

**Elinympäristölautakunnan lokakuun 2022 toteumaraportti**

Elymltk 29.11.2022 § 89

Valmistelija: tekninen johtaja Antti Korte, puh. 044 797 1252

| Elinympäristölautakunta           | Tot 2021           | Ta 2022            | Muutos   | Ta+muutos          | Tot 2022             | Erotus<br>ta-käyttö | Ero<br>%    | Ennuste<br>31.12.2022 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| <b>Ulkoinen, ajopv 14.11.2022</b> |                    |                    |          |                    |                      |                     |             |                       |
| <b>TULOSLASKELMA</b>              |                    |                    |          |                    |                      |                     |             |                       |
| Toimintatuotot                    |                    |                    |          |                    |                      |                     |             |                       |
| Myyntituotot                      | 359 888            | 487 200            |          | 487 200            | 258 729,66           | 228 470             | 53,1        | 320 800               |
| Maksutuotot                       | 433 332            | 467 300            |          | 467 300            | 329 339,55           | 137 960             | 70,5        | 427 300               |
| Tuet ja avustukset                | 192                | 6 400              |          | 6 400              | 150,13               | 6 250               | 2,3         | 6 400                 |
| Muut toimintatuotot               | 1 349 722          | 1 309 600          |          | 1 309 600          | 839 458,18           | 470 142             | 64,1        | 1 149 800             |
| <b>Toimintatuotot</b>             | <b>2 143 134</b>   | <b>2 270 500</b>   |          | <b>2 270 500</b>   | <b>1 427 677,52</b>  | <b>842 822</b>      | <b>62,9</b> | <b>1 904 300</b>      |
| Toimintakulut                     |                    |                    |          |                    |                      |                     |             |                       |
| Henkilöstökulut                   | -3 957 792         | -4 519 200         |          | -4 519 200         | -3 432 298,07        | -1 086 902          | 75,9        | -4 201 800            |
| Palvelujen ostot                  | -2 959 143         | -3 076 688         |          | -3 076 688         | -2 200 569,61        | -876 118            | 71,5        | -3 035 155            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -3 913 516         | -3 764 900         |          | -3 764 900         | -2 876 867,92        | -888 032            | 76,4        | -3 664 300            |
| Avustukset                        | -153 271           | -196 100           |          | -196 100           | -155 702,71          | -40 397             | 79,4        | -196 100              |
| Muut toimintakulut                | -202 036           | -204 200           |          | -204 200           | -152 196,67          | -52 003             | 74,5        | -210 700              |
| <b>Toimintakulut</b>              | <b>-11 185 757</b> | <b>-11 761 088</b> |          | <b>-11 761 088</b> | <b>-8 817 634,98</b> | <b>-2 943 453</b>   | <b>75,0</b> | <b>-11 308 055</b>    |
| <b>Toimintakate</b>               | <b>-9 042 623</b>  | <b>-9 490 588</b>  | <b>0</b> | <b>-9 490 588</b>  | <b>-7 389 957,46</b> | <b>-2 100 631</b>   | <b>77,9</b> | <b>-9 403 755</b>     |

Lokakuun lopun laskennallinen toteumaprosentti olisi 83,3 %.

**TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALAN HALLINTO**

KuEI Varhe- ja Eläkemenoperusteiset maksuosuudet ovat arvioitua suuremmat.

**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA**

Rakennus- ja ympäristövalvonnan maksutuottojen osalta pitää varautua siihen, että talousarvion määrät eivät toteudu. Arvioidusta tultaneen jäämään noin 40 000 euroa.

Rakennuslupahakemuksia on ollut määrällisesti arvioitua vähemmän ja henkilöresurssien vajauksesta johtuen niiden käsittelyajatkin ovat pidentyneet. Myös ympäristövalvonnan maksutuottojen osalta toteutuminen on arvioitua pienempi. Tähän vaikuttaa se, että ympäristölupien valvontaohjelman mukaisia valvontakäyntejä ei ole pystytty käytettävissä olevilla resursseilla toteuttamaan.

Henkilöstökulujen osalta toteuma tulee olemaan arvioitua pienempi. Rakennustarkastajan rekrytointiprosessin aikana tehtävä oli avoinna noin 6 kk ja tältä ajalta palkkaukseen varattuja määrärahoja ei käytetty. Henkilöstökuluja vastaavasti aiheutui ympäristöharjoittelijan palkkauksesta, mikä ei talousarvioon sisällynyt.

### **RAKENNUTTAMISPALVELUT**

Maa- ja vesialueiden vuokratulot painottuvat marras-joulukuulle. Metsän myyntitulot tulevat jäämään alle tavoitteen. Metsien myyntitulojen osalta alhainen toteutuma johtuu myös työn alla olevasta metsien hoitosuunnitelman päivityksestä. Muutamien viime vuosien aikana vuoteen 2027 asti voimassa olevaa hoitosuunnitelmaa on toteutettu hieman etupainotteisesti. Tavoitteena on ollut tasapainottaa taloutta. Kuluvan vuoden aikana hakkuita on toteutettu vähemmän ja talven aikana käydään keskustelua hoitosuunnitelman sisällöstä ja tarvittavista painotuksista.

Tonttien myyntitulot jäävät alle tavoitteen. Henkilöstökuluissa tulee säästöä kaupungininsinöörin avoinna olevan viran johdosta.

### **TILAPALVELUT**

Tilapalveluiden suunnitellut palkkakustannukset alittuvat avoimen sähkömestari/ kiinteistömasterin toimen johdosta.

Lämmityskustannusten toteuma on tarkastelujaksolla 75,3 %. Lämmityskustannukset muodostuvat kaukolämmön, polttoöljyn ja puupelletin käytöstä. Suurimmat hinnan nousupaineet ovat polttoöljyllä ja mahdollisesti myös puupelletillä. Puupelletin saatavuudessa ei ole tällä hetkellä toimittajan mukaan sopimusasiakkaita koskevia toimitusvaikeuksia.

Sähkökustannusten toteutuma on 73,3 %. Raportin ottohetkellä 14.11.2022 ei lokakuun sähkölaskuja ole vielä kirjattu kirjanpitoon, joten toteuma ei vastaa todellisuutta.

Palveluiden ostosta jää toteutumatta joitakin julkisivumaalauksia sekä kolmen rakennuksen purkaminen, tämän kustannusvaikutus on noin 130 000 – 160 000 euroa.

### **KUNNALLISTEKNIikka**

Tarkastelujaksolla talousarvio on toteutunut 83,9 %.

Tuloja tulee n. 31.000 € ennakoitua enemmän kalustojen myynnistä.

Henkilöstökuluissa tulee säästöä. Kiinteistörekisterinhoitajan avoinna ollut toimi saatiin täytettyä syyskuun alussa. Mittamiehen irtisanoutumisen johdosta henkilöstökuluja säästyy 9 kuukauden

osalta. Kausityöntekijöitä oli palkattuna 8 henkilöä, joista neljälle palkka maksettiin palkkatuen kautta.

Tarkastelujaksolla sähkökustannukset ovat 58,9 %. Raportin ottohetkellä 14.11.2022 ei lokakuun sähkölaskuja ole vielä kirjattu kirjanpitoon, joten toteuma ei vastaa todellisuutta. Kulutusennusteen mukaan sähkökustannukset ovat jäämässä alle budjetoidun n. 20.000 €. Koneiden ja kuljetusvälineiden poltto- ja voiteluaineiden määräraha on ylittynyt n. 10.000 € (24,6 %). Talvikunnossapidon kustannukset ovat ylittyneet 123.000 € (37,6 %).

Jätevesikustannukset tulevat ennusteen mukaan alittumaan n. 60.000 €.

Rakennus- ja muiden materiaalitavikkeiden määräraha tulee ylittymään, johtuen mm. puistojen ja leikkipaikkojen kunnostustöistä.

### **RUOKAPALVELUT**

Tarkastelujaksolla talousarvion toimintakate on 77,9 %.

Myyntituotot jäävät alle budjetoidun Kartanonmäen ruokasalin sulusta johtuen, toteuma tarkastelujaksolla 54,7 %.

Elintarvikkeisiin varatun määrärahan toteuma tarkastelujaksolla on 67,7 %.

KuEI-Varhe ja eläkemenoperusteisia maksuosuuksia ei ole.

### **SIIVOUSPALVELUT**

Tarkastelujaksolla talousarvion toimintakate on 82,6 %.

KuEI Varhe- ja Eläkemenoperusteiset maksuosuudet tarkastelujaksolla 49,9 %.

Kalustohankintoja on toteutunut budjetoitua vähemmän.

Käyttöpuolen ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristölautakunta merkitsee tekniikka ja ympäristö - toimialan toteumaraportin lokakuulta 2022 tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.