

Tekniikka ja ympäristöpalvelut

TALOUSARVIO 2023

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö
Toimielin: Elinympäristölautakunta
Palveluala: Tekniset ja ympäristöpalvelut
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus

Palveluala sisältää palvelualueet: hallinto, rakennus- ja ympäristövalvonta, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut, mittaus- ja paikkatietopalvelut sekä ruoka- ja siivouspalvelut.

Palvelualan hallinto käsittää teknisen johtajan, turvallisuuspäällikön ja palvelualan palvelusihteerien tehtävät sekä elinympäristölautakunnan ja lupajaoston tehtävät.

Tilapalvelujen palvelualue vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, korjauksista ja kehittämisestä. Tavoitteena on järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja kustannustehokkaat toimitilat.

Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon ja alueiden hoidon suunnittelun.

Ruoka- ja siivouspalvelujen palvelualue tuottaa kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti. Henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen ja toiminnan kehittäminen takaavat hyvän ja laadukkaan palvelun. Ruoka- ja siivouspalveluiden asiakkaina on 10 kaupungin omaa varhaiskasvatysyksikköä ja 1 yksityinen päiväkotia. Lisäksi 2 yläkoulua ja 6 alakoulua. Siivouspalvelut tuottavat myös kaupungin toimistotilojen ja vapaa-aikapalveluiden tilojen siivouspalvelut.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on rakennusvalvonnan osalta hyvän rakentamistavan edistäminen ja asuin ympäristön parantaminen. Lisäksi sen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta sekä huolehtia osaltaan, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan. Rakennusvalvontaviranomainen huolehtii kunnassa myös rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennusvalvonnan palveluita ovat muun muassa rakennuslupapäätökset ja niitä edeltävät suunnitteluvaiheen neuvottelut, rakennustyömaiden katselmukset, kiinteistöjen ja rakennusten kunnan yleinen valvonta, rakennuslupa-asiakirjojen pitkäaikainen arkistointi ja asiakasohjaus.

Osana palvelualueetta ympäristövalvonnan tehtävänä on huolehtia mm. kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Ympäristövalvonnan tehtäviä ovat mm. ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely ja valvonta, maasto- ja vesiliikenteen lupien käsittely, ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely sekä ulkoilulain ja kemikaalilain mukainen valvonta. Lisäksi tehtävänä on huolehtia osaltaan ympäristön tilan seurannasta ja osallistua ympäristönsuojeluun liittyvien asioiden käsittelyyn.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut vastaa numeerisen kartaston jatkuvasta ajantasaisuudesta sekä tonttijakojen laadinnasta ja kaupungin ylläpitämän rekisteripitoalueen kiinteistötoimitusten suorittamisesta sekä kaupungin metsä- ja pelto-omaisuuden hallinnasta ja vuokraamisesta. Mittaus- ja paikkatietopalvelun tehtävänä on ohjata ja valvoa kaupunkimittaus tehtävien suorittamista, huolehtia kaavoituksen pohjakarttojen ja erilaisten teemakarttojen laatimisesta, asemakaavojen sekä tonttien ja rakennuspaikkojen maastoon merkitsemisestä sekä korkeusaseman antamisesta.

Toimintaympäristön muutos

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Rakennusalan digitalisaatio, tietojärjestelmämuutokset ja tietomallien kehitys sekä rakentamista koskevien säädösten, määräysten ja ohjeistusten nopeatempoinen uudistaminen tuovat toimintaympäristöön muutosta kiihtyvällä tahdilla. Toimintaympäristöön liittyvät oleellisesti asiakkaat ja yhteydenpito heidän kanssaan erilaisten ja alati muuttuvien viestintäkanavien kautta. Muutoksessa mukana pysyminen edellyttää uusien asioiden ja toimintatapojen nopeaa omaksumista. Samanaikaisesti on hoidettava lakisääteiset perustehtävät.

Ruoka- ja siivouspalveluiden toimintaympäristö "kaventuu" Hyvinvointialue muutoksen myötä. n. 50 % henkilöstöstä, aterasuuritteista n. 20 % ja siivottavista neliöistä n. 30 % siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Mahdolliset elintarvikehintojen nousut ja saatavuus aiheuttavat muutoksia palvelujen järjestämiseen.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite / -toimenpide	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä	Oppisopimuskoulutuksen lisääminen.	2 - 3 koulutettavaa vuodessa.
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Esteettömyyden parantaminen.	Tehdään selvitys kevyenliikenteen väylien esteettömyyden tilasta, painopistealueena verkostollisesti merkittävimmät alueet.
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Huolehdimme ajantasaisen asemakaavoituksen pohjakartaston ylläpidosta. Kaupungin paikkatietojärjestelmään liittyvien kartastojen ja rekisterien sekä erilaisten teemakarttojen tuottaminen ja ylläpito.	Asemakaavoituksen pohjakartan ennakoiva ajan tasalla pito. Kartastojen ja rekisterien ajantasaisuus.
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia	Rakennuskelpoisten tonttien muodostaminen ja rekisteröinti kiinteistörekisteriin oikea-aikaisesti asemakaavan vahvistuessa.
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Asuin ympäristön siisteyteen panostaminen.	Asema-aukion seudun siisteyteen panostaminen alueen koneellisen puhdistamisen tehostamisella. Keskustan ranta-alueen yleisilmeen siistiminen mm. Rinki kierrätyspisteen uuden sijoittamisen tarkastelu. Vierasvenelaiturialueen heinän niittojen tehostaminen.
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Jatkuvan valvonnan toimenpiteillä edistetään siisteyden tavoitteita rakennetun ympäristön hoidossa.	Säännöllinen valvontatoiminta (ympäristökatselukset 1/vuosi)
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Kylien, asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden hyödyntäminen houkuttelevana asuin ympäristön toteuttamisessa kaupunkiorganisaation rinnalla	Tavoitteena puistokummi-toiminnan tehostaminen ja lisätä puistokummien määrää. Leikkikenttien vanhojen leikkivälineiden kunnossapito ja uusiminen yhdessä kyläyhdistysten kanssa. Tavoitteena parantaa vuosittain 5 leikkipuistoa esim. uudelleen maalaamalla yhdessä kyläyhdistysten kanssa.
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Loimaan sisäisten ja ulkoisten liikenneyhteyksien selvitys	Laaditaan liikenteen ideasuunnitelma, jossa huomioidaan sisäisen ja ulkoisen liikenteen kehitysnäkymiä.
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Keskustan ja ranta-alueen kehittämissuunnitelman päivitys	Laaditaan keskustaa ja ranta-aluetta koskeva kehittämissuunnitelman päivitys.

1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Asiantuntemuksen tarjoaminen ja tuki muille toimialoille. Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely.	Rakentamisen lupahakemusten käsittelyaika on 4...8 viikkoa (viranhaltija/toimielin).
1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää	Käsipaperin käyttöä vähennetään.	Siirrytään käsipyyheautomaatteihin liikuntahallilla ja Keskuskoululla sekä Hirvihovissa. Seurataan käsipaperin kulutuksen muutosta.
1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää	Kotimaisten elintarvikkeiden osuus pidetään nykyisellä tasolla.	Kotimaisuusaste yli 85 %.
1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää	Aktiivisella ja kestäväällä metsien hoidolla lisätään kaupungin metsien kasvua niin, että metsät säilyvät hiilinieluinä ja raaka-ainetta riittää samalla teollisuuden tarpeisiin ja korvaamaan fossiilisia raaka-aineita.	Metsien hoitohakkuut suoritetaan vuonna 2022 valmistuvan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.
2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan	Koulujen ja päiväkotien kulkureittien turvallisuuden parantaminen näkemäesteitä poistamalla.	Koulujen ja päiväkotien lähialueiden kulkureitit tarkistetaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet.
2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta	Ylijäämäruoka hyödynnetään	Yhteistyötä ylijäämäruoan jakamisessa jatketaan kolmannen sektorin kanssa.
2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta	Kuntalaisille tarjotaan asianmukainen palvelukokemus ja lupakäsittely tehdään sujuvaksi.	Lupahakemukset käsitellään tavoiteajassa ja laadukkaasti.
3.1. Olemme hyvä työnantaja	Huomioidaan henkilöstö sote - uudistuksen jälkeisessä muutostilanteessa.	Käydään kehitys- palautekeskustelut kaikilla palvelualueilla. Pidetään koko henkilöstölle yhteisiä infotilaisuuksia.

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Puistojen ja ulkoilualueiden hoitoon panostamalla ja lisäämällä mm. puistokummitoimintaa tavoitteena on asukkaiden ja kaupungissa vierailevien viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääminen.

Kestäväan kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Ruokapalveluissa tarjotaan kasvisruokaa yläkouluikäisille jokaisena koulupäivänä perusruoan rinnalla. Muissa yksiköissä kasvisruokaa tarjotaan kerran viikossa. Elintarvikehankintoja tehdään paikallisilta yrittäjiltä perunan, salaattikastikkeiden, leipomotuotteiden ja gluteenittomien leipomotuotteiden sekä muutaman marginaali elintarvikeoston osalta. Ruokapalveluiden käyttämien elintarvikkeiden kotimaisuusaste on korkea.

Jäämäruoka ja tähderuokamääriin kiinnitetään huomiota reseptiikan ja jatkuvan asiakasmäärän seurannalla mm. päivittäiset ruokailijamäärät varhaiskasvatuksen asiakkaiden osalta päiväkohtaisesti. Jäämäruokaa jaetaan paikallisille yhdistyksille useana päivänä viikossa useasta toimipisteestä.

Kaluston ja irtaimiston kierrätystä tehdään toimipisteiden välillä. Myös huutokauppa-alusta -Kiertonetin kautta myydään kiertotaloutta edistäen kaupungin käytöstä poistettua kalustoa ja irtaimistoa. Ruokapalveluiden käytöstä poistettuja astioita kierrätetään myös kehitysvammayksiköille sekä kuvataiteen opetukseen mm. lautasia.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Varhaiskasvatuksen palveluverkko ja kirjastopalveluverkko selvityksen mukanaan tuomat muutokset ruoka- ja siivouspalveluihin.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Siivouspalveluissa erityisesti henkilöstön vähyys tuo omat haasteensa palvelun järjestämiselle. Siivoustyötä tehdään pitkälti ns. omilla työalueilla yksin, jolloin mm. äkillisissä poissaolotilanteissa tehtävien hoito hankaloituu.

Oppisopimuskoulutuksella koulutetaan uutta henkilöstöä. Avoinna olleisiin toimiin on saatu vähän hakijoita.

Henkilöstömäärää seurataan toimintojen muuttuessa ja tarvittaviin muutoksiin reagoidaan ajantasaisesti.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto			
tekninen johtaja	1	1	1
palvelusihteeri	2	2	2
Turvallisuuspäällikkö 1.9.2022 alkaen			1
Rakennuttamispalvelut			
rakennuttamisinsinööri 31.8.2022 saakka	1	1	-
katuinsinööri 31.8.2022 saakka	-	1	-
Tilapalvelut			
työpäällikkö 31.8.2022 saakka	0,5	0,5	-
kiinteistöpäällikkö 1.9.2022 alkaen			1
Kiinteistömestari 1.9.2022 alkaen			1
laitosmies	4	3	4
vanhempi kirvesmies	2	2	2
vanhempi maalari	-	-	-
sähkömestari	-	1	-
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	1	2	1
Kunnallistekniikka			
työpäällikkö 31.8.2022 saakka	0,5	0,5	-
Kaupungininsinööri 1.9.2022 alkaen			1
Kunnallistekniikan työnjohtaja 1.9.2022 alkaen			1
kartoittaja 31.8.2022 saakka. Siirto Mittaus- ja paikkatietopalveluihin 1.9.2022 alkaen	1	1	-
kiinteistörekisterin hoitaja 31.8.2022 saakka. Siirto Mittaus- ja paikkatietopalveluihin 1.9.2022 alkaen	-	1	-
mittamies 31.8.2022 saakka. Siirto Mittaus- ja paikkatietopalveluihin 1.9.2022 alkaen	1	1	-
mittausteknikko 31.8.2022 saakka. Siirto Mittaus- ja paikkatietopalveluihin 1.9.2022 alkaen	1	1	-
puutarhuri 31.8.2022 saakka	1	1	-
vanhempi ammattimies	4	4	4
huoltomekaanikko	-	-	-
varastonhoitaja	1	1	1
liikuntapaikan hoitaja	3	3	3
liikuntapaikkamestari	1	1	1

kausityöntekijä (6 kk työsopimuksella)	4	10	10
Ruoka- ja siivouspalvelut			
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
ruokapalveluesimies	3	3	2
kokki	7	7	4
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	7,24	7,24	8,62
ruokapalvelutyöntekijä	12	12	6
siivouspalveluesimies	1	1	-
siivoustyönohjaaja	1	1	1
laitoshuoltaja	30,05	29,54	11,68
Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut			
johtava rakennustarkastaja	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	1
ympäristötarkastaja	-	1	1
palvelusihteeri	1,6	1	1
Mittaus- ja paikkatietopalvelut 1.9.2022 alkaen			
mittausteknikko			1
kiinteistörekisterin hoitaja			1
kartoittaja			1
mittamies			1
Elinympäristövaliokunta yhteensä	94,89	103,78	76,30

Muut olennaiset perustelutiedot

Toimitilat

Toimitilojen käyttö mitoitetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tyhjästä rakennuksista ja tiloista pyritään luopumaan rakennusten ylläpito-ohjelman (YPO) mukaisesti joko myymällä, purkamalla tai vuokraamalla ne pitkäaikaisesti ulkopuolisille toimijoille.

Kiinteistöjen purkamiseen on varattu vuodelle 2023 yhteensä 200 000 euroa. Jos kiinteistöjen purkuun tarvitaan enemmän rahaa, kompensoidaan ne tarvittaessa käyttämättömistä korjausrahoista.

Palvelujen ostot

Ostopalveluja käytetään edelleen korjausrakentamisen ja investointihankkeiden suunnittelun, valvonnan ja valmistelun osalta. Näin turvataan hankkeiden aikataulujen pitävyys ja realistiset kustannusarviot investointisuunnittelun pohjaksi.

EU-kynnysarvon ylittävät hankintasopimukset:

- Sähkön hankinnasta sopimus Sallila Energia Oy:n kanssa aj. 1.1.2021 - 31.12.2023. Lisäksi optiot vuosille 2024-2025. Konsulttina toimii Veni Energia Oy.

- Jätteen keräyksen sopimus Lassila & Tikanoja Oyj:n sekä Envor Group Oy:n kanssa aj. 1.1.2021 - 31.12.2023. Lisäksi optio vuodelle 2024.

- Talvikunnossapitosopimus aj. 19.11.2021 - 31.5.2024. Urakoitsijat: Kaskenoja Oy, Loimaan Talohuolto Oy, Tmi Loimaan Seudun Pihatyö SR, Urakointi Kai J. Jokinen Oy, Maalog Oy

- Siivouspalvelut hankinnasta sopimukset Arkea Oy:n ja ISS Palvelut Oy:n kanssa aj. 1.1.2022 - 31.12.2023. Lisäksi optiot 2 vuotta.
- Ateriakuljetus hankinnasta sopimus Loimaan Aluetaksi Oy:n kanssa aj. 1.8.2021 - 31.5.2023. Lisäksi optio 1 vuotta.

Muut toiminnan edellyttämät resurssit

Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot

Talousarvion toteutumisen seuraaminen palvelualoittain ja sen säännöllinen raportointi lautakunnalle.

- sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus
- lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus
- Ruokapalveluiden tunnusluku on euroa / suorite. Ateriasuoritehintaa TA 23 1,63 €/ suorite. (TA 2022 suoritehintaa 2,16 €/ suorite). Ateriasuoritteita kokonaisuudessaan TA 23 suoritteita 860 545 (TA 22 suoritteita 985 969)
- Siivouspalveluiden tunnusluku on euroa / neliö. Siivouksen neliöhinnat; ostopalvelu 17,22 €/neliö, oma työ 22,85 €/ neliö. (TA 2022 ostopalvelu 17,25 €/neliö, oma työ 23,55 €/ neliö) Siivottavia neliöitä kokonaisuudessaan TA 23 neliöitä 41 037 (TA 22 neliöitä 58 164).

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Henkilöstömäärän oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.

Pienenevät lapsimäärät varhaiskasvatuksessa ja koulujen oppilasmäärien laskut vähentävät suoriteaikoja ruokapalveluiden henkilöstön osalta. Työn luonteenvuoksi näitä "väljyyksiä" ei pystytä hyödyntämään ja työ ei kokoaikaisesti ole "tehokasta". Siivouspalveluissa useat pienet yksiköt tuottavat työalueiden suunnitteluun ja henkilöstön siirtymisiin useaan kiinteistöön työpäivän aikana omat haasteensa. Päätöksiä tulisi tehdä rakenteellisista muutoksista hyvissä ajoin, jotta muutoksiin ehditään varautua. Varhaiskasvatuksen nopeasti muuttuvat hoidon tarpeet tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen sekä tähderuoan määrän minimoimiseen.

Muut perustelutiedot

Vuoden 2022 aikana talousarvion toteutumista seurataan, raportoidaan ja muutetaan tarvittaessa vuoden aikana.

Tilojen siivottavuudessa "ongelmia". Osassa toimitiloja yläpölyjen ja tasopintojen puhdistaminen on haastavaa suuresta tavaramäärästä johtuen. Myös koulujen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden sisäntulo ja naulakotilat usein "ahtaat" / hankalat siivouksen kannalta. Kivipöly ja huonepöly heikentävät suuresti sisäilmaa.

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Vuosi 2023

- Palveluverkkomuutospäätösten tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä sekä kiinteistön hoitokuluissa (esim. kouluverkkopäätös, varhaiskasvatuspalvelut, TK verkon järjestelyt ja kirjastopalveluiden uudistaminen)
- Tilojen käytön tehostaminen
- Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaimpiin valaisimiin

	Toteuma 2021	TA+muutos 2022	Ltk ehdotus TA 2023	Ero% TA23/22
Elinympäristölautakunta				
TULOSLASKELMA				
Myyntituotot	359 888	487 200	305 300	-37,3
Maksutuotot	433 332	467 300	461 200	-1,3
Tuet ja avustukset	192	6 400	6 400	
Muut toimintatuotot	1 349 722	1 309 600	2 636 100	101,3
Toimintatuotot	2 143 134	2 270 500	3 409 000	50,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 957 792	-4 519 200	-3 499 600	-22,6
Palvelujen ostot	-2 959 143	-3 076 688	-3 127 100	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 913 516	-3 764 900	-3 736 600	-0,8
Avustukset	-153 271	-196 100	-224 800	14,6
Muut toimintakulut	-202 036	-204 200	-163 800	-19,8
Toimintakulut	-11 185 757	-11 761 088	-10 751 900	-8,6
Toimintakate	-9 042 623	-9 490 588	-7 342 900	-22,6

TALOUSARVIOESITYS 2023

RAP 417

01.01.2023 - 31.12.2023

Talousarvio 2023 toimitelimen ehdotus

Ulkoinen

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
20174100 Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	80	100						
Maksutuotot						40 300	100,0	-40 300
Tuet ja avustukset		17						
Toimintatuotot	80	117				40 300	100,0	-40 300
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-288 209	-226 082	-237 300	-171 904	72,4	-333 000	40,3	95 700
Palvelujen ostot	-6 807	-8 414	-22 701	-5 448	24,0	-251 400	1007,4	228 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 469	-3 157	-5 900	-2 496	42,3	-21 200	259,3	15 300
Muut toimintakulut	-5 311	-5 935	-9 300	-5 628	60,5	-12 900	38,7	3 600
Toimintakulut	-303 795	-243 587	-275 201	-185 476	67,4	-618 500	124,7	343 299
Toimintakate	-303 715	-243 470	-275 201	-185 476	67,4	-578 200	110,1	302 999
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoituskulut		-146		-77	-100,0			
Rahoitustuotot ja -kulut		-146		-77	-100,0			
Vuosikate	-303 715	-243 616	-275 201	-185 553	67,4	-578 200	110,1	302 999
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot						-17 200	100,0	17 200
Poistot ja arvonalentumiset						-17 200	100,0	17 200
Tilikauden tulos	-303 715	-243 616	-275 201	-185 553	67,4	-595 400	116,4	320 199
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-303 715	-243 616	-275 201	-185 553	67,4	-595 400	116,4	320 199

TALOUSARVIOESITYS 2023

RAP 417

01.01.2023 - 31.12.2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

Ulkoinen

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
20174200 Rakennus- ja ympäristövalvonta								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	80	140						
Maksutuotot	163 054	194 890	202 900	94 061	46,4	202 900		
Tuet ja avustukset		122						
Toimintatuotot	163 134	195 152	202 900	94 061	46,4	202 900		
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-209 977	-207 444	-241 100	-136 804	56,7	-244 400	1,4	3 300
Palvelujen ostot	-54 286	-41 925	-70 959	-41 342	58,3	-68 700	-3,2	-2 259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-2 073	-3 900	-1 451	37,2	-3 900		
Muut toimintakulut	-846	-2 597	-2 400	-1 027	42,8	-2 400		
Toimintakulut	-268 108	-254 039	-318 359	-180 624	56,7	-319 400	0,3	1 041
Toimintakate	-104 974	-58 886	-115 459	-86 562	75,0	-116 500	0,9	1 041
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoituskulut		-20						
Rahoitustuotot ja -kulut		-20						
Vuosikate	-104 974	-58 906	-115 459	-86 562	75,0	-116 500	0,9	1 041
Tilikauden tulos	-104 974	-58 906	-115 459	-86 562	75,0	-116 500	0,9	1 041
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-104 974	-58 906	-115 459	-86 562	75,0	-116 500	0,9	1 041

TALOUSARVIOESITYS 2023

RAP 417

01.01.2023 - 31.12.2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

Ulkoinen

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
20174300 Rakennuttamispalvelut								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	325 216	90 184	150 000	9 215	6,1		-100,0	150 000
Muut toimintatuotot	407 083	342 922	419 800	135 522	32,3		-100,0	419 800
Toimintatuotot	732 299	433 106	569 800	144 737	25,4		-100,0	569 800
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-56 156	-54 241	-116 700	-36 877	31,6		-100,0	-116 700
Palvelujen ostot	-37 044	-104 850	-75 048	-32 859	43,8		-100,0	-75 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-766	-2 071	-1 500	-223	14,9		-100,0	-1 500
Muut toimintakulut	-368	-2 283	-300	-648	216,0		-100,0	-300
Toimintakulut	-94 333	-163 444	-193 548	-70 607	36,5		-100,0	-193 548
Toimintakate	637 965	269 662	376 252	74 130	19,7	0	-100,0	376 252
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoituskulut		-10						
Rahoitustuotot ja -kulut		-10						
Vuosikate	637 965	269 652	376 252	74 130	19,7	0	-100,0	376 252
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 193	-1 014	-900	-503	55,9		-100,0	-900
Poistot ja arvonalentumiset	-1 193	-1 014	-900	-503	55,9		-100,0	-900
Tilikauden tulos	636 772	268 638	375 352	73 627	19,6	0	-100,0	375 352
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	636 772	268 638	375 352	73 627	19,6	0	-100,0	375 352

TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

RAP 417

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
20174400 Tilapalvelut								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot		1						
Tuet ja avustukset				19	-100,0			
Muut toimintatuotot	941 730	916 096	864 800	553 194	64,0	2 257 900	161,1	-1 393 100
Toimintatuotot	941 730	916 097	864 800	553 212	64,0	2 257 900	161,1	-1 393 100
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-425 257	-387 836	-460 100	-263 333	57,2	-528 800	14,9	68 700
Palvelujen ostot	-1 013 334	-1 396 484	-1 568 450	-741 573	47,3	-1 585 900	1,1	17 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 019 446	-2 388 240	-2 199 100	-1 453 801	66,1	-2 459 500	11,8	260 400
Muut toimintakulut	-168 091	-138 383	-145 800	-75 922	52,1	-104 600	-28,3	-41 200
Toimintakulut	-3 626 128	-4 310 943	-4 373 450	-2 534 629	58,0	-4 678 800	7,0	305 350
Toimintakate	-2 684 398	-3 394 846	-3 508 650	-1 981 417	56,5	-2 420 900	-31,0	-1 087 750
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoituskulut		-20						
Rahoitustuotot ja -kulut		-20						
Vuosikate	-2 684 398	-3 394 866	-3 508 650	-1 981 417	56,5	-2 420 900	-31,0	-1 087 750
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 128 897	-2 089 735	-2 174 500	-1 204 591	55,4	-2 000 300	-8,0	-174 200
Arvonalentumiset	-967 179	-225 200						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 096 076	-2 314 935	-2 174 500	-1 204 591	55,4	-2 000 300	-8,0	-174 200
Tilikauden tulos	-5 780 474	-5 709 801	-5 683 150	-3 186 008	56,1	-4 421 200	-22,2	-1 261 950
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	30 228	30 228	36 000	17 633	49,0	36 000		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 750 245	-5 679 573	-5 647 150	-3 168 375	56,1	-4 385 200	-22,3	-1 261 950

TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

RAP 417

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
20174500 Kunnallistekniikka								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	98 957	83 272	66 000	64 785	98,2	66 000		
Maksutuotot	264 210	238 442	264 400	42 104	15,9	150 000	-43,3	114 400
Tuet ja avustukset			6 400	131	2,1	6 400		
Muut toimintatuotot	13 250	34 966	18 700	9 482	50,7	7 700	-58,8	11 000
Toimintatuotot	376 418	356 681	355 500	116 503	32,8	230 100	-35,3	125 400
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-587 524	-650 766	-817 700	-436 904	53,4	-668 700	-18,2	-149 000
Palvelujen ostot	-714 135	-965 276	-917 447	-782 851	85,3	-736 300	-19,7	-181 147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-468 298	-566 190	-492 400	-374 716	76,1	-597 100	21,3	104 700
Avustukset	-165 091	-153 271	-196 100	-150 859	76,9		-100,0	-196 100
Muut toimintakulut	-24 341	-24 166	-24 100	-18 249	75,7	-14 900	-38,2	-9 200
Toimintakulut	-1 959 391	-2 359 669	-2 447 747	-1 763 579	72,0	-2 017 000	-17,6	-430 747
Toimintakate	-1 582 973	-2 002 988	-2 092 247	-1 647 075	78,7	-1 786 900	-14,6	-305 347
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoituskulut		-111						
Rahoitustuotot ja -kulut		-111						
Vuosikate	-1 582 973	-2 003 099	-2 092 247	-1 647 075	78,7	-1 786 900	-14,6	-305 347
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 338 211	-1 407 284	-1 221 000	-821 894	67,3	-1 343 900	10,1	122 900
Poistot ja arvonalentumiset	-1 338 211	-1 407 284	-1 221 000	-821 894	67,3	-1 343 900	10,1	122 900
Tilikauden tulos	-2 921 184	-3 410 383	-3 313 247	-2 468 969	74,5	-3 130 800	-5,5	-182 447
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	3 344	2 842	2 400	1 409	58,7	2 400		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 917 841	-3 407 541	-3 310 847	-2 467 560	74,5	-3 128 400	-5,5	-182 447

TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

RAP 417

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
20174600 Ruokapalvelut								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	155 174	139 066	222 900	77 810	34,9	91 000	-59,2	131 900
Tuet ja avustukset		52						
Muut toimintatuotot	1 371	42 331	100	242	241,9	100		
Toimintatuotot	156 545	181 449	223 000	78 052	35,0	91 100	-59,1	131 900
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 083 515	-1 096 797	-1 277 400	-827 682	64,8	-868 800	-32,0	-408 600
Palvelujen ostot	-85 634	-69 152	-75 001	-38 923	51,9	-41 900	-44,1	-33 101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-872 346	-879 703	-977 500	-518 782	53,1	-587 700	-39,9	-389 800
Muut toimintakulut	-11 613	-21 306	-16 800	-13 196	78,5	-12 100	-28,0	-4 700
Toimintakulut	-2 053 108	-2 066 959	-2 346 701	-1 398 583	59,6	-1 510 500	-35,6	-836 201
Toimintakate	-1 896 562	-1 885 509	-2 123 701	-1 320 531	62,2	-1 419 400	-33,2	-704 301
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoituskulut		-10		-72	-100,0			
Rahoitustuotot ja -kulut		-10		-72	-100,0			
Vuosikate	-1 896 562	-1 885 519	-2 123 701	-1 320 603	62,2	-1 419 400	-33,2	-704 301
Tilikauden tulos	-1 896 562	-1 885 519	-2 123 701	-1 320 603	62,2	-1 419 400	-33,2	-704 301
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 896 562	-1 885 519	-2 123 701	-1 320 603	62,2	-1 419 400	-33,2	-704 301

TALOUSARVIOESITYS 2023

RAP 417

01.01.2023 - 31.12.2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

Ulkoinen

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
20174700 Siivouspalvelut								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	47 706	47 124	48 300	31 944	66,1	48 300		
Muut toimintatuotot	9 768	13 407	6 200	5 138	82,9	400	-93,5	5 800
Toimintatuotot	57 473	60 531	54 500	37 082	68,0	48 700	-10,6	5 800
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 264 225	-1 334 626	-1 368 900	-901 673	65,9	-652 900	-52,3	-716 000
Palvelujen ostot	-332 539	-373 042	-347 082	-245 123	70,6	-334 100	-3,7	-12 982
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 866	-72 082	-84 600	-41 048	48,5	-54 300	-35,8	-30 300
Muut toimintakulut	-2 405	-7 366	-5 500	-4 387	79,8	-5 900	7,3	400
Toimintakulut	-1 677 035	-1 787 117	-1 806 082	-1 192 232	66,0	-1 047 200	-42,0	-758 882
Toimintakate	-1 619 562	-1 726 586	-1 751 582	-1 155 150	65,9	-998 500	-43,0	-753 082
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoituskulut		-19						
Rahoitustuotot ja -kulut		-19						
Vuosikate	-1 619 562	-1 726 605	-1 751 582	-1 155 150	65,9	-998 500	-43,0	-753 082
Tilikauden tulos	-1 619 562	-1 726 605	-1 751 582	-1 155 150	65,9	-998 500	-43,0	-753 082
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 619 562	-1 726 605	-1 751 582	-1 155 150	65,9	-998 500	-43,0	-753 082

TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 toimitelimen ehdotus

RAP 417

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
20174800 Mittaus- ja paikkatietopalvelut								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot						100 000	100,0	-100 000
Maksutuotot						68 000	100,0	-68 000
Muut toimintatuotot						370 000	100,0	-370 000
Toimintatuotot						538 000	100,0	-538 000
Toimintakulut								
Henkilöstökulut						-203 000	100,0	203 000
Palvelujen ostot						-108 800	100,0	108 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						-12 900	100,0	12 900
Avustukset						-224 800	100,0	224 800
Muut toimintakulut						-11 000	100,0	11 000
Toimintakulut						-560 500	100,0	560 500
Toimintakate	0	0		0		-22 500	100,0	22 500
Vuosikate	0	0		0		-22 500	100,0	22 500
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot						-9 900	100,0	9 900
Poistot ja arvonalentumiset						-9 900	100,0	9 900
Tilikauden tulos	0	0		0		-32 400	100,0	32 400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		0		-32 400	100,0	32 400

TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 toimitelimen ehdotus

RAP 417

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
20174000 Elinympäristölautakunta								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	627 213	359 888	487 200	183 753	37,7	305 300	-37,3	181 900
Maksutuotot	427 264	433 332	467 300	136 166	29,1	461 200	-1,3	6 100
Tuet ja avustukset		192	6 400	150	2,3	6 400		
Muut toimintatuotot	1 373 201	1 349 722	1 309 600	703 578	53,7	2 636 100	101,3	-1 326 500
Toimintatuotot	2 427 679	2 143 134	2 270 500	1 023 647	45,1	3 409 000	50,1	-1 138 500
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-3 914 862	-3 957 792	-4 519 200	-2 775 177	61,4	-3 499 600	-22,6	-1 019 600
Palvelujen ostot	-2 243 778	-2 959 143	-3 076 688	-1 888 118	61,4	-3 127 100	1,6	50 412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 445 191	-3 913 516	-3 764 900	-2 392 518	63,5	-3 736 600	-0,8	-28 300
Avustukset	-165 091	-153 271	-196 100	-150 859	76,9	-224 800	14,6	28 700
Muut toimintakulut	-212 975	-202 036	-204 200	-119 057	58,3	-163 800	-19,8	-40 400
Toimintakulut	-9 981 898	-11 185 757	-11 761 088	-7 325 728	62,3	-10 751 900	-8,6	-1 009 188
Toimintakate	-7 554 219	-9 042 623	-9 490 588	-6 302 081	66,4	-7 342 900	-22,6	-2 147 688
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoituskulut		-336		-149	-100,0			
Rahoitustuotot ja -kulut		-336		-149	-100,0			
Vuosikate	-7 554 219	-9 042 959	-9 490 588	-6 302 230	66,4	-7 342 900	-22,6	-2 147 688
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 468 302	-3 498 033	-3 396 400	-2 026 988	59,7	-3 371 300	-0,7	-25 100
Arvonalentumiset	-967 179	-225 200						
Poistot ja arvonalentumiset	-4 435 480	-3 723 233	-3 396 400	-2 026 988	59,7	-3 371 300	-0,7	-25 100
Tilikauden tulos	-11 989 700	-12 766 192	-12 886 988	-8 329 218	64,6	-10 714 200	-16,9	-2 172 788
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	33 572	33 071	38 400	19 043	49,6	38 400		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 956 128	-12 733 122	-12 848 588	-8 310 175	64,7	-10 675 800	-16,9	-2 172 788