

Tekniikka ja ympäristöpalvelut**TOIMINTAKERTOMUS 1.1. – 31.12.2022**

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristölautakunta

Palveluala: Tekniset ja ympäristöpalvelut

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus

Palveluala sisältää tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinnon, rakennuttamispalvelut, tilapalvelut, kunnallistekniikan, ruoka- ja siivouspalvelut, rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut sekä valmiussuunnittelun koordinoinnin.

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

Rakennuttamispalvelujen palvelualue huolehtii toimitilojen ja yhdyskuntarakentamisen investointi- ja korjaushankkeiden valmistelusta, rakennuttamisesta, valvonnasta sekä kaupungin toimitilojen vuokrauksesta ja käyttöasteen tehostamisesta. Kaupungin metsä- ja pelto-omaisuuden hoito kuuluu myös palvelualueen tehtäviin.

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

Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon, alueiden hoidon suunnittelun sekä mittauspalvelut.

Ruoka- ja siivouspalvelujen palvelualue tuottaa kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin asiasta säädetään. Ympäristövalvonnan tehtävänä on huolehtia mm. kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualue huolehtii myös Loimaan kaupungin valmiussuunnittelun koordinoinnista.

Toimintaympäristön muutos

Tekniikka ja ympäristö -toimialan sisältämät, tilapalvelut, kunnallistekniikka, ruoka- ja siivouspalvelut toimivat osaltaan ns. tukipalveluina, joita tuotetaan muille palvelualueille, kuten sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelualueille. Tukipalveluista osa siirtyy perustettavan aluehallinnon alaisuuteen. Vuoden 2022 aikana joudutaan tekemään huomattava määrä valmistautumista ja suunnittelua liittyen tukipalveluitten siirtymiseen.

Tilinpäätös 2022**Rakennuttamispalvelut ja tilapalvelut**

Loimaan kaupungilla on sopimus sähkön kilpailutus ja sähkönhankintapalvelu/hinnankiinnityspalvelu Veni Energia Oy:n kanssa. Sähkö on kilpailutettu vuonna 2020 ajalle 1.1.2021 - 31.12.2023 + optiovuodet 2024, 2025. Sähkön toimittaja on Sallila Energia Oy. Lämmitysöljyn säiliötäytöt on hankittu Hansel sopimuksen kautta Lämpöpuisto Oy:ltä, Lämmityspelletin toimittajana on Neova Oy.

Tilapalveluihin on saatu rekrytoitua kiinteistömestari, joka aloittaa helmikuussa 2023. Kiinteistöomaisuuden hallintaan liittyvän omaisuudenhallintaohjelmiston vaihtoehtojen selvitys on aloitettu syksyllä 2022.

Kiinteistöpäällikkö on mukana Kuntien Tilatieto hankkeessa hyvinvointialueiden vuokrasopimusmallin kehitystyöryhmässä jossa on laadittu ja kehitetty vuokrasopimusmallia ja vuokran laskentaa jolla kunnat vuokraavat omistamansa tilat 2023 aloittaville hyvinvointialueille. Loimaan kaupungilla on näitä kohteita 25 ja yksiköitä 5.

Fixcel Group Oy:n toimittamassa Hirvikosken uudessa Hirvimetsän päiväkodissa pidettiin vastaanottotarkastus kesäkuussa ja toiminta alkoi elokuussa.

Lastentalon päiväkotirakennuksen purku-urakka valmistui toukokuussa. Työn suoritti Karri Räikkä Oy. Urakkahinta 67.800 € + lisätyöt asbestin purku- ja osastointityöt 4.107,52 € (ALV 0 %).

Investointien toteutuminen vuonna 2022: Niittymäenkatu rakennettiin valmiiksi, samoin Eteläkaari - Kankaankuja valmistuivat. Myrskylinnan alueen saneeraus valmistui, pääterveysaseman muutostyöt (vesikatteen uusiminen), Hirvikosken terveysaseman tilojen muutos kehitysvammaisten päivätoiminnan käyttöön sekä Metsämaan Nahuntuvan muutos päiväkodin käyttöön valmistuivat syksyllä. Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjauksen ja Metsämaan jätevedenpuhdistamon toteuttajat valittiin tarjouskilpailun perusteella. Rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2023 alkupuolella. Väinämöisenkadun loppuosan peruskorjaus siirtyy, suunnitelmaa täytyy tarkentaa. Kauhaojan koulun julkisivukorjaus ja Ij-huoneen saneeraus sekä Puistokadun koulun ja Keskuskoulun julkisivukorjaukset siirtyvät, suunnitelmia pitää tarkentaa.

Kunnallistekniset palvelut

Leikkipuistojen viihtyvyyteen ja ennen kaikkea turvallisuuteen panostettiin kunnostamalla ja uudistamalla leikkivälineitä. Alastaron uimapaikka uudistettiin täydellisesti. Kuntoradoista kunnostettiin Kertunmäki ja Hirvikoski, joka varhaisen talven vuoksi jäi kesken ja saatetaan loppuun vuonna 2023. Samalla uudistettiin kuntoratojen valaistuksia vaihtamalla vanhat valaisimet led-valaisimiksi Kertunmäellä ja Eteläisellä kuntoradalla.

Loimaalla suoritettiin joukkoistettu katujen ja kevyenliikenteenväylien pintakunnon inventointi. Projektin tuloksena kaupungin liikenneverkosto videokuvattiin kaupunkilaisten toimesta. Inventoinnin jälkeen Vaisala -yhtiön kehittämällä konenäköön perustuvalla sovelluksella aineistosta muokattiin kunnallisteknisille palveluille työkalu, jossa verkosto on luokiteltu pintakunnon ja vaurioitten mukaan. Projektiin liittyvä kolmas inventointi tehdään keväällä 2023.

Asfaltointiohjelma toteutettiin suunnitellusti.

Yksitysteiden kunnossapitoavustuksia on maksettu 258:lle yksityiselle tielle.

Metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelma valmistui joulukuussa.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalveluissa käynnistettiin kehitysprojekti, jonka tavoitteena on vähentää paperisten käsipyyhkeiden käyttöä Loimaan kiinteistöissä. Liikuntahallin lähes kaikki käsipaperiautomaatit vaihdettiin käsipyyheautomaatteihin kesän aikana ja jo loppuvuoden aikana vähennettiin roskiin menevän paperin määrää merkittävästi. Samoin Puistokadun koulun juhlasaliin, urheilukeskuksen pukuhuoneisiin sekä Hirvihoviin ja Vesihoviin uusittiin ja lisättiin käsipyyheautomaatteja.

Kesäajalla osa varhaiskasvatuksen hallintoa muutti Mahlapuiston päiväkodin yläkertaan sekä Vesihuoltolaitoksen kiinteistöön. Heinäkuun lopussa Kitkonpuiston päiväkotia ja Mahlapuiston päiväkotia + eskari toiminnat päättyivät ja 1.8. aloitti toiminnan uusi Hirvimetsän päiväkotia, jonne myös Hirvikosken aamu- ja päivätoiminta toiminta on keskitetty. Metsämaan ja Virttan päiväkotien ateriapalveluihin lisättiin henkilöstöä hoitamaan ateriapalvelutyöt, jotka ennen hoidettiin varhaiskasvatuksen henkilöstön toimesta. Osa taloushallinnon toiminnoista siirtyi Alastaron tekniseltä toimistolta YK-36 kiinteistöön. Edellä mainitut tilajärjestelyt aiheuttavat erityisesti siivouspalveluitten tuottamisessa ylimääräisiä järjestelyitä.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Rakennusvalvonta on toiminut vajaalla henkilöresurssilla huhtikuusta asti rakennustarkastajan irtisanouduttua. Rekrytointi virkaan on saatu tehtyä ja uusi viranhaltija aloitti marraskuussa.

Koronatilanne:

Koronapandemia aiheuttanut eniten toimenpiteitä ruoka- ja siivouspalveluissa sekä kiinteistön hoitoon liittyvissä

tehtävissä. Muilla palvelualoilla vaikutukset ovat olleet enemmänkin välillisiä ja normaaliin suojautumiseen sekä turvaväleihin liittyviä toimenpiteitä.

Ruoka- ja siivouspalveluissa henkilökunnalla on ollut käytössä kokokasvovisiiri tai kasvomaski. Maskisuositus henkilöstön osalta päättyi maaliskuun lopussa. Maskia tai kokokasvovisiiriä käytetään kuitenkin vieläkin osittain eri toimipisteissä. Henkilöstön työmäärä on lisääntynyt, koska mm. kosketuskohtien puhdistusta päivittäin koronatilanteesta johtuen. Koronakaranteenien ajalle on koululaisille jaettu ruokapalvelun toimipisteistä koululounaat koteihin samalla tavalla kuin etäopetusaikaan toimien, toki määrät ovat olleet melko pieniä tämän alkuvuoden osalta. Kartanonmäen palvelukeskuksen ruokasali on ollut suljettuna koko alkuvuoden.

Hiihtolomaviikolla varhaiskasvatuksen yksiköitä oli toiminnassa koronatilanteen rajoitusten takia normaalia enemmän. Yhteistyö varhaiskasvatushenkilöstön kanssa töiden järjestämisen osalta sujui hyvin ja tukipalveluiden osalta sijaistarve ei kasvanut usean yksikön aukioloista johtuen, koska varhaiskasvatushenkilöstö pienien lapsimäärien johdosta pystyi tuottamaan osan aterioiden esille laitoista sekä astiahuollosta.

Noroviruksen ja koronan aiheuttamat eristykset ovat aiheuttaneet töiden uudelleen järjestelyjä, ja henkilöstön riittävyyden varmistaminen on ajoittain ollut ongelmallista erityisesti sotetoimipisteissä.

Elokuun alussa korona on taas lisääntynyt, vaikutusta mm. ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstön poissaoloihin ja sijaistuksiin sekä eristykset sotetoimipisteissä.

Ukrainan tilanne:

Hirvikosken yhtenäiskoulun ruokailijamäärä on hieman kasvanut Ukrainan tilanteesta johtuen. Kokonaisuutena Ukrainan tilanteen meille aiheuttamat toimenpiteet ovat olleet vähäisiä. Olemme varautuneet majoittamaan joitain kymmeniä henkilöitä, mikäli tilanne jossain kohtaa niin vaatii.

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

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

Virkistys- ja puistoalueiden kunnossapitoluokitusta tarkistetaan ja sen avulla mahdollistetaan hoitotoimenpiteiden tavoitteiden mukainen kohdistaminen.

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

Toimintaa kehitetään saadun kuntalaispalautteen pohjalta. Asukkaiden näkemyksiä toiminnan kehittämiseksi kerätään asukaskyselyillä. Puistoja ja liikuntapaikkoja koskeva asukaskysely toteutettiin loppuvuodesta ja kyselyn perusteella kehitetään toimintaa.

Ruokapalveluiden ateriapalvelun ja siivouspalveluiden asiakastytyväisyyskyselyjä ei tehty vuonna 2022.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Tehtävillä ratkaisulla esim. hankinnoissa on usein suoraan tai ainakin välillisesti vaikutuksia yrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin. Yritysvaikutusten arviointi on keino selvittää ennalta, millaisia ja miten laajoja vaikutuksia kaupungin valmistelemissa päätöksillä on yrityksiin tai yritysten toimintaedellytyksiin. Arviointia pyritään kehittämään ja saamaan se kiinteäksi osaksi päätöksentekoa.

Kestäväan kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Päätöksenteossa ja jokapäiväisessä toiminnassa huomioidaan ne tavoitteet, joihin Loimaa Hinku-kuntana on sitoutunut. Vuoden 2022 aikana Loimaa on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS), joka velvoittaa kaupungin seuraamaan ja raportoimaan omaa energian kulutusta ja hiilijalanjälkeä. Elinympäristölautakunnan toimialalla vaikutuksia on ennen kaikkea rakennusten energiahankinnoilla ja yleisellä sähkön ja energian kulutuksen vähentämisellä.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Ympäristövalvonnan palveluja saatettiin sähköisen asioinnin piiriin. Lupahakemusten ja ilmoitusten osalta otettiin käyttöön jo aiemmin rakennusvalvonnan asiointissa käytetty Lupapiste -palvelu.

Palvelujen resursseja on kohdistettu enemmän ulkoalueiden ja puistojen hoitoon. Tekijöitä lisäämällä mahdollistetaan myös kaupunkikuvan viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen.

Metsämarjat Varhaiskasvatustyöyksikön toiminnan aloittaminen alkuvuodesta 2022 lisäsi ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstön määrää.





Metsämaan päiväkodin muutto Nahuntuvan kiinteistöön helmikuussa 2022 lisäsi ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstön määrää.







Virtaan päiväkodin siivoustyö lisääntyi alkuvuodesta tukipalveluiden tuotettavaksi aikaisemmasta 2 kertaa viikko suoritettusta työstä 5 kertaa viikko suoritettavaksi

Mahlapuiston ja Kitkonpuiston päiväkotien ruoka- ja siivouspalvelutyön päätyminen ja siirtyminen Hirvimetsän päiväkodille ja Aplp toimintaan uuteen yksikköön 1.8.2022.

Varhaiskasvatuksen hallinnon muutto Vesihuoltolaitoksen tiloihin sekä Mahlapuiston päiväkotikiinteistön yläkertaan lisäsi siivoustyötä näiden kiinteistöjen osalta.

Maaseutupalveluiden muutto Palininkadulta Ahonkadun yksikköön syksyllä 2022 sujuvoitti siivoustyön suorittamista.

| Strateginen tavoite | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2022 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.12. | Tila |
|--|--|--|---|--|---|
| A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta | Uusien sähköisen asioinnin palvelujen määrä | Sähköisten asioinnin mahdollisuuksia lisätään kattamaan useampia toimialan toimintoja. | Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä | Käytössä Yksityistierekisteri, Lupapiste/Rakennusvalvonta, Lupapiste/Ympäristötoimi, Claudia-hankintajärjestelmä | Toteutuu  |
| A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta. | Asiakaskysely Kuntalaispalaute | Ulkoalueiden hoidon parantaminen Asiakaspalautteiden käsittely | Kyselyn tulokset Palautteiden vastausaika | Kysely järjestetty marraskuussa. Vastauksia 46. Vastauksista laadittu yhteenveto. | Toteutuu  |
| B1.2. Otamme paikalliset yritys- ja elinkeinovaikutukset huomioon palvelujamme uudistettaessa ja niitä kilpailutettaessa | Yritysvaiikutusten arviointimenettely, tarjousten lukumäärä/kilpailutus, elinkeinopoliittinen mittaristo (ELIPO) | Hankintojen valmistelussa arvioidaan paikalliset yritysvaiikutukset ja hyödynnetään markkinavuoropuheluita palveluiden hankinnassa. | Käytyjen markkinavuoropuhelujen määrä. | Yrityskäynnit Loimaan kaupunki goes yritykset-tapahtumissa. 5 yritystapaamista. | Toteutuu  |
| B2.4. Mahdollistamme monipuolisen tonttitarjonnan erilaisiin tarpeisiin. | Kaavoitettujen, rakennusvalmiiden ja luovutettujen tonttien määrä | Uusien kaavoitettujen alueiden luovuttaminen rakentamiseen mahdollistetaan oikea-aikaisella ja suunnitelmallisella kunnallistekniikan rakentamisella | Rakennusvalmiiden ja luovutettujen asuintonttien ja yritystonttien lukumäärät | Omakotitalotontteja 5 kpl, teollisuustontteja 2 kpl, määräaloja 4 kpl | Toteutuu  |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| B4.1. Teemme päätöksiä pitkäjänteisesti ja strategian mukaisesti. | Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa | Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa ja kuukausiraporteissa. | Raportointitiedot | Lautakunnalle kuukausittain seurantaraportti. | Toteutuu  |
| B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita. | Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuosikatsaukset, tilinpäätös); talouden tunnusluvut | Kiinteistöjen kunnossapitotyöt suunnitellaan PTS:n mukaisesti. | Raportointitiedot | Tilikaudella uusittiin muutamia kaukolämmönvaihtimia, palovaroitinjärjestelmiä sekä muutamia rakennusautomaation valvonta-alakeskuksia. PTS-suunnitelmien päivitystä ei päästy aloittamaan ison henkilöresurssivajeen vuoksi. | Toteutuu  |
| | | Rakennusten sähkönkulutusta seurataan ja seurannan avulla kehitetään säästötoimenpiteitä. | Sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus | Kiinteistöjen sähkönkulutus tilikaudella oli 8037 MWh (7592 MWh 1-12/2021) | Toteutuu  |
| | | Rakennusten lämmitysenergian kulutusta seuraamalla pyritään kohdistamaan energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet | Lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus. | Kaukolämmön rakennukset: 14 687 MWh (15 544 MWh 1-12/2021) | Toteutuu  |
| | | Ateriakustannuksia seuraamalla pyritään kustannustehokkuutta edistäviin toimenpiteisiin | Kustannukset aterialle kohti 2,16 euroa. Suoritteita 944 326. | Kustannukset aterialle kohti 2,02 euroa. Suoritteita 1 013 322. | Toteutuu  |
| | | Siivouskustannuksia seuraamalla pyritään kustannustehokkuutta edistäviin toimenpiteisiin | Kustannukset siivottavaa lattianeliömetriä kohti 30,02 euroa. Siivottava pinta-ala yhteensä 58 164 neliötä. Ostopalvelu 17,25 euroa/ neliö. Sivistys/Hallinto/tekninen 23,55 euroa / neliö. Sote ilman LAKOSia 34,01 euroa/ neliö. LAKOS 203,33 euroa/neliö pitää sisällään myös muita tukipalveluita. | Kustannukset siivottavaa lattianeliömetriä kohti 30,88 euroa. Siivottava pinta-ala yhteensä 58 485 neliötä. Ostopalvelu 19,96 euroa / neliö. sivistys/hallinto/tekninen 21,80 euroa / neliö. Sote ilman LAKOSia 34,31 euroa / neliö. LAKOS 188,69 euroa / neliö, pitää sisällään myös muita tukipalveluita. | Toteutuu  |
| B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärä | Henkilöstömäärä | Henkilöstömäärää sopeutetaan | Henkilöstömäärän kehitys | 102,34 htv | Toteutuu |

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|--|---|
| ä muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti. | | palvelujen kysyntää vastaamaan | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B4.5. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa. | Sairauspoissaolot, työntekijöiden vaihtuvuus, osaamisen kehittämissuunnitelma | Työn tuottavuuteen kiinnitetään huomiota mm. sairauspoissaolojen seurantaan käytettävissä olevien uusien työkalujen avulla. Ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen kannustetaan mm. koulutuksiin osallistumisen avulla | Sairauspoissaolojen seuranta | Sairauspoissaolojen seuranta Sirius-ohjelman avulla. | Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/> |

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Henkilöresurssien kokonaismäärä pienenee vähäisesti. Kohdentamalla resursseja uudestaan luodaan mahdollisuuksia palvelujen parantamiseen.

Rakennusvalvonnan rakennustarkastajan virka oli täyttämättä rekrytoinnin vuoksi noin kuuden kuukauden ajan. Henkilöresurssia täydennettiin sen ajan palkkaamalla ympäristövalvontaan kesäharjoittelija neljän kuukauden ajaksi.

Siivouspalveluissa toimitilahuollon osaamisalueella oppisopimuksella puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoa suorittava. Ruoka- ja siivouspalveluissa ammattialakoulutuksessa oppisopimuksella 3 henkilöä täydentämässä osaamista.

Työskentely nopeasti muuttuvissa tilanteissa edellyttää jatkuvaa valmiutta nopeasti muuttaa työalueita. Muutokset tuovat haasteensa henkilöstösuunnitteluun.

Hyvinvointialueelle siirtyy 1.1.2023 alkaen ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstöä yhteensä 37 henkilöä mukaan lukien vuodenvaihteessa eläköityvät.

| Henkilöstörakenne ja -määrä | TP 2021 | TA 2022 | TP 2022 |
|--|---------|---------|---------|
| Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto | | | |
| tekninen johtaja | 1 | 1 | 1 |
| palvelusihteeri | 2 | 2 | 2 |
| Turvallisuuspäällikkö 1.9.2022 alkaen | | | 1 |
| Rakennuttamispalvelut päättyy 31.12.2022 | | | |
| 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 | | | - |
| laitosmies | 4 | 3 | 4 |
| vanhempi kirvesmies | 2 | 2 | 2 |
| sähkömestari 31.8.2022 saakka | - | 1 | - |
| sähkö/automaatioasentaja/putkimies | 1 | 2 | 1 |
| Kunnallistekniikka | | | |
| työpäällikkö 31.8.2022 saakka | 0,5 | 0,5 | - |
| kaupungininsinööri 1.9.2022 alkaen | | | - |
| 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 |
| varastonhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| liikuntapaikan hoitaja | 3 | 3 | 3 |
| liikuntapaikkamestari | 1 | 1 | 1 |
| kausityöntekijä (6 kk työsopimuksella)) yhteensä 8 hlöä, joista 4 hlöä palkkatuella. | 4 | 10 | *) 8 |

| Ruoka- ja siivouspalvelut | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|
| ruokapalvelupäälikkö | 1 | 1 | 1 |
| ruokapalveluesimies | 3 | 3 | 3 |
| kokki | 7 | 7 | 7 |
| vastaava ruokapalvelutyöntekijä | 7,24 | 7,24 | 8,31 |
| ruokapalvelutyöntekijä | 12 | 12 | 14 |
| siivouspalveluesimies | 1 | 1 | 1 |
| siivoustyönohjaaja | 1 | 1 | 1 |
| laitoshuoltaja | 30,05 | 29,54 | 30,23 |
| Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut | | | |
| johtava rakennustarkastaja | 1 | 1 | 1 |
| rakennustarkastaja | 1 | 1 | 1 |
| ympäristötarkastaja | - | 1 | 1 |
| palvelusihteeri | 1,6 | 1 | 0,8 |
| Mittaus- ja paikkatietopalvelut 1.9.2022 alkaen | | | |
| mittausteknikko | | | 1 |
| kiinteistörekisterin hoitaja | | | 1 |
| kartoittaja | | | 1 |
| mittamies | | | - |
| Elinympäristövaliokunta yhteensä | 94,89 | 103,78 | 102,34 |

| Muut olennaiset perustelutiedot | |
|--|---|
| Toimitilat | <p>Toimitilojen käyttö mitoitetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tyhjiä rakennuksista ja tiloista pyritään luopumaan rakennusten ylläpito-ohjelman (YPO) mukaisesti joko myymällä, purkamalla tai vuokraamalla ne pitkäaikaisesti ulkopuolisille toimijoille.</p> <p>Kiinteistöjen purkamiseen on varattu vuodelle 2022 yhteensä 200 000 euroa. Jos kiinteistöjen purkuun tarvitaan enemmän rahaa, kompensoidaan ne tarvittaessa käyttämättömistä korjausrahoista. Tilikaudella purettiin käytöstä poistettu Lastentalon päiväkotirakennus, jonka kokonaiskustannus oli noin 71 900 euroa. Käytöstä poistettujen rakennusten purkuja jatketaan seuraavalla tilikaudella suunnitelman mukaan.</p> |
| Palvelujen ostot | <p>Ostopalveluja käytetään edelleen korjausrakentamisen ja investointihankkeiden suunnittelun, valvonnan ja valmistelun osalta. Näin turvataan hankkeiden aikataulujen pitävyyttä ja realistiset kustannusarviot investointisuunnittelun pohjaksi.</p> <p>EU-kynnysarvon ylittävät hankintasopimukset:</p> <p>- 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.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>- Jätteen keräyksen sopimus Lassila & Tikanoja Oyj:n sekä Envor Group Oy:n kanssa aj. 1.1.2021 - 31.12.2023. Lisäksi optio vuodelle 2024.</p> <p>- 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</p> <p>- Iloakodin ateriapalvelut ja laitoshuoltajan palvelu hankinnasta sopimus Loimijoen laakson Vanhaintuki Ry:n kanssa aj. 13.12.2021 - 30.11.2023. Lisäksi optio 1.12.2023 - 30.11.2024. Tämä sopimus siirtyi VarHalle 1.1.2023 alkaen.</p> <p>- Siivouspalvelut hankinnasta sopimukset Arkea Oy:n ja ISS Palvelut Oy:n kanssa aj. 1.1.2022 - 31.12.2023. Lisäksi optiot 2 vuotta.</p> <p>- Ateriakuljetus hankinnasta sopimus Loimaan Aluetaksi Oy:n kanssa aj. 1.8.2021 - 31.5.2023. Lisäksi optio 1 vuotta. Sotepalveluiden ateriakuljetukset siirtyivät jakosopimuksella VarHalle 1.1.2023 alkaen. Loimaan kaupungille jää sopimuksesta sivistyspalvelukeskuksen ateriakuljetukset koulujen ja varhaiskasvatuksen osalta.</p> |
| <p>Muut toiminnan edellyttämät resurssit</p> | <p>TA22 "Kausityöntekijöiden määrää nostetaan 2 htv:sta 5 htv:een."</p> <p>Kausityöntekijöinä oli kahdeksan henkilöä kahdeksan kuukauden ajan. Neljä kausityöntekijää oli palkkatuella.</p> <p>TA22 "Kiinteistörekisterin tehtävän mahdollisuus ulkoistaa selvitetään ennen tehtävän täyttöä. Myös sähkömestarin tehtävän tarpeellisuus tulee varmistaa."</p> <p>Lautakunnan esitys palvelualuemuutokseen liittyvistä nimikkeiden muutoksista hyväksyttiin hallituksessa 16.5.2022. Työpäällikön virka muutettiin turvallisuuspäällikön viraksi ja virassa jatkaa nykyinen työpäällikkö, katuinsinöörin virka muutettiin kaupungininsinöörin viraksi ja virka laitettiin avoimeen hakuun, rakennuttamisinsinöörin virka muutettiin kiinteistöpäällikön viraksi ja virassa jatkaa nykyinen rakennuttamisinsinööri, sähkömestarin virka muutettiin kiinteistömestarin toimeksi ja laitettiin avoimeen hakuun sekä puutarhurin toimi muutettiin kunnallistekniikan työnjohtajan toimeksi ja toimessa jatkaa nykyinen puutarhuri. Kiinteistörekisterin pitäjä on rekrytoitu. Ennen palkkaamista todettiin, että vain osa kiinteistörekisterin pitäjän tehtävistä olisi ollut ostettavissa ulkoa, joten oli järkevää täyttää avoinna ollut toimi.</p> <p>Muutokset astuivat voimaan 1.9.2022 alkaen. Rekrytointi kiinteistörekisterin toimeen, kaupungininsinöörin virkaan ja kiinteistömestarin toimeen käytiin kesän ja loppuvuoden aikana. Kiinteistörekisterin toimi täytettiin 13.9.2022 alkaen ja Kaupungininsinööri ja kiinteistömestari aloittavat tammikuussa 2023.</p> <p>Kaupunginjohtaja hyväksyi 22.8.2022 Tekniset ja ympäristöpalvelut -palvelualan jakamisen seuraaviin palvelualueisiin: hallinto, rakennus- ja ympäristövalvonta, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut, mittaus- ja paikkatietopalvelut sekä ruoka- ja siivouspalvelut.</p> |
| <p>Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot</p> | <p>Talousarvion toteutumisen seuraaminen palvelualoitain ja sen säännöllinen raportointi lautakunnalle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus • lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus • ruoka- ja siivouspalvelujen suoritustiedot • henkilöstömäärä vertailutietona edellisen vuoden tiedot • rakennus- ja ympäristölupien käsittelyajat <ul style="list-style-type: none"> - viranhaltijan myöntämä rakennuslupa: 2 viikkoa - toimielimen myöntämä rakennuslupa: 3 viikkoa - ympäristö- ja maa-aineslupa: 3 kuukautta |

| | |
|--|--|
| Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta | <p>Riskienhallintaan liittyen vuodelle 2022 on merkittävimpinä riskeinä nostettu esiin henkilöstön saatavuuteen liittyvä riski, joka arvioitiin todennäköisyydeltään suureksi ja samoin vaikutuksiltaan. Henkilöstöriski toteutui siten, että merkittävimmät rekrytoinnit saatiin tehtyä vasta vuoden lopussa, joten tilinpäätösvuoden toiminta on tehty vajaalla henkilöstöllä. Tämän riskin toteutumisesta huolimatta tekninen ja ympäristötoimiala saavutti hyvin ne tavoitteet, jotka sille oli asetettu.</p> <p>Yllä mainittu henkilöstöresurssiin liittyvä riski nostaa myös riskitasoa esim. omaisuuteen liittyvissä riskeissä, kuten korjausvelan kasvussa. Samoin hyvinvointialueen perustamien on kuormittanut henkilöstöä vuoden 2022 aikana ja normaalista poikkeavaa ylimääräistä työtä on jouduttu tekemään normaalia pienemmällä resurssilla.</p> <p>Edellä mainittujen riskien osalta riskitaso laskee tulevaisuudessa. Rekrytointeja on saatu tehtyä ja organisaation kehittämisen myötä henkilöstön tehtäväkuvat ovat selkeytyneet. Jatkossa merkittävin henkilöstöriski muodostuu siitä, että pystymmekö vakiinnuttamaan henkilöstön määrän ja että onnistummeko tarjoamaan mielenkiintoisen ja motivoivan työympäristön ja saamme työntekijät myös pysymään Loimaan palveluksessa.</p> |
| Muut perustelutiedot | Vuoden 2022 aikana talousarvion toteutumista seurataan, raportoidaan ja muutetaan tarvittaessa vuoden aikana. |

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Vuosi 2022

- Palveluverkkomuutospäätösten tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä sekä kiinteistöjen hoitokuluissa (esim. kouluverkkopäätös, varhaiskasvatuspalvelut, terveysasemaverkon järjestelyt ja kirjastopalveluiden uudistaminen)
- Katuväläistuksen uusiminen energiatehokkaimpiin valaisimiin ja liiketunnistimien hyödyntäminen. Valaisimet hankitaan led-valaisimina.
- Tilojen käytön tehostaminen. Selvitystyö aloittamatta
- Kiinteistöhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen. Selvitystyö aloittamatta
- Varastopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen. Selvitystyö käynnissä.

| Elinympäristölautakunta | Tot 2021 | Ta 2022 | Muutos | Ta+m | Tot 2022 | Erotus | Ero |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Ulkoinen 22.2.2023 | | | | 2022 | | ta-käyttö | % |
| Myyntituotot | 359 888 | 487 200 | | 487 200 | 350 199,29 | 137 001 | 71,9 |
| Maksutuotot | 433 332 | 467 300 | | 467 300 | 374 087,15 | 93 213 | 80,1 |
| Tuet ja avustukset | 192 | 6 400 | | 6 400 | 4 748,60 | 1 651 | 74,2 |
| Muut toimintatuotot | 1 349 722 | 1 309 600 | | 1 309 600 | 1 194 917,53 | 114 682 | 91,2 |
| Toimintatuotot | 2 143 134 | 2 270 500 | | 2 270 500 | 1 923 952,57 | 346 547 | 84,7 |
| Henkilöstökulut | -3 957 792 | -4 519 200 | | -4 519 200 | -4 223 798,07 | -295 402 | 93,5 |
| Palvelujen ostot | -2 959 143 | -3 076 688 | | -3 076 688 | -2 871 095,75 | -205 592 | 93,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -3 913 516 | -3 764 900 | | -3 764 900 | -3 990 783,80 | 225 884 | 106 |
| Avustukset | -153 271 | -196 100 | | -196 100 | -161 610,31 | -34 490 | 82,4 |
| Muut toimintakulut | -202 036 | -204 200 | | -204 200 | -201 216,95 | -2 983 | 98,5 |
| Toimintakulut | -11 185 757 | -11 761 088 | | -11 761 088 | -11 448 504,88 | -312 583 | 97,3 |
| Toimintakate | -9 042 623 | -9 490 588 | 0 | -9 490 588 | -9 524 552,31 | 33 964 | 100,4 |
| Muut rahoituskulut | -336 | | | | -170,11 | 170 | -100 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -336 | | | | -170,11 | 170 | -100 |
| Vuosikate | -9 042 959 | -9 490 588 | 0 | -9 490 588 | -9 524 722,42 | 34 134 | 100,4 |
| Suunnitelman mukaiset po | -3 498 033 | -3 396 400 | | -3 396 400 | -3 692 814,05 | 296 414 | 108,7 |
| Arvonalentumiset | -225 200 | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumise | -3 723 233 | -3 396 400 | | -3 396 400 | -3 692 814,05 | 296 414 | 108,7 |
| Tilikauden tulos | -12 766 192 | -12 886 988 | 0 | -12 886 988 | -13 217 536,47 | 330 548 | 102,6 |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä | 33 071 | 38 400 | | 38 400 | 32 644,22 | 5 756 | 85 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäär | -12 733 122 | -12 848 588 | 0 | -12 848 588 | -13 184 892,25 | 336 304 | 102,6 |

Metsän myyntitulot jäivät alle arvioidun n. 135.000 €, joka johtui osin hakkuu- ja hoitosuunnitelman päivittämisestä. Muutamien viime vuosien aikana vuoteen 2027 asti voimassa olevaa hoitosuunnitelmaa on toteutettu hieman etupainotteisesti. Tavoitteena on ollut tasapainottaa taloutta.

Tonttikauppa oli arvioitua hiljaisempaa ja tonttien myyntitulot jäivät alle arvioidun n. 80.000 €.

Rakennusvalvonnan maksutuotot jäivät alle arvioidun 50.000 € (lupahakemusten määrä arvioitua pienempi, ympäristövalvonnan valvontaohjelma ei toteutunut suunnitellusti).

Ruokapalveluiden maksutuotot jäivät alle arvioidun 90.000 € ja elintarvikemäärärahat 130.000 € (Kartanonmäen palvelukeskuksen ruokasalin kiinniolosta johtuen).

Siiuospalveluiden ostot ylittyvät 46.000 € (Korkealla sijaitsevien ikkunoiden ja yläpölyjen puhdistus sekä koronasta johtuvien sijaistuksien hoito).

Tilapalveluissa kaukolämmön ja öljyn hinnannoususta johtuen lämmityskustannukset ylittyivät n. 116.000 €, sähkön hinnannoususta johtuen sähkökustannukset ylittyivät n. 72.000 €. Rakennusten ja alueiden kunnossapito jäi alle arvioidun n. 328.000 €, jossa käyttämätöntä kiinteistöjen purkurahaa n. 128.000 €. Koneiden ja laitteiden kunnossapito jäi alle arvioidun n. 62.000 €.

Kunnallistekniikassa käytöstä poistettua kalustoa (ruohonleikkureita, autoja, pienkalustoa yms.) myytiin, tuloja 40 000 €.

keskusvaraston piha-aluetta järjesteltiin ja kunnostettiin, joten talousarvioon varattu määräraha ylittyi 50 000 €.

Koneiden huoltoon ja korjaukseen meni 30 000 € arvioitua enemmän osin tarvikkeiden hintojen nousun myötä. Polttoaineiden hinnannoususta johtuen määräraha ylittyi 20.000 €. Talvikunnossapitomenot ylittivät arvioidun + 220 000 € johtuen runsaslumisesta ja pitkästä talvesta sekä joulukuun runsaista lumisateista.

Henkilömenoista säästy 160 000 € mm. neljä kausityöntekijää oli työllistämistuella Leikkipaikkoja ja kuntoratoja uusittiin ja kunnostettiin, joten talousarvioon varattu määräraha ylittyi n. 107.000 €. Kirveskallion jätevesimaksut jäi 95 000 € alle arvioidun.

Henkilöstökulut alittuvat koko elinympäristölautakunnan osalta, joka johtuu osin täyttämättömistä vakansseista. Kunnallistekniikan neljä kausityöntekijää oli työllistämistuella.