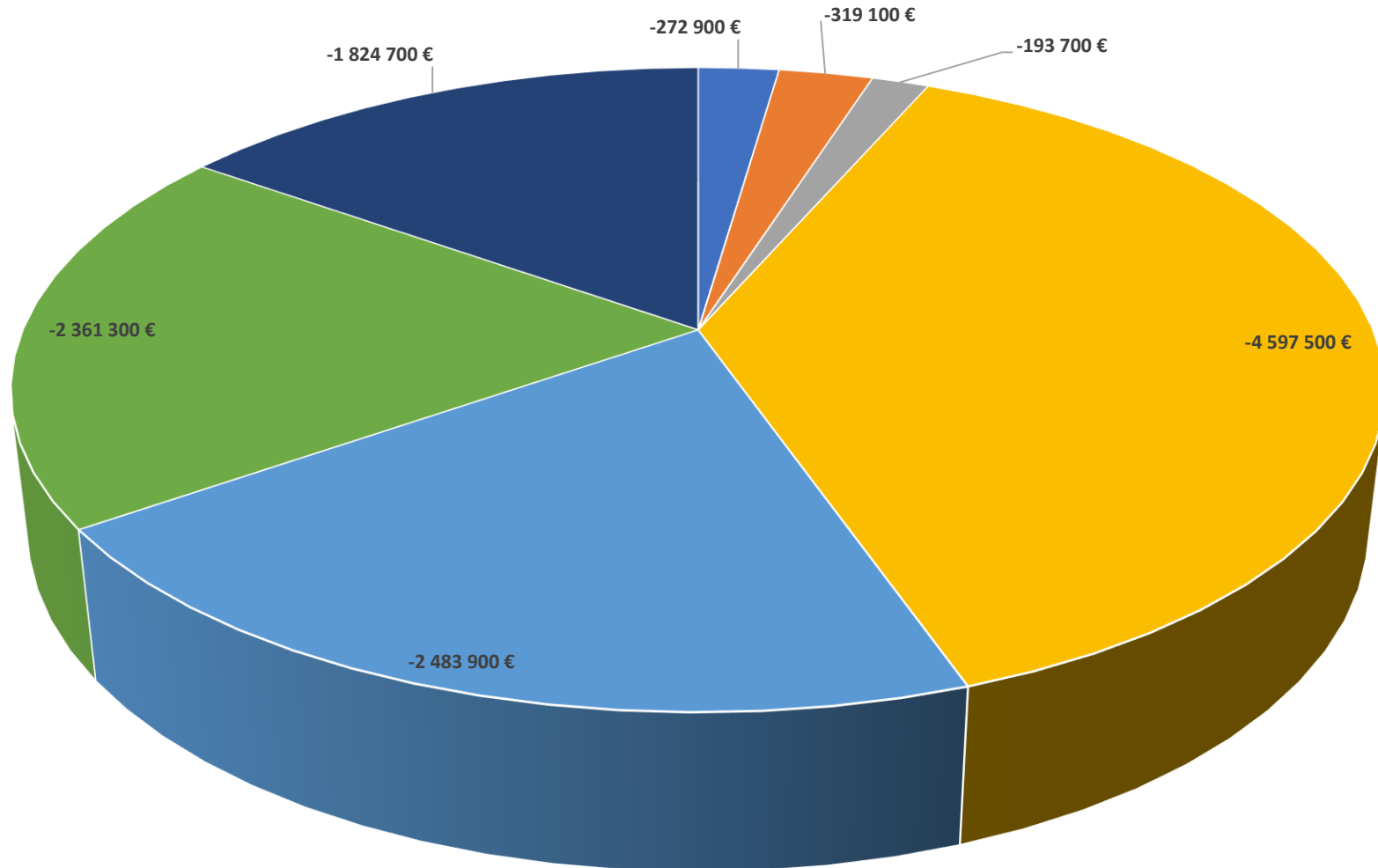
TAE22

Tuotot



TAE22

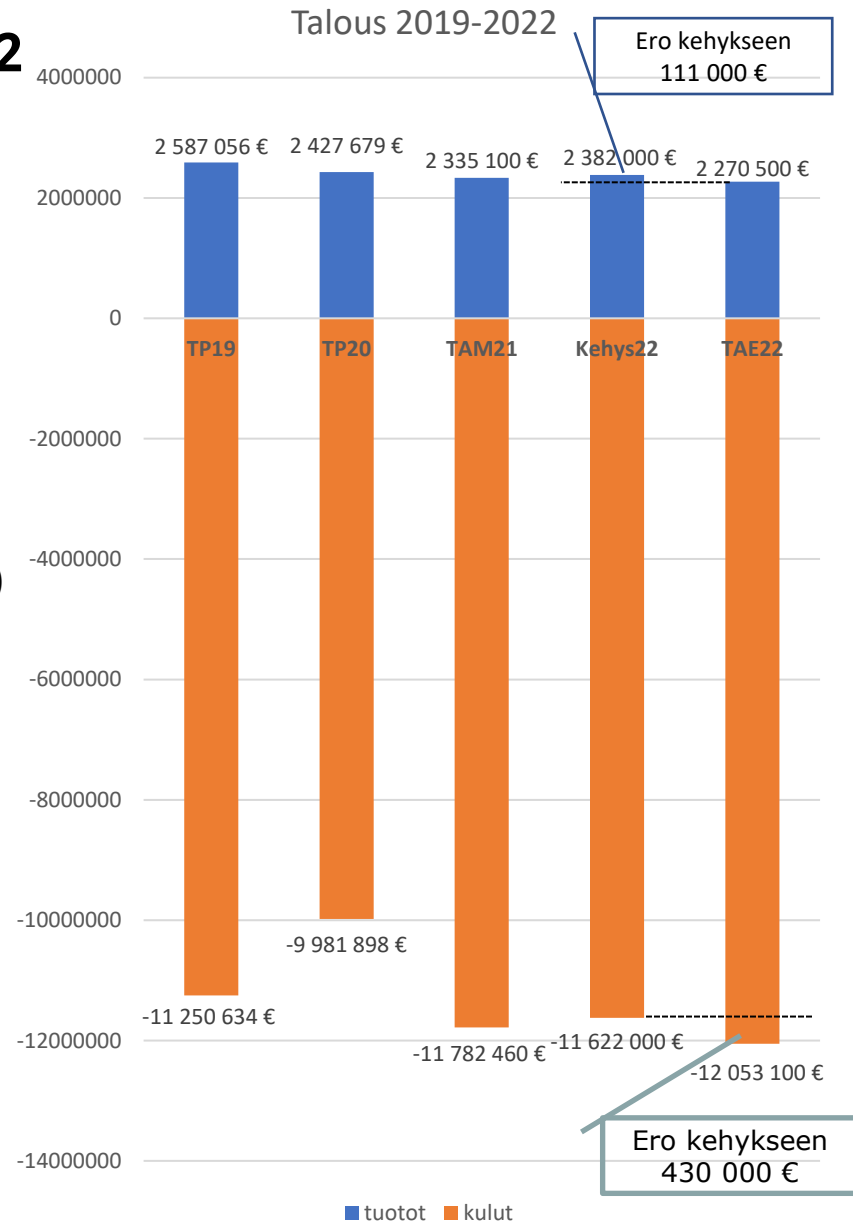
Teknisten ja ympäristöpalvelujen kulut TAE22



■ Hallinto
 ■ Rakennus- ja ympäristövalvonta
 ■ Rakennuttamispalvelut
 ■ Tilapalvelut
 ■ Kunnallistekniikka
 ■ Ruokapalvelut
 ■ Siivouspalvelut

Tekniset ja ympäristöpalvelut TAE22

- Tuottojen vähennystä vrt. TA21:een 65 000 € (2,8%)
- Menojen lisäystä vs. TA21: 262 000 € (2,2%)
 - Henkilöstökulut +237 000 € (+5,5%), korotusten osuus 2%
 - kausityönt. 2=>5 htv (+100 k€)
 - kiinteistörekisterinhoitaja
 - huoltomekaanikko
 - ruokapalvelutyöntekijä
 - Palvelujen ostot +121 000 eur (3,8%)
 - Tarvikeostot -87 000 eur (-2,3%)

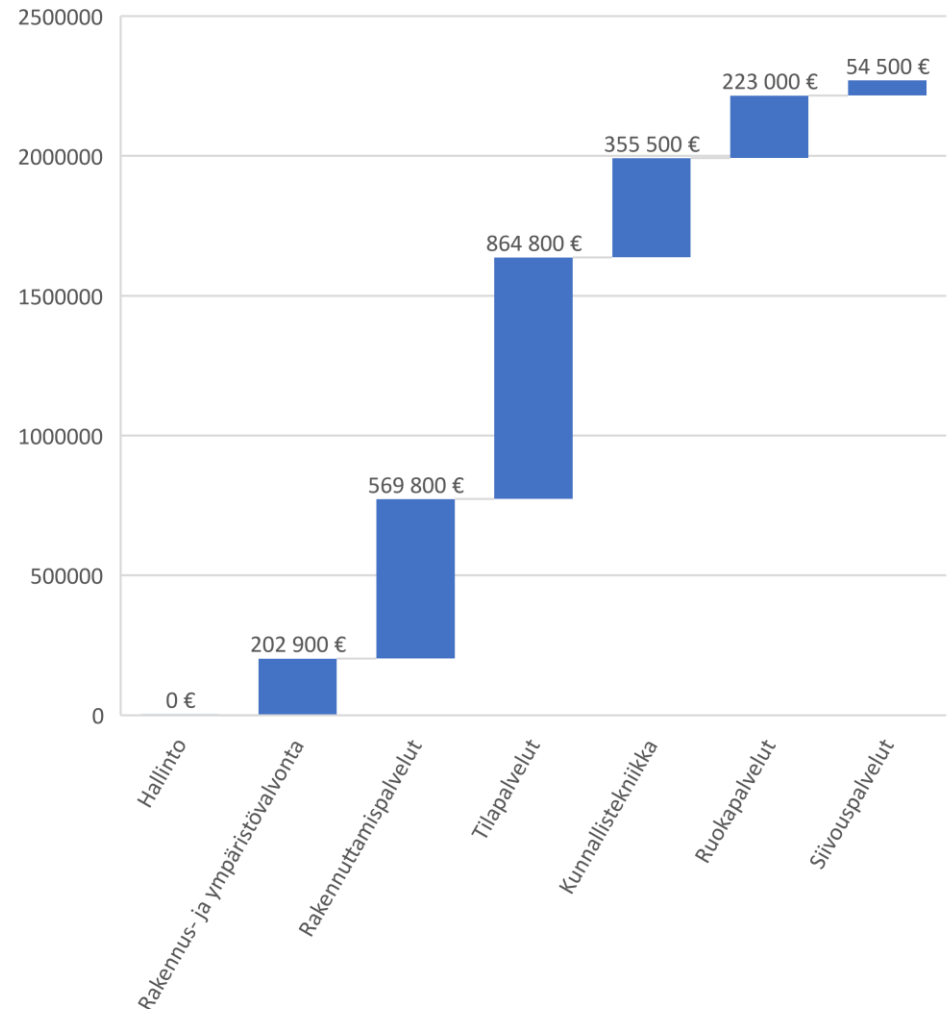


Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Tuottojen muodostuminen:

- Tilapalvelujen tuotot
 - vuokratuotot (47%)
- Rakennuttamispalvelujen tuotot
 - metsän myynti
 - pellon vuokraus (9%)
 - tonttimyynti
- Kunnallistekniikan tuotot
 - hulevesimaksut (7%)
 - mittauspalvelujen myynti
 - varaston ulosmyynti
- Ruokapalvelujen tuotot
 - ateriamaksut (8%)
- Rakennus- ja ympäristövalvonnan tuotot
 - lupamaksutuotot (8%)

Teknisten ja ympäristöpalvelujen tuotot

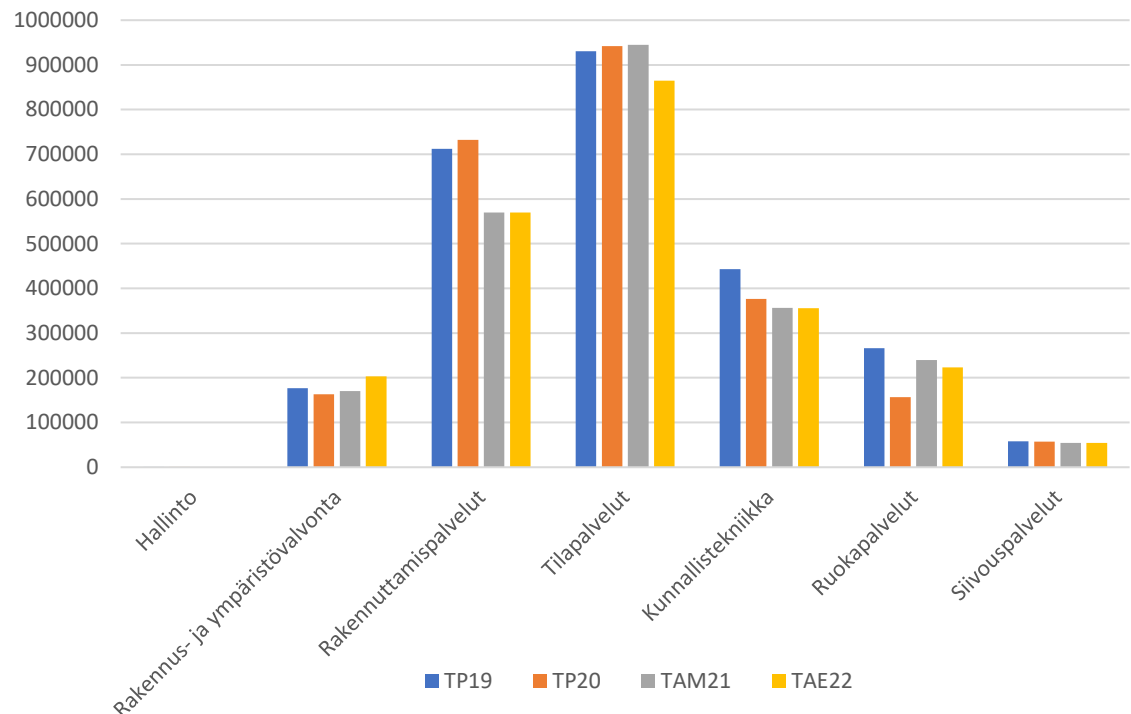


Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Tuottojen muutokset
(TA21/TA22):

- tilapalvelujen toimintatuotot -80 000 (vuokratuottoja)
- Rakennus- ja ympäristövalvonnan maksutuottoarvio +30 000 eur (taksan korotustarve)

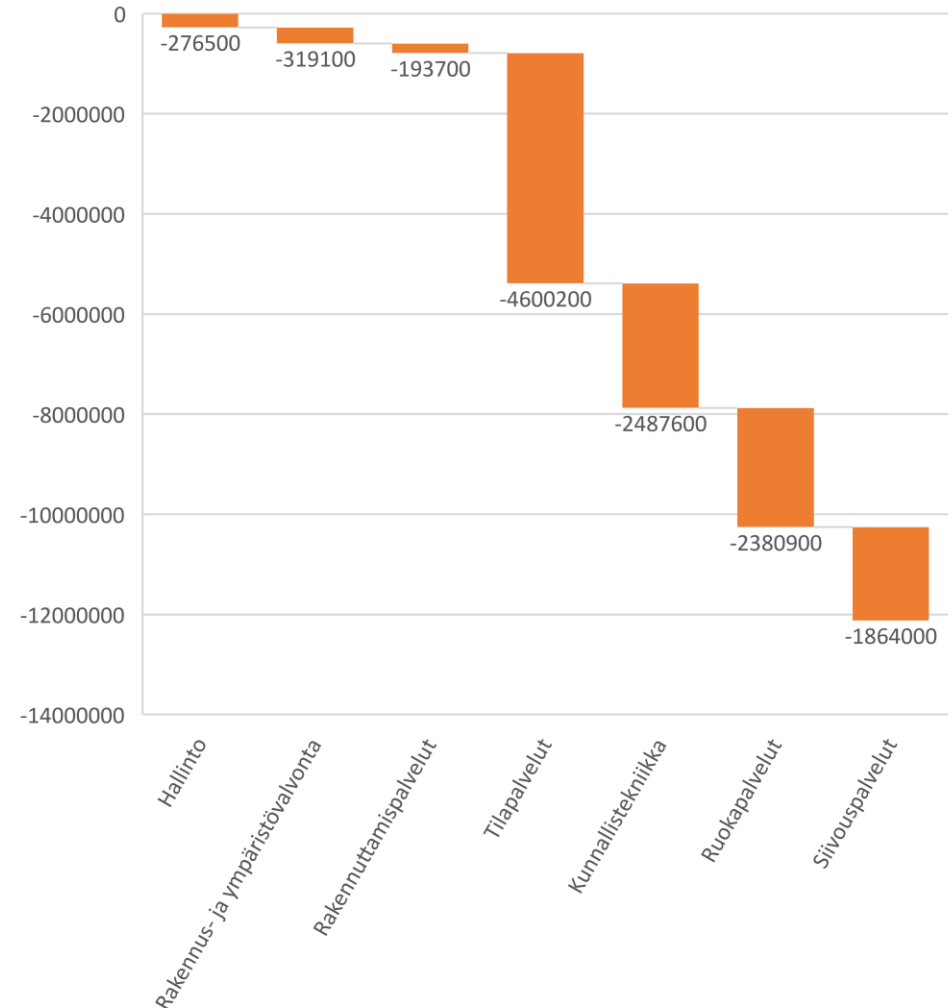
Tekniset ja ympäristöpalvelut
Tuottojen kehitys



Menojen muodostuminen:

- Tilapalvelujen menot
 - tarvikeostot 48%
 - palveluostot 39%
- Kunnallistekniikan menot
 - palvelujen ostot 37%
 - henkilöstökulut 34%
 - tarvikeostot 20%
- Ruokapalvelujen menot
 - henkilöstökulut 55%
 - tarvikeostot 41%
- Siivouspalvelujen menot
 - henkilöstökulut 76%
- Rakenn.palvelujen menot
 - henkilöstökulut 60%
 - palvelujen ostot 39%
- Rakennus- ja ympäristövalvonnan menot
 - henkilöstökulut 63%
- Hallinnon menot
 - henkilöstökulut 86%

Teknisten ja ympäristöpalvelujen kulut



Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Suurimmat kulumuutokset (TA21vsTA22):

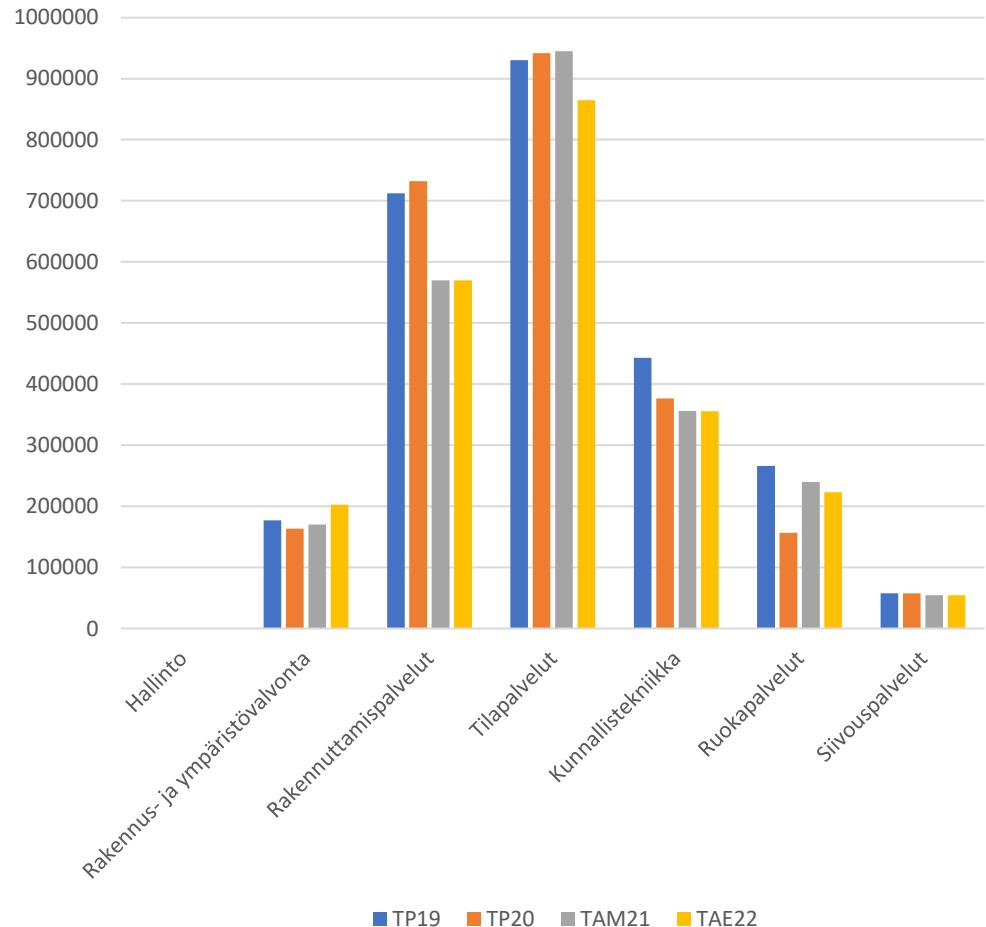
- Kunnallistekniikan henkilöstökulut +191 000 (29%)
- Ruokapalvelujen tarvikehankinnat -106 000 (-10%)
- Tilapalvelujen palveluostot +94 000 (5,5%)
- Ruokapalvelujen henkilöstökulut +49 000 (4%)
- Siivouspalvelujen palveluostot +25 000 (8%)
- Tilapalvelujen tarvikehankinnat +17 000 (1%)
- Hallinnon henkilöstökulut -15 000 (-6%)



Suurimmat muutokset tuotoissa (TA21vsTA22):

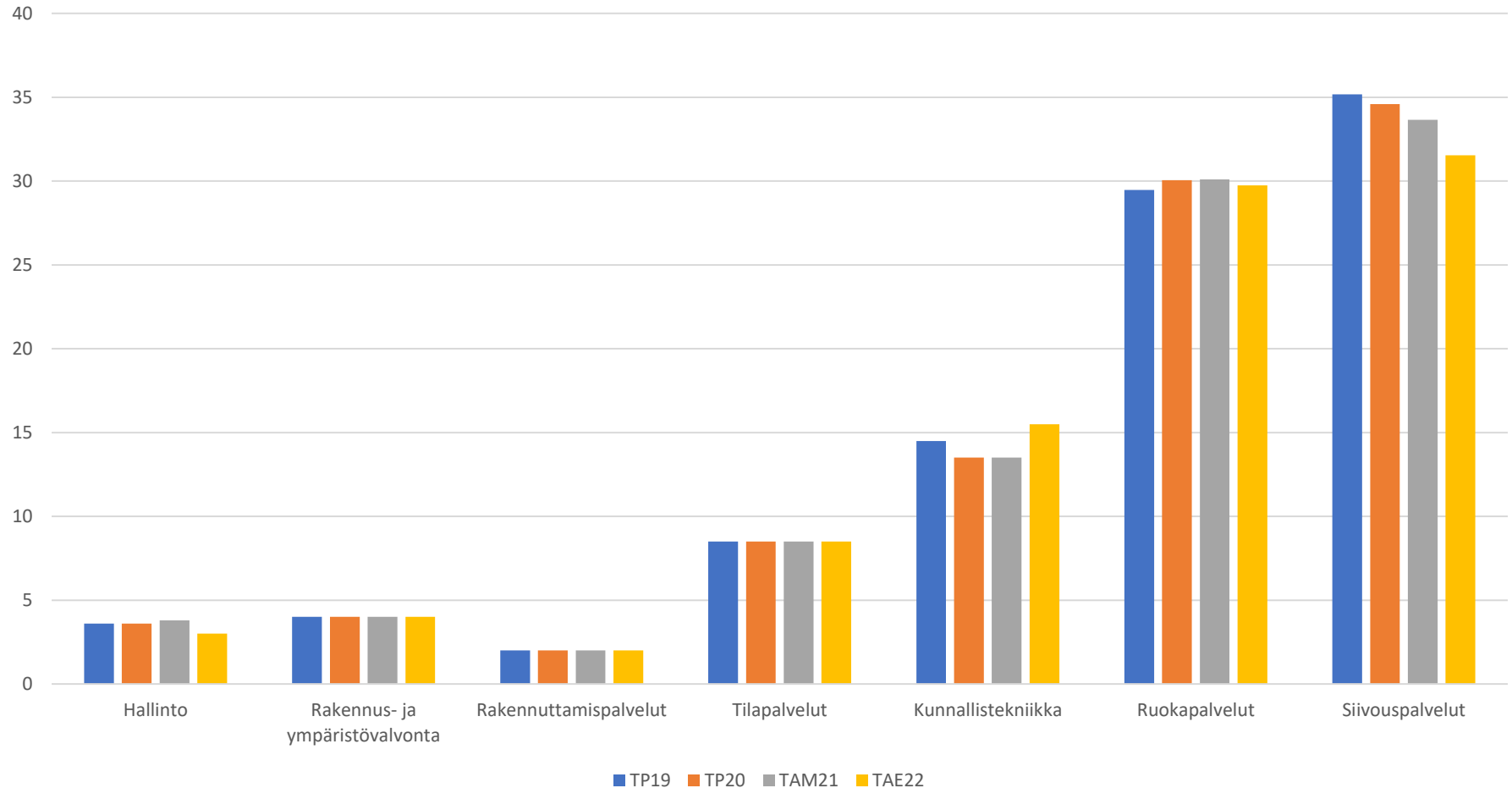
- Tilapalvelujen vuokratuotot -80 000 (-8%)
- Rakennusvalvonnan maksutuotot +33 000 (19%), edellyttää taksojen korotusta
- Ruokapalvelujen myyntituotot (ateriamaksut) -17 000 (-7%)

Tekniset ja ympäristöpalvelut
Tuottojen kehitys

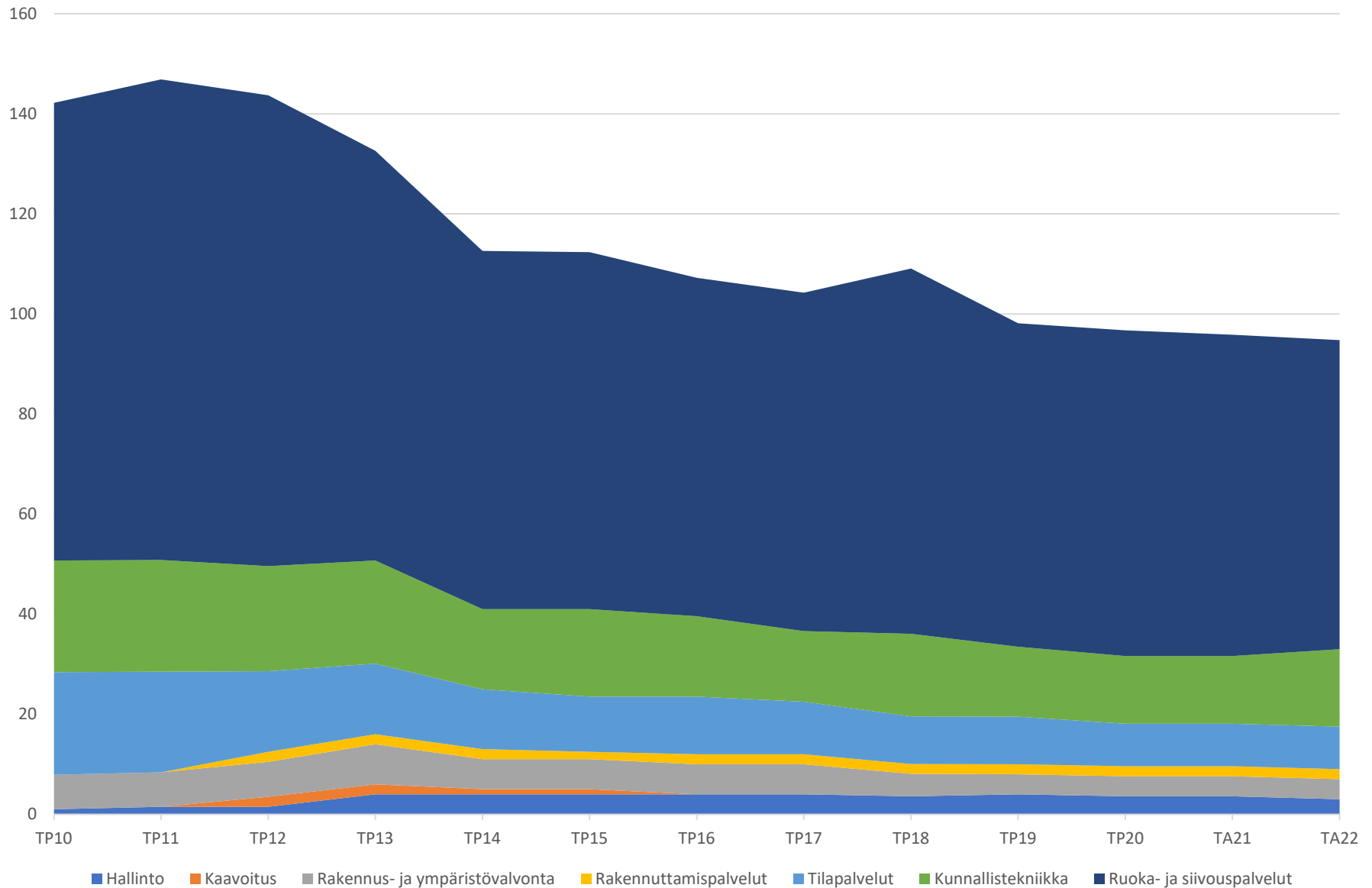


Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Henkilöstömäärä



Teknisten ja ympäristöpalvelujen henkilöstömäärän kehitys 2010-2022



Palvelujen ostot

