Elinympäristöpalvelut

Palvelujohtaja **Ritva Asula-Myllynen**
Lautakunta **elinympäristölautakunta**

Elinympäristöpalvelut
(ilman vesihuoltolaitosta)

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2/2026	MTA 3/2026
Menot	7 046 600	7 046 600	7 320 800	7 658 200
Tulot	7 242 300	7 242 300	7 164 300	7 172 300
Netto	+195 700	+195 700	-156 500	-486 000

Hallinto- ja toimistopalvelut
toimistopäällikkö Sari Hietala-Karlsson

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2/2026	MTA 3/2026
Menot	407 800	407 800	419 200	432 500
Tulot	6 000	6 000	6 000	6 000
Netto	401 800	401 800	413 200	426 500

Muutokset hallinto- ja toimistopalveluiden vastuualueella

- Asiointipisteen sijaiskuluja varten esitetään 14 000 euron määrärahalisäys, joka katetaan siirtämällä vastaava summa kaavoituksen palveluiden ostoista toteutuvista säästöistä.

Tilapalvelut
tilapalvelupäällikkö Harri Jääskeläinen

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2/2026	MTA 3/2026
Menot	2 882 600	2 882 600	2 972 000	3 017 000
Tulot	4 798 200	4 798 200	4 712 500	4 712 500
Netto	+1 915 700	+1 915 700	+1 740 500	+1 695 500

Muutokset tilapalveluiden vastuualueella:

- Menojen lisäys yhteensä 45 000 euroa, joka siirretään yhdyskuntatekniikan vastuualueelta.

Ateria- ja puhtauspalvelut
ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö Erja Tomminen

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2/2026	MTA 3/2026
Menot	1 910 600	1 910 600	1 916 600	1 916 600
Tulot	1 903 700	1 903 700	1 897 500	1 897 500
Netto	7 000	7 000	19 100	19 100

Muutokset ateria- ja puhtauspalveluiden vastuualueella:

- Ei muutoksia muutostalousarvioon

Yhdyskuntatekniikka
yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Luoma

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2/2026	MTA 3/2026
Menot	1 404 400	1 404 400	1 466 700	1 247 900
Tulot	419 900	419 900	429 900	457 900
Netto	948 500	984 500	1 036 800	790 000

Muutokset yhdyskuntatekniikan vastuualueella:

- Kaavateiden kustannuspaikalta siirretään tilapalveluiden Sillan kustannuspaikalle 45 000 euroa.
- 123 000 euron menovähennys. Säästöä erityisesti teiden alkuvuoden talvihoidosta.
- 28 000 euron tulolisäys. Maksutuottoja saadaan ennakoitua enemmän.

Viranomaispalvelut

toimistopäällikkö Sari Hietala-Karlsson

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2/2026	MTA 3/2026
Menot	295 600	295 600	372 600	889 600
Tulot	97 000	97 000	100 900	80 900
Netto	198 600	198 600	271 800	808 700

Muutokset viranomaispalveluiden vastuualueella:

- Organisaatiomuutoksen myötä vastuualueelle siirtyy hallintopalveluista ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu, maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät sekä löytöeläinpalvelut.
- Lisämäärärahan tarve henkilöstökulujen osalta on 14 000 euroa. Lisämääräraha katetaan siirtämällä vastaava määräraha yhdyskuntatekniikan vastuualueelle varatuista henkilöstökuluista viranomaispalveluiden vastuualueelle.

Kaavoitus
elinympäristöjohtaja Ritva Asula-Myllynen

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2/2026	MTA 3/2026
Menot	145 600	145 600	173 600	154 600
Tulot	17 500	17 500	17 500	17 500
Netto	128 100	128 100	156 100	137 100

Muutokset kaavoituksen vastuualueella:

- Kaavoituksen palveluiden ostoihin varattua määrärahaa vähennetään 19 000 eurolla, sillä keskustan osayleiskaavatyön taustaselvityksiä ei ole vielä tilattu. Määrärahan arvioidaan alittuvan asiantuntijapalvelujen toteutuman perusteella, ja säästyvästä määrärahasta siirretään hallinto- ja toimistopalveluiden vastuualueen henkilöstökuluihin.

Vesihuoltolaitos
yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Luoma

euroa	TA 2026	KS 2026	MTA 2/2026	MTA 3/2026
Menot	1 600 600	1 600 600	1 608 300	1 561 300
Tulot	2 387 900	2 387 900	2 387 900	2 461 900
Netto	+787 200	+787 200	+779 600	+900 600

Muutokset vesihuoltolaitoksen vastuualueella:

- 47 000 euron menovähennys. Palvelujen ostoja, tarvikkeita ja tavaroita hankitaan vähemmän.
- 73 000 euron tulolisäys. Johtuu pääosin hinnantarkistuksista. Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan 4 kertaa vuodessa ja elokuun lopussa on laskutettu kaksi kertaa.

Investoinnit

Ei muutostarpeita tässä muutostalousarviossa.